

Adatellenőrző kód: -2410265d2350-7c3e-7e-71123e26-26-3f441e5b-2e36

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

722876 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

9021 Győr Munkácsy Mihály utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

<input type="text"/>

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

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/IV/1 Vagyoni értékű jogok	183 016	0	-66 247	0	0	116 769
02	A/IV/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/IV/3 Immatériális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/IV Immatériális javak (=A/IV/1+A/IV/2+A/IV/3)	183 016	0	-66 247	0	0	116 769
05	A/IV/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	622 136 035	0	-5 113 119	0	0	617 022 916
06	A/IV/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	176 537 530	0	-72 387 588	0	0	104 149 942
07	A/IV/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/IV/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/IV/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/IV Tárgyi eszközök (=A/IV/1+...+A/IV/5)	798 673 565	0	-77 500 707	0	0	721 172 858
11	A/IV/1 Tartós részesedések (=A/IV/1a+...+A/IV/1f)	0	0	0	0	0	0
12	A/IV/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/IV/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/IV/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/IV/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0
17	A/IV/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
18	A/IV/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/IV/2a+A/IV/2b)	0	0	0	0	0	0
19	A/IV/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
20	A/IV/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
21	A/IV/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/IV/A/III/A/IV/2)	798 856 581	0	-77 566 954	0	0	721 289 627
30	B/IV/1 Vásárolt készletek	66 063 217	0	6 290 300	0	0	72 353 517
31	B/IV/2 Ásorolt, köveletés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/IV/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
33	B/IV/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
34	B/IV/5 Növendék-, bízó és egyéb állapotok	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
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	66 063 217	0	6 290 300	0	0	72 353 517
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megestésítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	66 063 217	0	6 290 300	0	0	72 353 517
46	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
49	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
50	C/II Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
51	C/II/1 Forintpénzár	0	496 285	0	0	0	496 285
52	C/II/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0	0
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	496 285	0	0	0	496 285
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámák	0	0	0	0	0	0
56	C/III/2 Kincstáron vezetett forrászámák	116 000	317 887 429	0	0	0	318 003 429
57	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	116 000	317 887 429	0	0	0	318 003 429
58	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizasámák	0	0	0	0	0	0
59	C/IV/2 Kincstáron vezetett devizasámák	0	0	0	0	0	0
60	C/IV Devizasámák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	116 000	318 383 714	0	0	0	318 499 714
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-33 571 156	33 571 156	0	0	0
63	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-3 429 000	3 429 000	0	0	0
65	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
66	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	-951 100	951 100	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
67	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
69	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
70	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
71	D/1/2e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
72	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb köztartalmi bevételekre	0	-951 100	951 100	0	0	0
73	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4j)	67 6307	-117 933 330	118 435 365	0	138 523	1 316 865
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	554 933	-89 486 656	89 928 194	0	110 137	1 106 608
75	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	88 681	-22 816 192	22 863 951	0	28 386	164 826
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
80	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kármentésre	0	0	0	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	32 683	-5 630 482	5 643 220	0	0	45 431
83	D/1/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
87	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
88	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeselek megszámlálásához kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
89	D/1/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	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)
		3	4	5	6	7	8			
90	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	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
94	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	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
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-3 462 484 879	3 462 484 879	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	676 307	-3 618 369 465	3 618 871 500	0	138 523	0	1 316 865		
106	D/1/1 Költségvetési évi követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/1/1a - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
108	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérlet és foglalkoztatásról kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	35 360 519	0	0	0	-35 360 519	0	0	0
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 828 010	0	0	0	-27 828 010	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 499 795	0	0	0	-7 499 795	0	0	0
122	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	32 714	0	0	0	-32 714	0	0	0
127	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	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
130	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
131	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
132	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseedések megszámlálásához kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
133	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
134	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
135	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0
136	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
137	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
138	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
139	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
141	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
142	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
144	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
145	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bekezeletési célú kifizetői értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (>=D/II/1+...+D/II/8)	35 360 519	0	-35 360 519	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 329 884	19 105 467	-19 086 032	0	0	4 349 319
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	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
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	4 329 884	5 882 265	-9 871 222	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	12 662 285	-8 870 559	0	0	340 927
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	600 000	-383 334	0	0	216 666
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	-39 083	39 083	0	0	0
154	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/4 Forgatókéke elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
158	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait remélt kifizertett ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-12 346 240	12 346 240	0	0	0
160	D/III/8 Részeseleszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 329 884	6 759 227	-6 739 792	0	0	4 349 319
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	40 366 710	-3 611 610 238	3 576 771 189	0	138 523	5 666 184
164	E/1/1 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	48 158 700	0	5 687 591	0	0	53 846 291
166	E/1/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 588 211	-1 496 161	0	0	92 050
167	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-92 050	0	0	-92 050
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	48 158 700	1 588 211	4 099 380	0	0	53 846 291
169	E/1/1 Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
170	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 600 761	0	1 832 453	0	0	-52 768 308
171	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	-54 600 761	0	1 832 453	0	0	-52 768 308
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-91 125 266	59 563 232	0	0	-31 562 034
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-91 125 266	59 563 232	0	0	-31 562 034
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-6 442 061	-89 537 055	65 495 065	0	0	-30 484 051
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	94 130	0	-94 130	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
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	344 956	0	-344 956	0	0	0
180	F/3 Hálaszortí ráfordítások	0	0	0	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	439 086	0	-439 086	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	899 399 533	-3 382 763 579	3 570 550 514	0	138 523	1 087 324 991
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 228 622 098	0	0	0	0	3 228 622 098
184	G/1 Nemzeti vagyon változásai	1 436 406 347	0	15 216 719	0	0	1 451 623 066
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 440 890	0	0	0	0	15 440 890
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 974 190 663	0	-246 915 212	0	0	-4 221 105 875
187	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
188	G/VI Mielég szerinti eredmény	-246 915 212	0	514 491 375	0	138 523	267 714 686
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	459 363 460	0	282 792 882	0	138 523	742 294 865
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 662 160 066	2 756 122 785	0	0	93 962 719
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-346 371 000	386 419 251	0	0	40 048 251
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-335 816 146	378 197 258	0	0	42 381 112
193	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-25 163 389	25 163 389	0	0	0
195	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
196	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 915 906	3 915 906	0	0	0
198	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-8 187 074	8 187 074	0	0	0
199	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	-1 150 000	1 150 000	0	0	0
200	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
201	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
202	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
204	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	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
205	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
210	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásokra	0	0	0	0	0	0
211	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
212	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
213	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
215	H/1/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/+...+H/1/9)	0	-3 382 763 581	3 559 155 663	0	0	176 392 082
217	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
218	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
219	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	24 728 447	0	0	24 728 447
220	H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
221	H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
222	H/1/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
223	H/1/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
224	H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
225	H/1/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
226	H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7			
1	2							8	
227	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltóföldi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	24 728 447	0	24 728 447	0	0	24 728 447
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	2	0	0	0	0	0	2
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/4 Forgatókke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III/5 Nemzeti vagyonihoz tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
246	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait remélfő kifizetett ellátások megfizetésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0
249	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett 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
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	2	0	0	0	2
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	0	-3 382 763 579	3 583 884 110	0	0	201 120 531
252	I) KINGSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
253	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	213 195	0	-213 195	0	0	0
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	295 913 283	0	-295 913 283	0	0	0
255	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	143 909 595	0	0	0	0	143 909 595
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	440 036 073	0	-296 126 478	0	0	143 909 595
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	899 399 533	-3 382 763 579	3 570 550 514	0	138 523	1 087 324 991

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumen-változás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/II/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	676 307	-1 175 870	1 533 961	0	0	0	138 523	1 172 921
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/II/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/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)	676 307	-1 175 870	1 533 961	0	138 523	0	1 172 921	0
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1, H/II/1 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2, H/II/2 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0	0	912 114	0	0	0	0	912 114
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4, H/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/II/9a, H/II/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/II/9b, H/II/9m sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelek, kölcsönökből (H/II/9j, H/II/9k, H/II/9h, H/II/9i 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	912 114	0	0	0	912 114	0
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/II/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	90 097	-520 605	809 641	0	0	0	138 523	517 656
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/II/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8d sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8e sorból)	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
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	90 097	-520 605	809 641	0	138 523	0	517 656	0
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1, H/II/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						
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2, H/II/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4, H/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/II/9a, H/II/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/II/9b, H/II/9b sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelekből, kölcsönökből (H/II/9), H/II/9k, H/II/9h, H/II/9i 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 hitei és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/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 megterhelése nem várható (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszateher nélküli faktorálás összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
38	Szállítóval újatárgyalt tartozások összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	49 474 185	0	0	49 474 185