

Adatellenőrző kód: -10-156d-447f-36-466e-3e-68123f-1f7e2b1d2-7c-75-37

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
SZŐRSEF ATTILA u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

722898 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

3300 Eger Klapka György utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Eger, 2021. évi. január hó. 1. nap

György László
a szerv gazdasági vezetője

CZINEGE LÁSZLÓ TIT. EGER



Ambrus Tibor
a szerv vezetője

CSONTOS AMBRUS TIT. DDTBK.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PÓCSIKNE SEBŐK ZITA TIT. (név)

36/510-230, 30-130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

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
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/II2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/II3 Imateriális javak értékelésbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	0	0	0	0	0	0
05	A/IV1 Lagtakarok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	578 765 477	0	-2 468 125	0	0	576 297 352
06	A/II2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	475 026 808	0	-87 427 765	-208 296	0	387 390 747
07	A/II3 Törzsszállások	0	0	0	0	0	0
08	A/II4 Beruházások, felújítások	6 584 162	0	-4 054 362	0	0	2 529 800
09	A/II5 Tűrgyi eszközök értékelésbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	1 060 376 447	0	-93 950 252	-208 296	0	966 217 899
11	A/III1 Tartós részesedések (=A/III1a+...+A/III1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III1b - ebből: tartós részesedések nem pénzürgyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III1c - ebből: tartós részesedések pénzürgyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/III1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III2a+A/III2b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III3 Befektetett pénzürgyi eszközök értékelésbítése	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzürgyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	0	0	0	0	0	0
22	A/IV1 Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV1a+A/IV1b+A/IV1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV2 Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök értékelésbítése	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV1+A/IV2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉLT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 060 376 447	0	-93 950 252	-208 296	0	966 217 899
29	B/II Vésáronit készletek	3 444 363	0	737 379	0	0	4 181 742
30	B/II Ásaronit, követelés fejében ásvnt készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II4 Befeljezelen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II5 Növendek, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	3 444 363	0	737 379	0	0	4 181 742

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	B/II/1 Nem tartós részeselek	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Fogadási célú hitelviszonyt megteremtülő 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: 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 Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	3 444 363	0	737 379	0	0	4 181 742
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 Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/III/1 Forintpénzár	375	-375	0	0	0	0
50	C/III/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0	0
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/III Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	375	-375	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámilák	0	0	0	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámilák	86 046 953	-86 046 399	0	0	0	554
55	C/III Forrászámilák (=C/III/1+C/III/2)	86 046 953	-86 046 399	0	0	0	554
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	C) DEVIZASZÁMLÁK (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	86 047 328	-86 046 774	0	0	0	554
60	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-31 863 260	31 863 260	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-538 813	538 813	0	0	0
63	D/II/2b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/2b)	0	-1 002 500	1 002 500	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési bevételeire	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					
66	D/12b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések szociális hozzájárulásra adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/12c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatásához kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/12d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/12e - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	D/12f - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-1 002 500	0	1 002 500	0	0	0	0	0	0	0
71	D/14 Költségtérítési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/14a+...+D/14i)	1 227 480	-77 457 460	0	77 844 936	0	-35 236	0	0	-35 236	1 579 710	
72	D/14a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	706 123	-61 392 825	0	61 913 224	0	3 600	0	0	3 600	1 230 122	
73	D/14b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/14c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	D/14d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	411 260	-10 287 629	0	10 165 562	0	972	0	0	972	290 165	
76	D/14e - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/14f - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggeljelölt bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/14g - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/14h - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések ártomány alul fizetett kártérítésére	0	-118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	0
80	D/14i - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	110 097	-5 659 006	0	5 048 140	0	-39 808	0	0	-39 808	59 423	
81	D/15 Költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/15a+...+D/15e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/15a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések immateriális javak értéktelésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/15b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések ingatlanok értéktelésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/15c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értéktelésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/15d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések részeselek értéktelésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/15e - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/16 Költségtérítési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/16a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt		Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (s3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
89	D/7/0b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/7/0c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/7/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/7/7a+D/7/7b+D/7/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/7/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/7/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/7/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/7/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (=D/7/8a+...+D/7/8g)	0	-2 514 850 104	0	2 514 850 104	0	0	0	0
96	D/7/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgási célú belső forrásokról, értékesítésből	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/7/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belső forrásokról, értékesítésből	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/7/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések átadására	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/7/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonos kölcsönök bevételére	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/7/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonos kölcsönök bevételére	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/7/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgási célú külföldi értékpapírok bevételéből, értékesítésből	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/7/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételéből, értékesítésből	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/7 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/7/1a+...+D/7/8)	1 227 480	-2 625 712 137	2 626 099 603	0	-35 236	1 579 710		
104	D/7/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/7/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/7/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/7/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/7/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején		Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Alomány a tárgy érzékelt végén (+3...+7)
		3	4	5	6	7	8		
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a*...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jóváhagyásokról	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/2c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatásához kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/2d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/2e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	0	0
114	D/II/2f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb köznevelési bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a*...+D/II/4i)	4 361 295	0	-895 020	0	0	0	0	3 466 275
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 267 361	0	-1 368 987	0	0	0	0	1 898 374
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 ellátást díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	567 496	0	-97 169	0	0	0	0	470 327
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 nyereségjellegű 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 biztosítás által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	536 438	0	571 136	0	0	0	0	1 097 574
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések önkormányzati bevételeire (=D/II/5a*...+D/II/5c)	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 részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgy időszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
130	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseinek megnevezéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	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
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
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	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
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
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú befutó/érvényesítendő beváltásból, értékesítésből	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
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú kifizetői értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0	0	0	0	0	0
144	D/II költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 361 295	0	-895 020	0	0	3 466 275
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1j)	26 003 460	58 595 014	-67 691 198	0	0	16 907 276
146	D/II/1a - ebből: Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	26 003 460	20 889 856	-29 988 040	0	0	16 907 276
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	33 884 645	-33 884 645	0	0	0

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
150	D/III/1a - ebből: foglalkoztatottak adott költségek	0	3 820 513	-3 820 513	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaírtó kiutazások	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadástól célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszámított bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgóteke elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kiutazott ellátások megterhelésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagdíjazási ellátások elszámolása	50 388	-47 323 995	47 377 291	0	0	103 684
158	D/III/8 Rézszevesszerűzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Leírter, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 053 848	11 271 019	-20 313 907	0	0	17 010 960
161	D) KOVETELÉSEK (=D/III+D/IV+D/III)	31 642 823	-2 614 441 118	2 604 890 676	0	-35 236	22 056 945
162	E/II/1 Adott előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 026 822	0	378 839	0	0	1 405 661
164	E/II/3 Adott előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 020 934	6 583 825	-9 039 797	0	0	4 564 962
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-7 020 934	0	2 455 972	0	0	-4 564 962
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 026 822	6 583 825	-6 204 986	0	0	1 405 661
167	E/III/1 Kapott előlegek, kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 026 822	0	-378 839	0	0	-1 405 661
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-1 026 822	0	-378 839	0	0	-1 405 661
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	84 699	0	0	84 699
171	E/III/2 Utakányok, bérletek és más bazonú, készpénz helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzészközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Áronostól alart álló tételek	0	-630 390	630 390	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszkozolalal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-630 390	715 089	0	0	84 699
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	5 953 435	-5 868 736	0	0	84 699
176	F/1 Eredményszámlelted bevételek aktív időbeli elhatárolása	740 762	0	36 839	0	0	776 601
177	F/2 Költések, rfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott rfordítások	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	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8			
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E1+H2+H3)	740 762	0	35 839	0	0	0		0	776 601
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 182 251 523	-2 694 534 457	2 505 844 906	-208 296	-35 236	-35 236		-35 236	993 318 440
181	GA Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 882 967 032	0	0	0	0	0		0	2 882 967 032
182	GII Nemzeti vagyon változási változással	776 521 278	0	111 852 198	0	0	0		0	888 373 476
183	G) II Egyéb eszközök induláskori értéke és változással	13 089 467	0	0	0	0	0		0	13 089 467
184	GIIV Felhalmozott eredmény	-2 622 368 628	0	-239 728 438	0	0	0		0	-2 862 097 066
185	GIV Eszközök értékbélyesítésének forrása	0	0	0	0	0	0		0	0
186	GIIV Mérleg szerinti eredmény	-239 728 438	0	23 692 251	-208 296	-35 236	-35 236		-35 236	-216 279 719
187	G) SAJÁT TŐKE (=GI+...+GIIV)	810 480 511	0	-104 183 989	-208 296	-35 236	-35 236		-35 236	706 052 990
188	H1/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokon	0	-2 115 423 376	2 115 423 376	0	0	0		0	0
189	H1/2 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokon és szociális hozzájárulási adóra	0	-366 804 000	366 804 000	0	0	0		0	0
190	H1/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-182 598 779	182 787 716	0	0	0		0	188 937
191	H1/4 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0		0	0
192	H1/5 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H1/5a+H1/5b)	0	-7 600 814	7 600 814	0	0	0		0	0
193	H1/5a - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszauterítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0		0	0
194	H1/5b - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0		0	0
195	H1/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek behaltakozásokra	0	-14 362 669	14 362 669	0	0	0		0	0
196	H1/7 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-7 744 819	7 744 819	0	0	0		0	0
197	H1/8 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H1/8a+H1/8b)	0	0	0	0	0	0		0	0
198	H1/8a - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszauterítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0		0	0
199	H1/8b - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0		0	0
200	H1/9 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H1/9a+...+H1/9m)	0	0	0	0	0	0		0	0
201	H1/9a - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0		0	0
202	H1/9b - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0		0	0
203	H1/9c - ebből: kölségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek bevitelére	0	0	0	0	0	0		0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
204	H/19d - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
205	H/19e - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések belföldi követelések beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/19f - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések éven utó lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/19g - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések államháztartáson belüli megadhatóságok visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
208	H/19h - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
209	H/19i - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/19j - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
211	H/19k - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézményeknek	0	0	0	0	0	0
212	H/19l - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
213	H/19m - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések lízingszerződésű hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
214	H/1 Költségtérítési éven esedékes költségtérítések (=H/1+...+H/19)	0	-2 694 534 457	2 694 723 394	0	0	188 937
215	H/1/1 Költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések személynél juttatásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/1/2 Költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
217	H/1/3 Költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések dologi kiadásokra	10 045 049	0	-1 883 933	0	0	8 461 116
218	H/1/4 Költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
219	H/1/5 Költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
220	H/1/6a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések működési célú visszaigazoló államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
221	H/1/6b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések működési célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
222	H/1/6 Költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések beruházásokra	0	0	0	0	0	0
223	H/1/7 Költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések felújításokra	0	0	0	0	0	0
224	H/1/8 Költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések egyéb felhasználási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején			Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt			Értékelés	Alomány a tárgy érzék végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	
227	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0	0	
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0	0	0	
231	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megállapítások visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	
234	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	
235	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	
236	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézményeknek	0	0	0	0	0	0	0	
237	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokból	0	0	0	0	0	0	0	
238	H/II/10 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 045 049	0	-1 583 933	0	0	0	8 461 116	
239	H/II/11 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	
240	H/II/12 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	
241	H/II/13 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	
242	H/II/14 Forgókére elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	
243	H/II/15 Nemzeti vagy önkormányzati területről beérkező támogatások, kölcsönök, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	
244	H/II/16 Nem üzemi célú támogatások pénzügyi alapjait terhelő kiadások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	
245	H/II/17 Letét, megelőlegezés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	
246	H/II/18 Nemzeti vagy önkormányzati területről beérkező támogatások, kölcsönök, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	
247	H/II/19 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelt	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	0	0	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	10 045 049	-2 694 534 457	2 693 139 461	0	0	8 650 053
250	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
251	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	186 594	0	-19	0	0	186 575
252	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	253 550 934	0	-79 644 672	0	0	173 906 262
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	107 988 435	0	-3 465 875	0	0	104 522 560
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	361 725 963	0	-83 110 566	0	0	278 615 397
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 182 251 523	-2 694 534 457	2 505 844 906	-208 296	-35 236	993 318 440

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Alomány a tárgyévi elején		Alományváltozás: pénzforgalmi tranzakciók miatt		Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
		3	4	5	6	7	8			
01	Lejárt követelések köznevelési bevételeiből (D/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	666 290	-396 267	119 629	0	-35 236	0	354 416	0	0
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/1/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a-D/1/8c sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a-D/1/8c sorból)	0	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	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	666 290	-396 267	119 629	0	-35 236	0	354 416	0	0
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1, H/1/1 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra (H/1/2, H/1/2 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/1/4, H/1/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/1/6, H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/1/9a, H/1/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/1/9b, H/1/9b sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelek, kölcsönökből (H/1/9, H/1/9, H/1/9b, H/1/9b sorból)	0	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	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	90 napon túl lejárt követelések köznevelési bevételeiből (D/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	49 461	-43 461	0	0	0	0	6 000	0	0
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/1/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a-D/1/8c sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a-D/1/8c sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	49 461	-43 461	0	0	0	0	6 000	0	0
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1, H/1/1 sorból)	0	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 tárgyévtized végén (s-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat, munkáltatókat, vállalkozásokat és szervezeteket terjedő adó (H/1/2, H/1/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek, dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátomai pénzügyi juttatásaira (H/1/4, H/1/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/1/6, H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (H/1/9a, H/1/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek lízingdíjait célú és rövid lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (H/1/9b, H/1/9b sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelekkel, kölcsönökkel (H/1/9j, H/1/9j, H/1/9k, H/1/9k, H/1/9l 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 lejárt nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a sorból)	0	0	0	0	0	0
36	90 napnál rövidebb lejárt nem teljesítő követelések likviditási és rövid lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a sorból)	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszacher nélküli faktoralás 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 újtársított 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