

Adatellenőrző kód: e743-59-4d73-76-6c-3363-5e46e1-c-1af2d-2578

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02 megye	0100 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA MEGYE
KOMLÓ
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
335063 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

7300 Komló Városház tér 3

Írányító (fejezetet irányító) szerv:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

Komló, 2018. március 30. nap

Jacso András

a szerv gazdasági vezetője

Jacso András

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KISS ZSÉLÁNNÉ
72/584-030
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gulyás Krisztina
06-72-584-000
.....(aláírás)
.....(név, telefon)

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

335063

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CoR50



Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.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	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+ 4+5+6+7)
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	529 071	0	-84 800	0	0	444 271
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/1/3 Immatériális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	529 071	0	-84 800	0	0	444 271
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 108 166	0	4 186 996	0	0	86 295 162
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 573 311	0	-876 814	0	0	1 701 497
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	84 686 477	0	3 310 182	0	0	87 996 659
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásokban	0	0	0	0	0	0
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/1/2a+A/1/2b)	0	0	0	0	0	0
18	A/1/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0	0	0	0
22	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/1/1a - ebből: immatériális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	85 215 548	0	3 225 382	0	0	88 440 930
29	B/1/1 Vésőront készletek	455 796	0	415 995	0	0	871 791
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/1/4 Befolygátlatlan termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/1/5 Növények-, hizó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	455 796	0	415 995	0	0	871 791

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Működés	Alomány a tárgy év elején	Alományváltozás pénzügyalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékülés	Alomány a tárgy évi végén (=3+7)
35	B/II/1 Nem tartós részeselek	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: karpollási 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 TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	455 796	0	415 995	0	0	871 791
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 Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénziár	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénziár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénzáruk, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintoszámlák	33 647 582	1 628 819	0	0	0	35 276 401
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forintoszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 647 582	1 628 819	0	0	0	35 276 401
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	33 647 582	1 628 819	0	0	0	35 276 401
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-6 547 278	6 547 278	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2b - ebből: 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 visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadóra	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás: pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem-pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 adóira	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)	5 727 951	-146 534 561	143 384 836	0	0	2 577 826
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 936 692	-71 671 521	69 149 440	0	0	1 414 611
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	5 79 664	-28 756 281	28 762 003	0	0	585 386
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 137 609	-26 973 010	26 369 644	0	0	534 243
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-18 910 000	18 910 000	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-135 347	135 347	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/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	73 586	-88 402	58 402	0	0	43 586
81	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - 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 részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett 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	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+ -+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 nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési 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 nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-273 522 703	273 522 703	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgalmi célú befolyó értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú befolyó 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 forgalmi célú befolyó értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú befolyó értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 727 551	-426 604 542	423 454 817	0	0	2 577 826
104	D/II/9 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (>=D/II/9a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/10 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételére államháztartáson belülről (=D/II/10a)	0	0	0	0	0	0

PIR: 335063
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1							
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések kezletlenedése (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövelemadóiakra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és logalkozataihoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0

#	Művelet	Alomány a tárgyév elején			Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt			Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			Eredmény	Alomány a tárgyév végén (=3+ +7)
		2	3	4	5	6	7	8				
130	D/III/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részességek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	D/III/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	D/III/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/III/8a+D/III/8b+D/III/8c+D/III/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	D/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések tüntetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	D/III/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	D/III/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	76 609 075		-4 292 785							72 316 290	
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0		0							0	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0		561 213							561 213	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0		0							0	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	76 406 000		-4 853 998							71 552 002	

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzügyi forgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzügyi forgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Állomány a tárgyvégek végén (=+/-)
		3	4	5	6	7	8		
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	5 576	0	0	0	0	0	5 576	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések	197 499	0	0	0	0	0	197 499	
152	D/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	
153	D/III/3. Más által beszerezett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	
154	D/III/4. Forgófelvétel elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	
155	D/III/5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	
156	D/III/6. Nem árszabályozás pénzügyi alapjait, tényleg kifizert ellátások megtérülése elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	
157	D/III/7. Folyósított, megelőlegezett úrszabályozási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	
158	D/III/8. Részeseffézés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	
159	D/III/9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztositások	0	0	0	0	0	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	76 609 075	-4 292 785	0	0	0	0	72 316 290	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	82 336 626	-430 897 327	423 454 817	0	0	0	74 894 116	
162	E/I/1. Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
163	E/II/2. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	44 189 979	0	-15 548 604	0	0	0	28 641 375	
164	E/II/3. Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
165	E/II/4. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	44 189 979	0	-15 548 604	0	0	0	28 641 375	
167	E/III/1. Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
168	E/III/2. Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 446 853	0	14 236 430	0	0	0	-11 210 423	
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+...+E/III/2)	-25 446 853	0	14 236 430	0	0	0	-11 210 423	
170	E/III/1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	
171	E/III/2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	
172	E/III/3. Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0	0	
173	E/III/4. Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0	0	0	
174	E/III Egyéb sajátos eszközszámlai elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	0	0	0	0	0	0	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZSZÁMLAI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+...+E/III/4)	18 743 126	0	-1 312 174	0	0	0	17 430 952	
176	F/1. Eredményszámított bevételek aktív időbeli elhalasztása	9 685 686	0	8 931	0	0	0	9 694 617	
177	F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	4 765 372	0	-2 358 503	0	0	0	2 406 869	
178	F/3. Hlászított ráfordítások	0	0	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	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév/szal. végén (=1+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
179	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	14 451 058	0	-2 349 572	0	0	12 101 486
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	234 849 736	-429 268 508	423 434 448	0	0	229 015 676
181	G/I Nemzeti vagyoni indulások értéke	1 193 480 343	0	0	0	0	1 193 480 343
182	G/II Nemzeti vagyoni változások	0	0	0	0	0	0
183	G/III/1 Megszűnés miatt átvett leköltött beletek könyvv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyvv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	1 287 228	0	0	0	0	1 287 228
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 287 228	0	0	0	0	1 287 228
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-178 956 091	0	-820 571 599	0	0	-999 527 690
188	G/V Eszközök értékeléysértésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-820 571 599	0	840 533 565	0	0	19 961 966
190	G SAJÁT TŐKE (=G1+...+G/VI)	195 239 881	0	19 961 966	0	0	215 201 847
191	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-136 886 808	136 886 808	0	0	0
192	H/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-32 365 914	32 365 914	0	0	0
193	H/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek állami kiadásokra	3 052 511	-254 882 665	252 380 519	0	0	550 365
194	H/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/5a+H/5b)	0	0	0	0	0	0
196	H/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
197	H/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
198	H/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 171 071	2 171 071	0	0	0
199	H/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-2 977 079	2 977 079	0	0	0
200	H/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/8a+H/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
202	H/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
203	H/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/9a+...+H/9m)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alomány átkörözés pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alomány változás non pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékeles	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
204	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi követnyek beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
211	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
213	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüzemeknek	0	0	0	0	0	0
215	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/1/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
217	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 052 511	-429 283 537	426 781 391	0	0	550 365
218	H/1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/1/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek öntölgi kiadásokra	1 052 921	0	-330 058	0	0	722 863
221	H/1/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/1/5 Költségvetési év 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 év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
224	H/1/5b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Unióban	0	0	0	0	0	0
225	H/1/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás (nem pénzforgalmi tranzakciók miatt)		Egyéb volumenváltozás	Értékelet	Állomány a tárgyidőszak végén (= + -)
		3	4	5	6			
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	8	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	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	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	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	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	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beállítására	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beállítására	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beállítására	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megafülfelvezések visszafizetésére	0	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	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beállítására	0	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	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 052 921	0	-330 058	0	0	0	722 863
242	H/III/1 Kapott előlegek	30	15 029	0	0	0	0	15 059
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgóórák elszámolása (Kincstár)	0	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	0
247	H/III/6 Nem árszínvonalindexált pénzügyi alapítványokból fizetett ellátások megterjesztésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
248	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	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	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékek	0	0	0	0	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30	15 029	0	0	0	15 059
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	4 105 462	-429 268 508	426 451 333	0	0	1 288 287
254	D KINCSTÁRI SZÁMLA VEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
255	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	11 708	0	0	11 708
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 455 404	0	-2 941 570	0	0	12 513 834
257	J/3 Hatalmazott eredménysemlelteti bevételek	20 048 989	0	-20 048 989	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 504 393	0	-22 978 851	0	0	12 525 542
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	234 849 736	-429 268 508	423 434 448	0	0	229 015 676

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi elemi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi elemi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (+3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/II/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	5 727 551	-5 683 965	2 534 240	0	0	2 577 826
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/II/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/7c, D/II/8d sorból)	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
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	5 727 551	-5 683 965	2 534 240	0	0	2 577 826
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1 sorból)	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	3 052 511	-3 052 511	550 365	0	0	550 365
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/II/6 és H/II/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/II/9a sorból)	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
15	Lejárt kötelezettségek költségtérítendő származó hitelek, kölcsönökből (H/II/9j, H/II/9k sorból)	0	0	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	3 052 511	-3 052 511	550 365	0	0	550 365
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/II/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	339 095	-295 509	19 227	0	0	62 813
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/II/5 sorból)	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
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
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	339 095	-295 509	19 227	0	0	62 813
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/II/1 sorból)	0	0	0	0	0	0

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Allomanya a tagyév elején	Allomanya változás: pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allomanya változás: nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egység volumén-változás	Erekeles	Allomanya a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/II/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	0	0	59 690	0	0	59 690
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzheli jutásaira (H/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek bérutazásokra, felújításokra (H/II/6 és H/II/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (H/II/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (H/II/9b, H/II/9n sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekkel, kölcsönökkel (H/II/9j, H/II/9k sorból)	0	0	0	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	59 690	0	0	59 690
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel 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 visszatérő mellékli 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 újratárgyalt tartozások 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