

Adatellenőrző kód: 5f-3f-42-6b6d-6e-5613a-77-7f48-21-267451-2d-5d-1437

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0645"/>	<input type="text" value="91"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="121855"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="041105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYANÓGEREGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9774 Gyanógergye Petőfi utca 54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="2016"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

.....
..... év..... hó..... nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)
..... (telefon)

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1E	Adósság adatok
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_GBP	A devizaalapú adósság összetétele - GBP
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD
1G	A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	44 000	0	-44 000	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Imateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	44 000	0	-44 000	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	217 257 240	0	-5 264 359	0	0
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 919 000	0	-2 637 455	0	0
07	A/III/3 Tényészálalatok	0	0	0	0	6 281 545
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	226 176 240	0	-7 901 814	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	410 000	0	0	0	218 274 426
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jogtáblákban	0	0	0	0	410 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzürgyi vállalkozásban	410 000	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzürgi vállalkozásban	0	0	0	0	410 000
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzürgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzürgyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	410 000	0	0	0	410 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyunk kezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyunk kezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyunk kezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	226 630 240	0	-7 945 814	0	218 684 426
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befolyezetlen termelés, félkész termék-ek, késztermékek	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	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	Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3		4	5	6	7
1							8
35	B/II/1 Nem tartós részecsek	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)	0	0	0	0	0	0
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/III/1 Forintpénztár	170 875		-38 570	0	0	132 305
50	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/III/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)	170 875		-38 570	0	0	132 305
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	3 954 398		2 412 610	0	0	6 367 008
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	3 954 398		2 412 610	0	0	6 367 008
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/IV)	4 125 273		2 374 040	0	0	6 499 313
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0		-1 420 218	1 420 218	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0		0	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	396 564		-2 603 641	2 678 079	0	471 002
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0		0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
66	D/1/3b - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3c - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések bérhez és foglalkoztatásához kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3d - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 697	-191 000	220 283	0	0	40 980
69	D/1/3e - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	377 341	-2 489 312	2 394 184	0	0	362 213
70	D/1/3f - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 526	-3 329	63 612	0	0	67 809
71	D/1/4 Költségvetési éven belüli követelések működési bevételeire (=D/1/4a +...+D/1/4f)	0	-793 234	793 718	0	0	0
72	D/1/4a - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések készletértékesítés-ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, szövetkezeti szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0
73	D/1/4b - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-793 234	793 234	0	0	0
74	D/1/4c - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4e - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések általános forgalmi adóvisszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési éven belüli esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggellegű bevételekre	0	-484	484	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések egyéb pénzügyi üvelemek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések biztosító alatti üzleti értékre	0	0	0	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0
81	D/1/5 Költségvetési éven belüli követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a +...+D/1/5e)	0	-46 000	46 000	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-46 000	46 000	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések részesei értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések részesei értékesítéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési éven belüli követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-218 025	218 025	0	0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési átlér esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	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
89	D/II/b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/II/c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/a+D/II/b+D/II/c)	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/a+...+D/II/g)	0	0	0	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítésére	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/II/1+...+D/II/8	396 564	-5 081 602	5 156 040	0	0	471 002
104	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a 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 felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	8
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+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 bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0
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	0	0	0	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 biztosítód 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 bevételeire (=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	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszüntése: kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett - finanszírozás (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	120 640	0	120 640
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	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 közszervezetektől	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú befolyások értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megváltásai bevételeire	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
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú befolyások értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	120 640	0	120 640
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	3 725 920	-3 725 920	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javak adatai előlegek	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	3 729 820	-3 729 820	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgóőke elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszajárási követelés elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülésének elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítást és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
158	D/III/8 Részesezszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	3 729 820	-3 729 820	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	396 564	-1 351 782	1 548 860	0	591 642
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	0	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	345 721	0	-345 721	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	345 721	0	-345 721	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	345 721	0	-345 721	0	0
176	F/1 Erőforránysszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
178	F/3 Halasztott ráfordítások	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	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	231 497 798	1 022 258	-6 744 675		0	225 775 381
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlásori értéke	230 428 000	0	0	0	0	230 428 000
182	G/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0
183	G/II/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/II/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlásori értéke és változása	1 538 035	0	0	0	0	1 538 035
186	G/II Egyéb eszközök indúlásori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)	1 538 035	0	0	0	0	1 538 035
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 129 606	0	4 777 120	0	0	-2 352 486
188	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 777 120	0	-10 293 314	0	0	-5 516 194
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	229 613 549	0	-5 516 194	0	0	224 097 355
191	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-270 000	270 000	0	0	0
192	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
193	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek adogi kiadásokra	5 751	-5 703 513	5 697 762	0	0	0
194	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 170 000	1 170 000	0	0	0
195	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-678 062	678 062	0	0	0
196	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
197	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-345 899	345 899	0	0	0
199	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-686 613	686 613	0	0	0
200	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
202	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	8
204	H/19a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitellek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozás ák	0	0	0	0	0
205	H/19b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozás ák	0	0	0	0	0
206	H/19c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek bevételeire	0	0	0	0	0
207	H/19d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli eljárás belső értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0
208	H/19e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek belső környek bevételeire	0	0	0	0	0
209	H/19f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizetések értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0
210	H/19g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson kívüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0
211	H/19h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásai a	0	0	0	0	0
212	H/19i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok kiadásai a	0	0	0	0	0
213	H/19j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzeti szervezete	0	0	0	0	0
214	H/19k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi szervezetek	0	0	0	0	0
215	H/19l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek váltókiadások a	0	0	0	0	0
216	H/19m - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0
217	H/19 Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek (=H/19a+...+H/19m)	5 751	-8 854 087	8 848 336	0	0
218	H/19n - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0
219	H/19o - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókra terjedő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0
220	H/19p - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0
221	H/19q - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli utalásaira	0	0	0	0	0
222	H/19r - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/19n+H/19o+H/19p)	0	0	0	0	0
223	H/19s - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belüli	0	0	0	0	0
224	H/19t - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
225	H/19u - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek bevételeire	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
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	8
227	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	473 998	490 275	-473 998	0	490 275
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek even tül lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	473 998	0	16 277	0	490 275
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	473 998	490 275	-473 998	0	490 275
242	H/III/1 Kapott előlegek	821 035	9 385 070	-9 627 442	0	579 663
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
245	H/III/4 Forgóőke elszámolása (Kincsiár)	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem látsadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0
248	H/III/7 Munkáltató által korrigandményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	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
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	821 035	9 386 070	-9 627 442	0	0	579 663
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+...+H/III/10)	1 300 784	1 022 258	-1 253 104	0	0	1 069 938
254	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
255	I/1 Eredményismérléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
256	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	583 465	0	24 623	0	0	608 088
257	I/3 Halasztott eredményismérléti bevételek	0	0	0	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	583 465	0	24 623	0	0	608 088
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	231 497 798	1 022 258	-6 744 675	0	0	225 775 381

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítási gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítási nem-pénzügyi társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzarközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összevből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (Elsz évnyi nyitó állomány)	0		410 000	0	0	0	410 000	0
02	Alapítás	0		0	0	0	0	0	0
03	Tőkeemelés	0		0	0	0	0	0	0
04	Vásárlás	0		0	0	0	0	0	0
05	Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (=02+03+04)	0		0	0	0	0	0	0
06	Alapítás eszközök átadásával (=002)	0		0	0	0	0	0	0
07	Tőkeemelés eszközök átadásával	0		0	0	0	0	0	0
08	Beszérs kárpótlási egy ellenében	0		0	0	0	0	0	0
09	Tértímentes átvétel	0		0	0	0	0	0	0
10	(szándékosan üresen hagyott sor)	0		0	0	0	0	0	0
11	Átértékelési különbözet (növekedés)	0		0	0	0	0	0	0
12	Részesedések egyéb növekedése összesen (06+07+08+09+10+11)	0		0	0	0	0	0	0
13	Növekedések összesen (05+12)	0		0	0	0	0	0	0
14	Értékesítés	0		0	0	0	0	0	0
15	Tőke kivonás	0		0	0	0	0	0	0
16	Részesedések pénzeszközök átvételével járó csökkenése összesen (14+15)	0		0	0	0	0	0	0
17	Értékesítés kárpótlási jegyért	0		0	0	0	0	0	0
18	Tértímentes átadás	0		0	0	0	0	0	0
19	Felszámolás, végelszámolás mérli kivétel	0		0	0	0	0	0	0
20	Értékesítés vesztesége	0		0	0	0	0	0	0
21	Átértékelési különbözet (csökkenés)	0		0	0	0	0	0	0
22	Részesedések egyéb csökkenése összesen (17+18+19+20+21)	0		0	0	0	0	0	0
23	Csökkenések összesen (16+22)	0		0	0	0	0	0	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0		410 000	0	0	0	410 000	0
25	A gazdasági társaságok és nem-pénzügyi társaságok száma a záróállományban	0		1	0	0	0	1	0
26	A gazdasági társaságok és nem-pénzügyi társaságok száma a záróállományban	0		1	0	0	0	1	0
27	Tulajdonost megillető osztalék részesedések előző évi záróállománya után	0		0	0	0	0	0	0
28	Tárgyévi osztalékbevitel a részesedések előző évi állománya után	0		0	0	0	0	0	0
29	Tárgyévi egyéb osztalékbevitel	0		0	0	0	0	0	0
30	Gazdasági társaságok és nem-pénzügyi társaságok fennálló kötelezettségét a tárgyidőszak végén	0		0	0	0	0	0	0
31	Részesedések értékesítésének ny. resége	0		0	0	0	0	0	0

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	396 564	-2 603 641	2 678 079	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	-793 718	793 718	0	0
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	-46 000	46 000	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekéből, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekéből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	396 564	-3 443 359	3 517 797	0	0
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	-270 000	270 000	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2 sorból)	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	5 751	-5 703 513	5 697 762	0	0
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/I/4 sorból)	0	-1 170 000	1 170 000	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorokból)	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekéből, kölcsönökből (H/I/9a sorból)	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekéből, kölcsönökből (H/I/9b, H/I/9m sorból)	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekéből, kölcsönökből (H/I/9j, H/I/9k sorból)	0	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	5 751	-7 143 513	7 137 762	0	0
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	0	0	0	0
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/I/5 sorból)	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekéből, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	0	0	0	0	0
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekéből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	0	0	0
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	0	0	0
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	0	0	0

1D - Tájekeztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1		3	4	5	6	7
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/1/2 sorból)	0		0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0		0	0	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/1/4 sorból)	0		0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek bennházásokra, felújításokra (H/1/6 és H/1/7 sorokból)	0		0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/1/9a sorból)	0		0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (H/1/9b, H/1/9m sorból)	0		0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldről származó hitelekből, kölcsönökből (H/1/9j, H/1/9k sorból)	0		0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0		0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0		0	0	0
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterítése nem várható (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8d sorból)	0		0	0	0
36	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések likviditási és rövid lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterítése nem várható ((D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8e sorból)	0		0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszatérő pénzügyi faktoring-összege (H/1/3, H/1/6, H/1/7, H/1/3, H/1/6 és H/1/7 sorból)	0		0	0	0
38	Szállítóval újraárgyalt tartozások összege (H/1/3, H/1/6, H/1/7, H/1/3, H/1/6 és H/1/7 sorból)	0		0	0	0