

Adatellenőrző kód: -b66-60-5b-1a3-4a28-4a3b511f05e1c-723a-1b-216f

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/ vármegye	0100 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BARANYA VÁRMEGYE
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

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....


Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2023	01	01	-	12	31

Komló, 2024. év, március hó 04. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csöbör Barbara (név)
72 / 584-000 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gyulyás Krisztina (alírási)
GYULYÁS KRISZTINA, 72-584-000 (név, telefon)

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

335063

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 02 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
Megye/Vámegye: 02 Pénzügyi körzet: 0100
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7			
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	767 805	0	-253 601	0	0	0	0	534 204
02	A/II/2 Szellemi termékek	92 024	0	-92 024	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékkel-esbitése	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	879 829	0	-345 625	0	0	0	0	534 204
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	94 311 448	0	-2 559 656	0	0	0	0	91 751 792
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 513 926	0	-1 349 339	0	0	0	0	3 164 587
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tőrvényi eszközök értékkel-esbitése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1...+A/II/5)	98 825 374	0	-3 908 995	0	0	0	0	94 916 379
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jelek bankban	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jelek)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jelek	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	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	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	99 705 203	0	-4 254 620	0	0	0	0	95 450 583
30	B/II/1 Vásárolt készletek	2 852 544	0	-160 826	0	0	0	0	2 691 718
31	B/II/2 Átsonolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/II/4 Beféjezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Növendékek, hízó és egyéb állatok	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 tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6			
35	B/I Készletek (=B/II1+...+B/II5)	2 852 544	0	-160 826	0	0	0	2 691 718
36	B/II1 Nem tartós részeselek (=B/II1a+B/II1b)	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II1a - ebből: részeselek	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II2a+...+B/II2d)	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0
43	B/II2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II1+B/II2)	0	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 852 544	0	-160 826	0	0	0	2 691 718
46	C/II1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
48	C/II3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
50	C/I Lekötött bankbetétek (=C/II1+...+C/II4)	0	0	0	0	0	0	0
51	C/IV1 Fontpénzár	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II2 Valuta pénzár	0	0	0	0	0	0	0
53	C/II3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	0	0	0	0	0	0	0
55	C/III1 Kincstáron kívüli forrászámlák	52 886 656	-38 771 523	0	0	0	0	14 115 133
56	C/III2 Kincstáron vezettet forrászámlák	0	0	0	0	0	0	0
57	C/III Forrászámlák (=C/III1+C/III2)	52 886 656	-38 771 523	0	0	0	0	14 115 133
58	C/IV1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
59	C/IV2 Kincstáron vezettet devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV1+C/IV2)	0	0	0	0	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 886 656	-38 771 523	0	0	0	0	14 115 133
62	D/II1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II1a)	0	-10 024 622	10 024 622	0	0	0	0
63	D/II1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatartandó támogatások költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
64	D/II2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II2a)	0	0	0	0	0	0	0
65	D/II2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatartandó támogatások költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
66	D/II3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II3a+...+D/II3f)	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3...+7)
		3	4	5	6	7				
67	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/2b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/2c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	D/1/2d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni lípust adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/2e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/2f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 126 350	-242 214 646	245 317 125	0	0	0	0	0	9 228 829
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	4 765 608	-100 350 077	102 788 867	0	0	0	0	0	7 204 398
75	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	58 292	-65 635 650	65 639 755	0	0	0	0	0	62 397
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 302 450	-44 774 699	45 434 283	0	0	0	0	0	1 962 034
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-31 247 000	31 247 000	0	0	0	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-55	55	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	0	0	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-207 165	207 165	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-12 630	12 630	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-12 630	12 630	0	0	0	0	0	0
87	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

Száma	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Állomány a tárgyév végén (4+5+6-7)
		3	4	5	6	7	8		
90	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
91	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti/külső szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	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
94	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti/külső szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-191 080 218	191 080 218	0	0	0	0	0
98	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forrási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értéktelítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értéktelítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeire	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
102	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forrási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értéktelítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
104	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értéktelítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/a+...+D/1/h)	6 126 350	-443 332 116	446 434 595	0	0	0	0	9 228 629
106	D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/1/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	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
108	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszaértelmezhető támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	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
111	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	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
113	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni úpusú adókra	0	0	0	0	0	0
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések eg. eb. közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 135	0	-244	0	0	891
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	973	0	-272	0	0	701
119	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	162	0	28	0	0	190
122	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések EU, eb. pénzügyi műveletek bevételre	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
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	0	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
128	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

M	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyévi szak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
130	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgy eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvev pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések reálmozzási célú átvev pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	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	0	0
142	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	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	0	0
144	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú működési kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1.135	0	-244	0	0	0	0	891
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	74 335 215	-38 335 215	0	0	0	0	36 000 000
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 273 405	-1 273 405	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egység volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3...+7)
		3	4	5	6	7	8		
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	207 825	-207 825	0	0	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	37 667 438	-1 667 438	0	0	0	0	36 000 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	35 186 547	-35 186 547	0	0	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, létes és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/4 Forgóköltségek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/5 Vagyontekelésbe adott eszközökkel kapcsolatos vissza juttatás követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterhelésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
161	D/III/9 Létesítési, megőrzési, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	74 335 215	-38 335 215	0	0	0	0	36 000 000
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	6 127 485	-368 996 901	408 099 136	0	0	0	0	45 229 720
164	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	10 469 144	-749 144	0	0	0	0	9 720 000
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	47 420 674	0	5 925 113	0	0	0	0	53 345 787
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	47 420 674	10 469 144	5 175 969	0	0	0	0	63 065 787
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 812 605	0	-7 274 556	0	0	0	0	-19 087 161
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 812 605	0	-7 274 556	0	0	0	0	-19 087 161
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, befutók és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
174	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	1 012 199	0	-1 012 199	0	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 012 199	0	-1 012 199	0	0	0	0	0
177	(E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	35 608 069	11 481 343	-3 110 786	0	0	0	0	43 978 626
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	4 362	0	0	0	0	4 362

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Áltomány a tárgyév elején		Áltományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Áltományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Áltomány a tárgyév/szak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
179	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		7 046 604	0	-1 325 014	0	0	0	5 721 590
180	F/3 Halasztott ráfordítások		0	0	0	0	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		7 046 604	0	-1 325 014	0	0	0	5 721 590
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		204 226 561	-396 287 081	399 252 252	0	0	0	207 191 732
183	G/1 Nemzeti valután indulási értéke		1 193 480 343	0	0	0	0	0	1 193 480 343
184	G/II Nemzeti valután változásai		0	0	0	0	0	0	0
185	G/III Egyéb eszközök indulási értéke és változásai		1 287 228	0	0	0	0	0	1 287 228
186	G/IV Felhalmozott eredmény		-1 000 863 012	0	-13 658 641	0	0	0	-1 014 521 653
187	G/V Eszközök értékkel esbitésének forrása		0	0	0	0	0	0	0
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-13 658 641	0	9 980 603	0	0	0	-3 678 038
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		180 245 918	0	-3 678 038	0	0	0	176 567 880
190	H/1/1 Költsevetsési évben esedékes kötelezettségek személti juttatásokra		0	0	0	0	0	0	0
191	H/1/2 Költsevetsési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő jártékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	-3 758 400	3 758 400	0	0	0	0
192	H/1/3 Költsevetsési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		963 558	-389 833 139	389 349 470	0	0	0	479 889
193	H/1/4 Költsevetsési évben esedékes kötelezettségek ellátónak, énezbelti juttatásaira		0	0	0	0	0	0	0
194	H/1/5 Költsevetsési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)		0	0	0	0	0	0	0
195	H/1/5a - ebből: költsevetsési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
196	H/1/5b - ebből: költsevetsési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		0	0	0	0	0	0	0
197	H/1/6 Költsevetsési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	-2 743 054	2 743 054	0	0	0	0
198	H/1/7 Költsevetsési évben esedékes kötelezettségek feljuttatásokra		0	0	0	0	0	0	0
199	H/1/8 Költsevetsési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)		0	0	0	0	0	0	0
200	H/1/8a - ebből: költsevetsési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
201	H/1/8b - ebből: költsevetsési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		0	0	0	0	0	0	0
202	H/1/9 Költsevetsési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)		0	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9a - ebből: költsevetsési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0
204	H/1/9b - ebből: költsevetsési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egység 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 kincstári egységek 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 követelések 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 visszatérítésére	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 vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	963 558	-396 334 593	395 850 924	0	0	479 889
217	H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
218	H/1/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
219	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	586 178	0	627 697	0	0	1 213 875
220	H/1/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
221	H/1/5 Költségvetési évét 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 évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
223	H/1/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
224	H/1/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
225	H/1/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
226	H/1/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb reálháztartási 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 neu pénzforgalmi tranzakciók miatt		Helyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
227	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek telhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (többlettartalékok, kölcsönök 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 (többlettartalékok, kölcsönök az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli meglévő részek visszatartására	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevételeire	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 pénzügyezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	586 178	0	627 697	0	0	0	0	1 213 875
241	H/II/1 Kapott előlegek								
242	H/II/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	7 205 172	47 512	2 992 279	0	0	0	0	10 244 963
243	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/II/4 Forgatóköze elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/II/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
246	H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0
247	H/II/7 Letétre, megőrzésre, felvezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0
248	H/II/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
249	H/II/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 saját elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	7 205 172	47 512	2 992 279	0	0	10 244 963
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	8 754 908	-396 287 081	399 470 900	0	0	11 938 727
252	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
253	J/1 Eredményjellegű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 225 735	0	3 459 390	0	0	18 685 125
255	J/3 Halasztott eredményjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 225 735	0	3 459 390	0	0	18 685 125
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	204 226 561	-396 287 081	399 252 252	0	0	207 191 732

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás, pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egység volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (-3 ... 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	6 126 350	-6 126 350	9 228 829	0	0	9 228 829
03	Lejárt követelések felhasználási bevételekből (D/1/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8e 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)	6 126 350	-6 126 350	9 228 829	0	0	9 228 829
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1, H/1/1 sorból)	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra (H/1/2, H/1/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	131 788	-131 788	317 667	0	0	317 667
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/1/4, H/1/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/1/6, H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/1/9a, H/1/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/1/9b, H/1/9b sorból)	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/1/9c, H/1/9c 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)	131 788	-131 788	317 667	0	0	317 667
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
20	90 napon túl lejárt követelések felhasználási bevételekből (D/1/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8d sorból)	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8e 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)	0	0	0	0	0	0
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1, H/1/1 sorból)	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 tárgyvégszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/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 pénzhelyi juttatásaira (H/II/4, H/II/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek behúzásokra, 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 hitelekkel, kölcsönökkel (H/II/9a, 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/9b sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekkel, kölcsönökkel (H/II/9c, H/II/9c, H/II/9c sorból)	0	0	0	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	0	0	0	0
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amolyok teljes értékű megtérülése 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 megtérülése 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 visszazieher nélküli faktoriálás 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	Szállítói utjánagyvált 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