

Adatellenőrző kód: 4b522762b5a-5c5556-40-755d467e7b-5275-4-29-29

Fejezeti jellemző adatok

—	—
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02	0100	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA MEGYE  
KOMLÓ  
.....  
.....

Szerv számjele

335063	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

7300 Komló Városház tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
.....  
.....

## Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

Komló

2017. év. március hó. 29. nap

János Orbán  
a szerv gazdasági vezetője

János Orbán  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS DEBORA (név)  
72/584-030 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gulyás Krisztina (aláírás)  
GULYÁS KRISZTINA 72-584-000 (név, telefon)

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

335063

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CORSO

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.MERLEG\_5

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	Állomány a tárgyév végén	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás	Értékérés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/IV/1 Vagyoni értékű jogok	68 768	0	460 303	0	0	529 071
02	A/IV/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/IV/3 Immateriális javak értékelésbítése	0	0	0	0	0	0
04	<b>A/IV Immateriális javak (=A/IV/1+A/IV/2+A/IV/3)</b>	<b>68 768</b>	<b>0</b>	<b>460 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 071</b>
05	A/IV/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	890 403 796	0	-809 295 630	0	0	82 108 166
06	A/IV/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 522 328	0	-55 944 017	0	0	2 578 311
07	A/IV/3 Tényészállok	0	0	0	0	0	0
08	A/IV/4 Beruházások, felújítások	120 000	0	-120 000	0	0	0
09	A/IV/5 Tárgyi eszközök értékelésbítése	0	0	0	0	0	0
10	<b>A/IV Tárgyi eszközök (=A/IV/1+...+A/IV/5)</b>	<b>949 046 124</b>	<b>0</b>	<b>-864 359 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 686 477</b>
11	A/IV/1 Tartós részesedések (=A/IV/1a+...+A/IV/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/IV/1a - ebből: tartós részesedések jogbanban	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 részesedéseket 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	0	0	0	0	0	0
17	A/IV/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/IV/2a+A/IV/2b)	0	0	0	0	0	0
18	A/IV/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/IV/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/IV/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbítése	0	0	0	0	0	0
21	<b>A/IV Befektetett pénzügyi eszközök (=A/IV/1+A/IV/2+A/IV/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyongazdálkodásba 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, vagyongazdálkodásba adott eszközök értékelésbítése	0	0	0	0	0	0
27	<b>A/IV Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>A/NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/IV/1+A/IV/2+A/IV/3)</b>	<b>949 114 892</b>	<b>0</b>	<b>-863 899 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 215 548</b>
29	B/IV/1 Vésztől készletek	163 210	0	292 566	0	0	455 796
30	B/IV/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/IV/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/IV/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, készletmunkák	0	0	0	0	0	0
33	B/IV/5 Növekedék, hízó és egyéb állapot	0	0	0	0	0	0
34	<b>B/IV Készletek (=B/IV/1+...+B/IV/5)</b>	<b>163 210</b>	<b>0</b>	<b>292 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455 796</b>

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alomány átvétel, pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás	Értékeltetés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	B/II/1 Nem tartós részvessédek	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási 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 Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	163 210	0	292 586	0	0	455 796
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)						
44	C/II/1 Éven túli lejáratú deviza 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 Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénzár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétnyelvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	35 711 159	-2 063 577	0	0	0	33 647 582
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	35 711 159	-2 063 577	0	0	0	33 647 582
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/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	35 711 159	-2 063 577	0	0	0	33 647 582
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-9 867 276	9 867 276	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 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	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 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelmekből	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alományváltozás pénzforgalmi			Egyéb változások	Értékesítés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3...+7)
		4	5	6			
66	D/1/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adókra	0	0	0	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	6 069 282	-148 349 241	148 008 510	0	0	5 727 551
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 399 460	-73 658 079	73 195 311	0	0	3 936 692
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	389 385	-28 335 091	28 525 370	0	0	579 664
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 205 851	-26 409 004	26 340 762	0	0	1 137 609
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-19 031 000	19 031 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-265 254	265 254	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/1/5 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	73 586	-650 813	650 813	0	0	73 586
81	D/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes felhalmozási bevételekre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alomány a tárgyév végén	Alományváltozás az időszakban	Egyéb változások	Érték	Alomány a tárgyév végén (1+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeteközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/II/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeteközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-409 727 127	409 727 127	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 068 282	-567 943 644	567 602 913	0	0	5 727 551
104	D/II/1 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Kölségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgy elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelt	Állomány a tárgy végén (3+4-5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
107	D/II/2a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/2b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/2a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések javadalmazásokra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések készletek értékesítésének ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére; közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések kamathelyettesítésére és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések ingóimmateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alkalmazás előző évről	Alkalmazás előző időszak miatt	Alkalmazás előző időszak miatt	Egyéb változások	Ertékelés	Alkalmazás előző időszak végén (=H+*7)
1	2	3	4	5	6	7	8
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseinek megszűnéséhez 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 nemzeti szervezettől	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
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 visszatérülésére államháztartáson kívülről	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
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 beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	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 beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	48 017 527	28 591 548	0	0	0	76 609 075
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	47 793 602	28 612 398	0	0	0	76 406 000

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alkoma y a tárgy évi elején	Alkoma y előző évi végén	Alkoma y előző évi végén	Egyéb változás	Érték
		3	4	5	6	7
			Alkoma y előző évi végén	Alkoma y előző évi végén	Alkoma y előző évi végén	Alkoma y előző évi végén
			4	5	6	7
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	26 426	-20 850	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	197 499	0	0	0	5 576
152	D/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	197 499
153	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgókéke elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésre adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem lársadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
158	D/III/8 Részesszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezelkezésre átadott pénzeszközök, bizostítékok	0	0	0	0	0
160	D/III KÖvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 017 527	28 591 548	0	0	76 609 075
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	54 085 809	-539 352 096	567 602 913	0	82 336 626
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított leonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított leonható általános forgalmi adó	0	0	44 189 979	0	44 189 979
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem leonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem leonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/II/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	44 189 979	0	44 189 979
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-25 446 853	0	-25 446 853
169	E/II/3 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-25 446 853	0	-25 446 853
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Uraltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételei számla	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0
174	E/III/5 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	18 743 126	0	18 743 126
176	F/1 Eredményszámleletü bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 993 368	0	-1 307 662	0	9 685 686
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 980 357	0	2 785 015	0	4 765 372
178	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egred változása	Értékelt	Állomány a tárgyév végén (1+2+3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
179	<b>F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)</b>	12 973 725	0	1 477 333	0	0	14 451 058
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	1 052 048 795	-541 415 673	-275 783 386	0	0	234 849 736
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 193 480 343	0	0	0	0	1 193 480 343
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/III/1 Megszűnés miatti átvett leköötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/III/2 Megszűnés miatti átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 287 228	0	0	0	0	1 287 228
186	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	1 287 228	0	0	0	0	1 287 228
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-179 239 000	0	282 909	0	0	-179 956 091
188	G/V Eszközök érték helyettesítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	282 909	0	-820 854 508	0	0	-820 571 599
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	1 015 811 480	0	-820 571 599	0	0	195 239 881
191	H/I/1 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-161 932 623	161 932 623	0	0	0
192	H/I/2 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-51 171 090	51 171 090	0	0	0
193	H/I/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-321 763 199	324 815 710	0	0	3 052 511
194	H/I/4 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/I/5 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/Sa+H/I/Sb)	0	0	0	0	0	0
196	H/I/5a - ebből: költésvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
197	H/I/5b - ebből: költésvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
198	H/I/6 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 549 103	3 549 103	0	0	0
199	H/I/7 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-2 999 688	2 999 688	0	0	0
200	H/I/8 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/8a - ebből: költésvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
202	H/I/8b - ebből: költésvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	0	0	0	0	0

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Erőforrás	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
204	H/1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/1/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/1/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/1/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/1/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
211	H/1/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/1/3i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
213	H/1/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/1/9k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0
215	H/1/9l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/1/9m - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
217	<b>H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/+...+H/1/9)</b>	<b>0</b>	<b>-541 415 703</b>	<b>544 468 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 052 511</b>
218	H/1/1 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/1/2 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/1/3 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 052 921	0	0	1 052 921
221	H/1/4 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/1/5 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/1/5a - ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
224	H/1/5b - ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
225	H/1/6 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek behívásokra	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi miből	Alományváltozás nem pénzügyi miből	Egéb. változás	Értékítés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök toltására államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyeszeteknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
241	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 052 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 052 921</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	30	0	0	0	30
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyoni tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterhelésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/7 Munkáltaó által Korengediményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Alomány a tárgy év elején	Alományváltás pénzforgalmi műveletek miatt	Egyéb változások	Érték	Alomány a tárgyidőszak végén (=3.+7.)
1	2	3	4	5	6	7
249	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások	0	0	0	0	0
250	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0
251	H/II/10 Államnadóság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség (jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10))	0	30	0	0	30
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	0	-541 415 673	545 521 135	0	4 105 462
254	D KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
255	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 713 343	0	2 742 061	0	15 455 404
257	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	23 523 972	0	-3 474 983	0	20 048 989
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 237 315	0	-732 922	0	35 504 393
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	1 052 048 795	-541 415 673	-275 783 386	0	234 849 736

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Allomanév a tárgyév elején	Allomanév változás megelőző évi tranzakciók miatt	Allomanév változás nem megelőző évi tranzakciók miatt	Egységi volumen-változás	Értékelés	Allomanév a tárgyév végén (3...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	6 088 282	-567 943 644	567 602 913	0	0	5 727 551
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
04	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
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
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
07	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>6 088 282</b>	<b>-567 943 644</b>	<b>567 602 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 727 551</b>
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	-321 763 199	324 815 710	0	0	3 052 511
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	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
15	Lejárt kötelezettségek kűltőlőtől származó hitelek, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k sorból)	0	0	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
17	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>-321 763 199</b>	<b>324 815 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 052 511</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	311 328	-567 943 644	567 971 411	0	0	339 095
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túl 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
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
24	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>311 328</b>	<b>-567 943 644</b>	<b>567 971 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 095</b>
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0	0

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alomanyag tagjének elején	Alomanyagváltás pénzügyi mutatókhoz tartozó mutató	Alomanyagváltás nem pénzügyi mutatókhoz tartozó mutató	Egyéb változás - átvias	Értékelés	Alomanyagváltás végén (-3...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat (nem) juttatókra és szociális hozzájárulási adóra (H/12 sorból)	0	0	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/13 sorból)	0	0	0	0	0	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzheli juttatásaira (H/14 sorból)	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/16 és H/17 sorokból)	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (H/19a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditás célú és rövid lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (H/19b, H/19m sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekkel, kölcsönökkel (H/19), H/19k 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
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható (D/16a-D/16c, D/17a-D/17c, D/18d 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/16a-D/16c, D/17a-D/17c, D/18e sorból)	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszateher nélküli faktorálás összege (H/13, H/16, H/17, H/11/3, H/11/6 és H/11/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
38	Szállítói újratárgyalt tartozások összege (H/13, H/16, H/17, H/11/3, H/11/6 és H/11/7 sorból)	0	0	0	0	0	0