

Adatellenőrző kód: -6f755e-135071a186e-78-769702c-21-20-684247

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 1200<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium

1051 Budapest

József Attila út 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 722920<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 842510<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

3100 Salgótarján Szent Flórián tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

1051 Budapest József Attila út 2-4.

## Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

| típus | év      | hónap | naptól |   | hónap | napig |
|-------|---------|-------|--------|---|-------|-------|
|       | 2 0 2 0 | 0 4   | 0 1    | - | 0 6   | 3 0   |

Salgótarján

2020. év július hó 17. nap

*Téglás*

a szerv gazdasági vezetője

Téglás Krisztina tő.ezredes

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Ágnes tő.fhdgy.

BM: 33-130

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

7 2 2 9 2 0



*Seres*

a szerv vezetője

Seres Tibor tő.ezredes

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

Forrás.Net

| Ürlaphibák jegyzéke |                   |            |            |
|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Típus               | Ürlapok és cellák | Hibaüzenet | Kötelező   |
|                     |                   |            | Megjegyzés |

Tóth

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230913

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2020.MERLEG\_2

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

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230913

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2020.MERLEG\_2

| 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 pénzürgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                    | 3                         | 4                                              | 5                                                  | 6                     | 7         | 8                                        |
| 01 | A/II/Vagyoni értékű jogok                                                            | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek                                                             | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 03 | A/II/3 Imateriális javak értékhelyesbítése                                           | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 04 | A/II/Imateriális javak (=A/II+Vagyoni értékű jogok)                                  | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                               | 258 484 088               | 0                                              | -3 439 820                                         | 0                     | 0         | 255 044 268                              |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 423 701 577               | 0                                              | -31 630 907                                        | 0                     | 0         | 392 070 670                              |
| 07 | A/II/3 Tényezőállatok                                                                | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                      | 5 807 269                 | 0                                              | -5 807 269                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                             | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 10 | A/II/Tárgyi eszközök (=A/II+...+A/II/5)                                              | 687 992 934               | 0                                              | -40 877 996                                        | 0                     | 0         | 647 114 938                              |
| 11 | A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)                                    | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 12 | A/II/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban                                     | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 13 | A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzürgai vállalkozásban                    | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 14 | A/II/1c - ebből: tartós részesedések pénzürgai vállalkozásban                        | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 15 | A/II/1d - ebből: tartós részesedések társulásban                                     | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 16 | A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések                                           | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 17 | A/II/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/II/2a+A/II/2b)            | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 18 | A/II/2a - ebből: államkötvények                                                      | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 19 | A/II/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei                                      | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 20 | A/II/3 Befektetett pénzürgai eszközök értékhelyesbítése                              | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 21 | A/II/Befektetett pénzürgai eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                          | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 22 | A/II/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/II/1a+A/II/1b+A/II/1c)       | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 23 | A/II/1a - ebből: immateriális javak                                                  | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 24 | A/II/1b - ebből: tárgyi eszközök                                                     | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 25 | A/II/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 26 | A/II/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése                | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 27 | A/II/Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/II/1+A/II/2)                   | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II)              | 687 992 934               | 0                                              | -40 877 996                                        | 0                     | 0         | 647 114 938                              |
| 29 | B/II/1 Vásárolt készletek                                                            | 55 279 347                | 0                                              | -1 052 198                                         | 0                     | 0         | 54 227 149                               |
| 30 | B/II/2 Ásrolt, követelés fejében átvett készletek                                    | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 31 | B/II/3 Egyéb készletek                                                               | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 32 | B/II/4 Befeleztelen termelés, félkész termékek, késztermékek                         | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 33 | B/II/5 Növekedés, hízó és egyéb állatok                                              | 0                         | 0                                              | 0                                                  | 0                     | 0         | 0                                        |
| 34 | B/II/Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                  | 55 279 347                | 0                                              | -1 052 198                                         | 0                     | 0         | 54 227 149                               |

1A - Az eszközök és források alakulása

| #  | Megnevezés                                                                                                                                                   | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                            | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7         | 8                                        |
| 35 | B/II/1 Nem ártós részesedések                                                                                                                                | 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)                                                                                                                           | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                       | 55 279 347                |                                                 | -1 052 198                                          | 0                     | 0         | 54 227 149                               |
| 44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek                                                                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 45 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek                                                                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 46 | C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek                                                                                                       | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 47 | C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek                                                                                                       | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 48 | C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)                                                                                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 49 | C/II/1 Forintpénzár                                                                                                                                          | 0                         | 386 765                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 386 765                                  |
| 50 | C/II/2 Valutapénzár                                                                                                                                          | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 51 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök                                                                                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                | 0                         | 386 765                                         | 0                                                   | 0                     | 0         | 386 765                                  |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                   | 73 105 063                | 111 357 414                                     | 0                                                   | 0                     | 0         | 184 462 477                              |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                       | 73 105 063                | 111 357 414                                     | 0                                                   | 0                     | 0         | 184 462 477                              |
| 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/I+C/II+C/IV)                                                                                                                             | 73 105 063                | 111 744 179                                     | 0                                                   | 0                     | 0         | 184 849 242                              |
| 60 | D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)                                   | 0                         | -249 186 283                                    | 249 186 283                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 61 | D/II/1a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 62 | D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)                               | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 63 | D/II/2a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 64 | D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                 | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 65 | D/II/3a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra                                                                                     | 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 |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                 | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7         |
| 66                                     | D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra                                                             | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 8         |
| 67                                     | D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra                                                            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 68                                     | D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 69                                     | D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 70                                     | D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre                                                                            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 71                                     | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)                                                                          | 520 504                   | -26 758 539                                     | 28 592 317                                          | 0                     | 46 746    |
| 72                                     | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 186 132                   | -22 404 485                                     | 23 886 870                                          | 0                     | 46 746    |
| 73                                     | D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 74                                     | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 75                                     | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kasszaforgó általános forgalmi adóra                                                                     | 334 372                   | -4 134 517                                      | 4 485 910                                           | 0                     | 0         |
| 76                                     | D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 77                                     | D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 78                                     | D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 79                                     | D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                                    | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 80                                     | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 0                         | -219 537                                        | 219 537                                             | 0                     | 0         |
| 81                                     | D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)                                                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 82                                     | D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 83                                     | D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 84                                     | D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 85                                     | D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére                                                                              | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 86                                     | D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 87                                     | 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         |
| 88                                     | D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                   | 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 |
|                                        |                                                                                                                                                                                   | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7         |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                 |                           |                                                 |                                                     |                       | 8         |
| 89                                     | D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti-közi szervezetektől     | 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         |
| 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         |
| 92                                     | D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                              | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 93                                     | D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti-közi szervezetektől | 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         |
| 95                                     | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)                                                                                | 0                         | -1 355 133 214                                  | 1 355 133 214                                       | 0                     | 0         |
| 96                                     | D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                       | 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         |
| 98                                     | D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére                                                                   | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 99                                     | D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire                                                                       | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 100                                    | D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire                                                                        | 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         |
| 102                                    | D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből                                                    | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 103                                    | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                                | 520 504                   | -1 631 078 036                                  | 1 632 911 814                                       | 0                     | 46 746    |
| 104                                    | D/II/1 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)                                              | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 105                                    | D/II/1a - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről                | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 106                                    | D/II/2 Költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)                                          | 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 |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                      | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7         |
| 107                                    | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 8         |
| 108                                    | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                    | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 109                                    | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra                                                                                      | 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         |
| 111                                    | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 112                                    | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 113                                    | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                    | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 114                                    | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 115                                    | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)                                                                      | 5 361 039                 | 0                                               | -5 361 039                                          | 0                     | 0         |
| 116                                    | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletermékek ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 867 259                 | 0                                               | -4 867 259                                          | 0                     | 0         |
| 117                                    | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                              | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 118                                    | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 119                                    | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                | 493 780                   | 0                                               | -493 780                                            | 0                     | 0         |
| 120                                    | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                              | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 121                                    | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 122                                    | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                                 | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 123                                    | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                                | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 124                                    | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                           | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 125                                    | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)                                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 126                                    | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére                                                                    | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 127                                    | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 128                                    | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                 | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 129                                    | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére                                                                          | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |

| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                                                                                                                              |                           |                                                 |                                                     |                       |           |                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                                                                                                   | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                            | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7         | 8                                        |
| 130                                    | D/II/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 közti szervezetektől       | 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 kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől | 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 befizetési értékpapírok bevételeiből, értékesítésből                                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 141                                    | D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére                                                                      | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 142                                    | D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire                                                                          | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 143                                    | D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értékesítésből                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 144                                    | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                                   | 5 361 039                 | 0                                               | -5 361 039                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 145                                    | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                                              | 12 640 091                | 470 868                                         | -5 370 046                                          | 0                     | 0         | 7 740 913                                |
| 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                                                                                                                                                 | 12 640 091                | 470 868                                         | -5 430 046                                          | 0                     | 0         | 7 680 913                                |
| 149                                    | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                                                 | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |

## 1A - Az eszközök és források alakulása

| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                                                           |                           |                                                 |                                                     |                       |           |                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                                | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
|                                        | 2                                                                                                                         | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7         | 8                                        |
| 1                                      |                                                                                                                           |                           |                                                 |                                                     |                       |           |                                          |
| 150                                    | D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek                                                                        | 0                         | 0                                               | 60 000                                              | 0                     | 0         | 60 000                                   |
| 151                                    | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                           | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 152                                    | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                 | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 153                                    | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása                                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 154                                    | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                             | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 155                                    | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása                                 | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 156                                    | D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása               | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 157                                    | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                       | 0                         | -12 962 180                                     | 15 056 203                                          | 0                     | 0         | 2 094 023                                |
| 158                                    | D/III/8 Részvesszésszerzés esetén átadott eszközök                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 159                                    | D/III/9 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok                                          | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 160                                    | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                       | 12 640 091                | -12 491 312                                     | 9 686 157                                           | 0                     | 0         | 9 834 936                                |
| 161                                    | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)                                                                                        | 18 521 634                | -1 643 569 348                                  | 1 637 236 932                                       | 0                     | 46 746    | 12 235 964                               |
| 162                                    | E/II Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 163                                    | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                       | 7 331 434                 | 0                                               | 1 043 062                                           | 0                     | 0         | 8 374 496                                |
| 164                                    | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                            | 3 412 236                 | 113 634                                         | -1 466 114                                          | 0                     | 0         | 2 059 756                                |
| 165                                    | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                   | -3 412 236                | 0                                               | 1 352 480                                           | 0                     | 0         | -2 059 756                               |
| 166                                    | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)                                      | 7 331 434                 | 113 634                                         | 929 428                                             | 0                     | 0         | 8 374 496                                |
| 167                                    | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó                                                       | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 168                                    | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                               | -7 569 844                | 0                                               | -1 124 028                                          | 0                     | 0         | -8 693 872                               |
| 169                                    | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                        | -7 569 844                | 0                                               | -1 124 028                                          | 0                     | 0         | -8 693 872                               |
| 170                                    | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 171                                    | E/III/2 Utalványok, bértetek és más hasonló, készpénz-helvettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 172                                    | E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla elszámolása                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 173                                    | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek                                                                                     | 0                         | -101 440                                        | 13 000                                              | 0                     | 0         | -88 440                                  |
| 174                                    | E/III Egyéb sajátos eszközszámlái elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)                                                     | 0                         | -101 440                                        | 13 000                                              | 0                     | 0         | -88 440                                  |
| 175                                    | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)                                                                         | -238 410                  | 12 194                                          | -181 600                                            | 0                     | 0         | -407 816                                 |
| 176                                    | F/1 Eredményszemlélteti bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                              | 5 900 787                 | 0                                               | -5 900 787                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 177                                    | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                    | 319 517                   | 0                                               | -319 517                                            | 0                     | 0         | 0                                        |
| 178                                    | F/3 Halasztott ráfordítások                                                                                               | 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                                        |
| 179                                    | E/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)                                                                                                                   | 6 220 304                 | 0                                               | -6 220 304                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 180                                    | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                            | 840 880 872               | -1 531 812 975                                  | 1 588 904 834                                       | 0                     | 46 746    | 898 019 477                              |
| 181                                    | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                       | 1 775 750 765             | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 1 775 750 765                            |
| 182                                    | G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                      | 728 451 742               | 0                                               | 36 096 255                                          | 0                     | 0         | 764 547 997                              |
| 183                                    | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                       | 66 869 008                | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 66 869 008                               |
| 184                                    | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                  | -1 674 875 183            | 0                                               | -503 048 245                                        | 0                     | 0         | -2 177 923 428                           |
| 185                                    | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása                                                                                                                   | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 186                                    | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                               | -503 048 245              | 0                                               | 694 111 328                                         | 0                     | 46 746    | 191 109 829                              |
| 187                                    | G/SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)                                                                                                                               | 393 148 087               | 0                                               | 227 159 338                                         | 0                     | 46 746    | 620 354 171                              |
| 188                                    | H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                    | 0                         | -909 746 619                                    | 1 038 755 032                                       | 0                     | 0         | 129 008 413                              |
| 189                                    | H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                         | 0                         | -177 201 000                                    | 199 607 000                                         | 0                     | 0         | 22 406 000                               |
| 190                                    | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek adógi kiadásokra                                                                                         | 0                         | -493 237 612                                    | 500 146 799                                         | 0                     | 0         | 6 909 187                                |
| 191                                    | H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 192                                    | H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 193                                    | H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 194                                    | H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak                                                 | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 195                                    | H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                            | 0                         | -165 542                                        | 165 542                                             | 0                     | 0         | 0                                        |
| 196                                    | H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 197                                    | H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)                                                     | 0                         | -2 540 588                                      | 2 540 588                                           | 0                     | 0         | 0                                        |
| 198                                    | H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0                         | -2 540 588                                      | 2 540 588                                           | 0                     | 0         | 0                                        |
| 199                                    | H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak                                             | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 200                                    | H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)                                                          | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 201                                    | H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                       | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 202                                    | H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 203                                    | H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstári jegyek beváltására                                                                   | 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   |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                               | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7           |
| 204                                    | H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására                                             | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 205                                    | H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi körvények beváltására                                                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 206                                    | H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására                                               | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 207                                    | H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére                                           | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 208                                    | H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira                                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 209                                    | H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására                                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 210                                    | H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére                                                                   | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 211                                    | H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüsztezeteknek                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 212                                    | H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra                                                                                    | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 213                                    | H/1/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                          | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 214                                    | H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1i +...+H/1/9)                                                                                             | 0                         | -1 582 891 361                                  | 1 741 214 961                                       | 0                     | 158 323 600 |
| 215                                    | H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                                                | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 216                                    | H/1/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 217                                    | H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                    | 119 238 930               | 0                                               | -119 238 930                                        | 0                     | 0           |
| 218                                    | H/1/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 219                                    | H/1/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)                                                     | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 220                                    | H/1/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 221                                    | H/1/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak                                             | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 222                                    | H/1/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 223                                    | H/1/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0           |
| 224                                    | H/1/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)                                                 | 5 081 175                 | 0                                               | -2 540 588                                          | 0                     | 2 540 587   |

| 1A - Az eszközök és források alakulása |                                                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                     |                       |           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                                                                             | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                      | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                     | 7         |
| 225                                    | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre | 5 081 175                 | 0                                               | -2 540 588                                          | 0                     | 0         |
| 226                                    | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozást célú támogatásokra az Európai Uniónak                                               | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 227                                    | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)                                                          | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 228                                    | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 229                                    | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására                                                                       | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 230                                    | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beföldi kölcsönök beváltására                                                                    | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 231                                    | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven nuli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására                                              | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 232                                    | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 233                                    | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira                                                                       | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 234                                    | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására                                                                | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 235                                    | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek              | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 236                                    | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüszervezetnek                             | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 237                                    | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra                                                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 238                                    | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (H/II/1+...+H/II/9)                                                                                          | 124 320 105               | 0                                               | -121 779 518                                        | 0                     | 0         |
| 239                                    | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                                | 15 000                    | 51 078 386                                      | -51 094 386                                         | 0                     | 0         |
| 240                                    | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                                                              | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 241                                    | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                                                                | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 242                                    | H/III/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár)                                                                                                                               | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 243                                    | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 244                                    | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kiifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                                                            | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 245                                    | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 246                                    | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei                                                                                                                   | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |
| 247                                    | H/III/10 Államadósság kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek                                                                                             | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         |

| #   | 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                                        |
| 248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 16 000                    | 51 078 386                                      | -51 094 386                                         | 0                     | 0         | 0                                        |
| 249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                     | 124 336 105               | -1 531 812 975                                  | 1 568 341 057                                       | 0                     | 0         | 160 864 187                              |
| 250 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                     | 0         | 0                                        |
| 251 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása            | 1 862 363                 | 0                                               | -1 862 363                                          | 0                     | 0         | 0                                        |
| 252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                 | 208 274 301               | 0                                               | -208 274 301                                        | 0                     | 0         | 0                                        |
| 253 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                              | 113 260 016               | 0                                               | 3 541 103                                           | 0                     | 0         | 116 801 119                              |
| 254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                          | 323 396 680               | 0                                               | -206 595 561                                        | 0                     | 0         | 116 801 119                              |
| 255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                             | 840 880 872               | -1 531 812 975                                  | 1 588 904 834                                       | 0                     | 46 746    | 898 019 477                              |

| 1D - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                        |                           |                                                 |                                                     |                        |               |                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------|
| #                       | Megnevezés                                                                                                                             | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumen-változás | Értékelés     | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
| 1                       |                                                                                                                                        | 3                         | 4                                               | 5                                                   | 6                      | 7             | 8                                        |
| 01                      | Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)                                                                              | 0                         |                                                 | 0                                                   | 0                      | 0             | 0                                        |
| 02                      | Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)                                                                                | 520 504                   | -371 437                                        | 479 878                                             | 0                      | 46 746        | 675 691                                  |
| 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>520 504</b>            | <b>-371 437</b>                                 | <b>479 878</b>                                      | <b>0</b>               | <b>46 746</b> | <b>675 691</b>                           |
| 08                      | Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/11 sorból)                                                                    | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0             | 0                                        |
| 09                      | Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/I/12 sorból)                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0             | 0                                        |
| 10                      | Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/I/13 sorból)                                                                        | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0             | 0                                        |
| 11                      | Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4, H/I/14 sorból)                                                         | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0             | 0                                        |
| 12                      | Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/I/16, H/I/17 sorból)                                              | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0             | 0                                        |
| 13                      | Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9a, H/I/19a sorból)                                                  | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0             | 0                                        |
| 14                      | Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/19b sorból)                               | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0             | 0                                        |
| 15                      | Lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelek, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/19k, H/I/19h, H/I/19i 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>0</b>                                        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 |
| 18                      | 90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)                                                                 | 0                         | 0                                               | 0                                                   | 0                      | 0             | 0                                        |
| 19                      | 90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)                                                                   | 54 451                    | 49 658                                          | 44 958                                              | 0                      | 46 746        | 195 813                                  |
| 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>54 451</b>             | <b>49 658</b>                                   | <b>44 958</b>                                       | <b>0</b>               | <b>46 746</b> | <b>195 813</b>                           |
| 25                      | 90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/I/11 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 tárgyidőszak 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                                        |
| 27                      | 90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3, H/II/3 sorból)                                                                                                                                  | 0                         |                                                 | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                                        |
| 28                      | 90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/II/4, H/II/4 sorból)                                                                                                                   | 0                         |                                                 | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                                        |
| 29                      | 90 napon túl lejárt kötelezettségek bankhízáásokra, felújításokra (H/II/6, H/II/7, H/II/6, H/II/7 sorból)                                                                                                      | 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                                        |
| 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                                        |
| 32                      | 90 napon túl lejárt kötelezettségek túlléptől származó hitelekkel, kölcsönökkel (H/II/9k, H/II/9k, H/II/9k sorból)                                                                                             | 0                         |                                                 | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                                        |
| 33                      | 90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek                                                                                                                                            | 0                         |                                                 | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                                        |
| 34                      | 90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)                                                                                                                                                       | 0                         |                                                 | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                                        |
| 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/8a sorból)               | 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/8a sorból) | 0                         |                                                 | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                                        |
| 37                      | Szállítói tartozásokból visszatérő nélküli faktorálás összege (H/II/3, H/II/6, H/II/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)                                                                                        | 0                         |                                                 | 0                                                   | 0                      | 0         | 0                                        |
| 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                                        |