

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



PIR: 775849

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFA VÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 294480

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEG_5

Készült: 2020.03.27 11:36

Úrlaphibák jegyzéke

Tipus	Úrlapok és cellák	Hibauzenet	Kötelező	Megjegyzés
-------	-------------------	------------	----------	------------

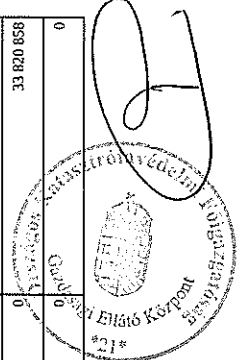


1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	24 278 281	0	27 261 472	0	0	51 539 753
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	24 278 281	0	27 261 472	0	0	51 539 753
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 963 304 718	0	640 466 250	0	0	5 603 770 968
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 078 582 038	0	-393 187 445	0	0	1 685 394 593
07	A/II/3 Tervezzalatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	807 346 231	0	127 282 175	0	0	934 628 406
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 849 232 987	0	374 560 980	0	0	8 223 793 967
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések egybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	7 873 511 268	0	401 822 452	0	0	8 275 333 720
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 971 740 612	0	-48 365 043	0	0	1 923 375 569
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, felkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növekedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 971 740 612	0	-48 365 043	0	0	1 923 375 569

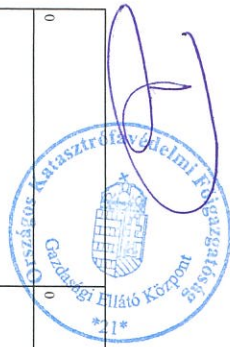


1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
35	B/II/1 Nem tartós részvények	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	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: államkötvények	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/3 Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 971 740 612	0	-48 365 043	0	0	1 923 375 569
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK (=B/II+B/III)						
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli 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/5 Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/III/1 Forintpénztár	7 009 475	-5 657 415	0	0	0	1 352 060
50	C/III/2 Valutapénztár	10 068 843	-2 343 778	0	0	0	7 725 065
51	C/III/3 Betétkegyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/III/4 Pénztárak, csekkek, betétkegyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	17 078 318	-8 001 193	0	0	0	9 077 125
53	C/III/5 Kincstáron kívüli forrászámák	0	0	0	0	0	0
54	C/III/6 Kincstáron vezetett forrászámák	1 342 753 186	-1 086 648 551	0	0	0	256 104 635
55	C/III/7 Forrászámák (=C/III/5+C/III/6)	1 342 753 186	-1 086 648 551	0	0	0	256 104 635
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstáron vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	C/IV/3 Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 359 831 504	-1 094 649 744	0	0	0	265 181 760
60	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások területére államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-81 712 268	81 712 268	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások területére államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-1 600 900	1 600 900	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatárral szembe fordított (=D/II/1a+...+D/II/2a)	63 873 875	-250 633 254	220 580 237	0	0	33 820 858
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadók	0	0	0	0	0	0



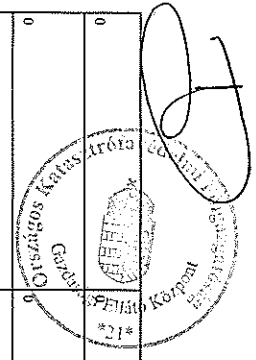
1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			Egyéb volumenváltozás			Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3...+7)
		3	4	5	6	7	8					
1												
66	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	63 873 875	-250 633 254	220 580 237	0	0	0	0	0	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	35 754 375	-476 045 033	471 513 949	-9 324 947	91 762	21 990 106					
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	27 734 207	-420 456 348	415 645 992	-7 655 153	0	15 268 698					
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0					
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0					
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0					
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 957 856	-45 464 518	45 032 327	-1 669 794	0	2 855 871					
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0					
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0					
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	605 682	-3 246 760	3 314 640	0	91 762	673 562					
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosítói által fizetett kárterítésre	2 456 630	-6 785 645	7 520 990	0	0	3 191 975					
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0					
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0					
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0					
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0					
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0					
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0					
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0					
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-12 133 688	12 133 688	0	0	0					
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0					
	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0					



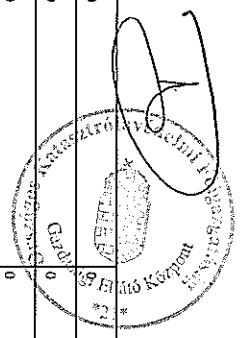
IA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt		Egresh. volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...-7)
		3	4	5	6	7	8		
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetségi szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruveti pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetségi szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-9 782 155 404	9 782 155 404	0	0	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgási célú állóltól értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú befizetési értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgási célú állóltól értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú állóltól értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	99 628 250	-10 604 280 547	10 569 696 446	-9 324 947	91 762	55 810 964		
104	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0



1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egység volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések kifizetési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 759 244	0	-198 984	0	0	6 560 260
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	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
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	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
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek- és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 759 244	0	-198 984	0	0	6 560 260
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	8 155 719	0	-1 739 392	0	0	6 416 327
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 716 024	0	-1 554 006	0	0	5 162 018
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kizámművelt általános forgalmi adóra	1 430 905	0	-176 656	0	0	1 254 309
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	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
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 730	0	-8 730	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
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	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
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0



1A - Az eszközök és források alakulása

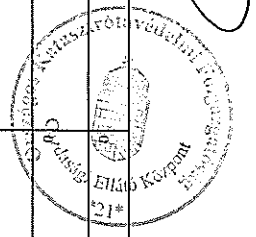
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8			
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseihez megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú áruv pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	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	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	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú áruv pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	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	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	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	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	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú befizalt értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítésére	0	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	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú kifizelt értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	14 914 963	0	-1 938 376	0	0	0	0	12 976 587	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 339 372	132 962 425	-17 744 234	0	0	0	0	117 557 563	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 465 691	4 542 184	-6 007 065	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	53 300 852	-24 576 051	0	0	0	0	28 724 801	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	281 350	75 391 889	12 543 025	0	0	0	0	88 217 064	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelt		Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
150	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	592 341	-272 500	295 857	0	0	0	0	0	0	615 698
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgóeszköz elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonteknőre adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem árszámbabiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megjelölésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megjelölészeit finanszírozásból megjelölésnek elszámolása	10 718 644	-113 015 601	104 626 127	0	0	0	0	0	0	2 329 170
158	D/III/8 Rézreértékelés szerinti átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Leírás, megöröklés, felteherelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 058 016	19 946 824	86 881 893	0	0	0	0	0	0	119 886 733
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+D/III/2+D/III/3+D/III/4+D/III/5+D/III/6+D/III/7+D/III/8+D/III/9)	127 601 229	-10 584 333 723	10 654 639 963	170 425	-9 324 947	91 762	0	0	0	188 674 284
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 327 263	0	37 061 008	0	0	0	0	0	0	42 388 271
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	396 099	1 958 797	-2 332 787	0	0	0	0	0	0	22 109
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-396 099	0	373 090	0	0	0	0	0	0	-22 109
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 327 263	2 129 222	34 931 786	0	0	0	0	0	0	42 388 271
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	-6 353 640	0	-31 805 209	0	0	0	0	0	0	-38 158 849
167	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-6 353 640	0	-31 805 209	0	0	0	0	0	0	-38 158 849
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 353 640	0	-31 805 209	0	0	0	0	0	0	-38 158 849
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-6 353 640	0	-31 805 209	0	0	0	0	0	0	-38 158 849
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	133 089	0	0	0	0	0	0	133 089
171	E/III/2 Unehányozott bérek és más hasonló készpénzbevonással fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	4 163	-4 163	0	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételési számla elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Áronemelési alát álló tételek elszámolása	0	-51 223 880	51 223 880	0	0	0	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszkozooldali elszamolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-51 219 717	51 352 806	0	0	0	0	0	0	133 089
175	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOOLDALI ELSZAMOLASOK (=E/III/1+...+E/III/4)	-1 026 377	-49 090 495	54 479 383	0	0	0	0	0	0	4 362 511
176	F/1 Erőforrásként bevételek aktiv időbeli elhatárolása	5 106	0	1 367 253	0	0	0	0	0	0	1 372 359
177	F/2 Költések, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	69 390	0	30 958	0	0	0	0	0	0	100 348
178	F/3 Hatalozott ráforditasok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

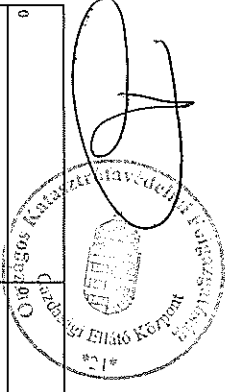
1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	74 496	0	1 398 211	0	0	1 472 707
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 331 732 732	-11 728 073 962	11 063 974 966	-9 324 947	91 762	10 658 400 551
181	G/I Nemzeti vagyon: induláskori értéke	12 254 065 782	0	0	0	0	12 254 065 782
182	G/II Nemzeti vagyon: változásai	3 338 035 675	0	-97 936 511	0	0	3 240 099 164
183	G/III Egyéb eszközök: induláskori értéke és változásai	177 565 543	0	0	0	0	177 565 543
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 034 953 290	0	854 456 051	0	0	-5 080 497 239
185	G/V Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérés szerinti eredmény	854 456 051	0	-1 567 914 522	-9 324 947	-94 459	-722 867 876
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I...+G/VI)	10 689 169 761	0	-811 394 982	-9 324 947	-94 458	9 868 365 374
188	H/I/1 Költsevetségi évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 157 206	-4 792 113 457	4 789 956 251	0	0	0
189	H/I/2 Költsevetségi évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-833 373 212	833 373 212	0	0	0
190	H/I/3 Költsevetségi évben esedékes kötelezettségek adógi kiadásokra	149 068 483	-4 528 164 523	4 378 919 020	0	176 220	0
191	H/I/4 Költsevetségi évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5 Költsevetségi évben esedékes kötelezettségek egyéb munkaadói célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	87 236 265	0	0	0
193	H/I/5a - ebből: költsevetségi évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
194	H/I/5b - ebből: költsevetségi évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
195	H/I/6 Költsevetségi évben esedékes kötelezettségek betűbiztosokra	33 432 054	-790 896 586	757 464 532	0	0	0
196	H/I/7 Költsevetségi évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 014 171	-705 069 545	704 055 374	0	0	0
197	H/I/8 Költsevetségi évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költsevetségi évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
199	H/I/8b - ebből: költsevetségi évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9 Költsevetségi évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9a - ebből: költsevetségi évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9b - ebből: költsevetségi évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9c - ebből: költsevetségi évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beszállására	0	0	0	0	0	0



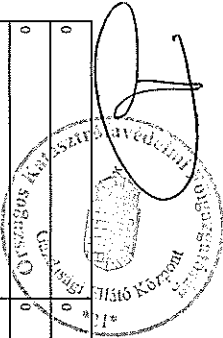
IA - Az eszközök és források alakulása

#	Mégnevezés	Alomány a tárgyév elején		Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt		Egrib volumenváltozás		Értéketés		Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8				
204	H/1/9d - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi énekpapiok bevalásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9e - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek beföldi követények bevalásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/1/9l - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi énekpapiok bevalásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/1/9g - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megkötelezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/1/9h - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek pénzürgi lízings kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/1/9i - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapiok bevalásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/1/9j - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/1/9k - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzürgintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	H/1/9l - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/1/9m - ebből: költségetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzürgi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/1 Költségetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1...+H/1/9)	185 671 914	-11 736 853 588	11 551 005 454	0	176 220	0	0	0	0	0
215	H/1/1 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	717 016	0	0	0	0	0	0	717 016
216	H/1/2 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/1/3 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek adogi kiadásokra	602 647	0	47 786 386	0	0	0	0	0	0	48 389 033
218	H/1/4 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/1/5 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/1/5a - ebből: költségetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/1/5b - ebből: költségetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/1/6 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 143 077	0	0	0	0	0	0	5 143 077
223	H/1/7 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/1/8 Költségetési év követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú kiadásokra (=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1A - Az eszközök és források alakulása

#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb változmváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
1									
225	H/II/6a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
226	H/II/6b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9 Költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések finanszírozási működésénél (->H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9c - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések befizetési kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9d - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések éven utáni lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9e - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9f - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9g - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9h - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések hitelek, kölcsönök teljesítésére külföldi kormányzatok és nemzetközi szervezeteknél	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9i - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknél	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9j - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések valutakülföldön	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/II Költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések (-H/II/1+...+H/II/9)	602 647	0	53 646 479	0	0	0	0	54 249 126
239	H/II/1 Kapott előlegek	1 705 545	-472 476	-189 585	0	0	0	0	1 043 484
240	H/II/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/II/4 Forgatóké elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/II/5 Nemzeti vagy más tartozás befizetés eszközökkel kapcsolatos egyes költségtérítési jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/II/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megteremtésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/II/8 Lejáró, megárványosult, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, díjazások	4 346 515	9 252 102	9 996 256	0	0	0	0	23 594 873
246	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0
247	H/II/10 Államháztartás Kézeib Központi Zrt.-nél elhelyezett fedezetet betétek	0	0	0	0	0	0	0	0

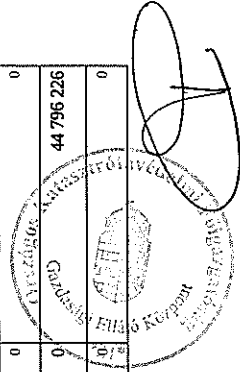


1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás: pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem: pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	6 052 060	8 779 626	9 806 671	0	0	24 638 357
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/H/II+H/III)	192 326 621	-11 728 073 962	11 614 458 604	0	176 220	78 887 483
250	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
251	J/1 Eredménysemlelteti bevételek, passzív időbeli elhatárolás	160 000	0	-160 000	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	410 968 892	0	41 305 848	0	0	452 274 740
253	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	39 107 458	0	219 765 496	0	0	258 872 954
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	450 236 350	0	260 911 344	0	0	711 147 694
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 331 732 732	-11 728 073 962	11 063 974 966	-9 324 947	91 762	10 658 400 551



ID - Tájékoztató adatok

#	Művelet	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzügyalmi tranzakciók miatt		Egéb volumen-változás		Értéktets	Állomány a tárgyév végén (e3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8			
01	Lejárt követelések kárhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	63 765 229	-29 944 371	0	0	0	0	0	33 820 858	
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	33 794 989	-12 196 880	0	0	0	0	0	21 598 100	
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7d sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	97 560 218	-42 141 260	0	0	0	0	0	55 418 958	
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Lejárt kötelezettségek adógi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásain (H/I/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Lejárt kötelezettségek kifizetői származó hitelek, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	90 napon túli lejárt követelések kárhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	53 430 706	-28 258 909	0	0	0	0	0	25 171 797	
19	90 napon túli lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	24 542 069	-4 917 640	0	0	0	0	0	19 624 429	
20	90 napon túli lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	90 napon túli lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	90 napon túli lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	90 napon túli lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	90 napon túli lejárt követelések összesen (18+...+23)	77 972 775	-33 176 549	0	0	0	0	0	44 796 226	
25	90 napon túli lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	



1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás: pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/1/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek tőlogi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/1/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6 és H/1/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekben, kölcsönökben (H/1/8a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekben, kölcsönökben (H/1/9b, H/1/9c sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelekben, kölcsönökben (H/1/9j, H/1/9k sorból)	0	0	0	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	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/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8d sorból)	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/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszaberuházott faktoringolás összege (H/1/3, H/1/6, H/1/7, H/1/3, H/1/6 és H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
38	Szállítóval újratárgyalt tartozások összege (H/1/3, H/1/6, H/1/7, H/1/3, H/1/6 és H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0

