

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium  
Budapest

Irányító szerv:

BM Országos Katasztrófavédelmi  
Főigazgatóság

sorszám

722821

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Cím/Alcím

230825

ÁHTT azonosító

842510

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3

## Mérlegjelentés - III. negyedév

### 2016 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

Salamon Anita t. ezredes  
gazdasági igazgatóhelyettes

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Farkasinszki Lóránt t. ezredes, tanácsos  
megyei igazgató  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 6 7 4 2 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Kecskemét, 2016. év .....10..... hó .....26..... nap

Kelt Kecskemét, 2016. év .....10..... hó .....26..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Mala Dénesné.....(név)

.....(név)

06-76/502-14/22-130.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: .....

Ellenőrző kód: .....

PIR: 722821

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejleszt: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230825

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG\_3

Készült: 2016.10.26 15:34

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlapok és cellák	Hibajelentet	Kötelező
			Megjegyzés



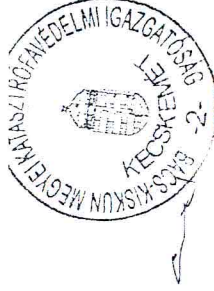
Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok



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







### 1A - Az eszközök és források alakulása

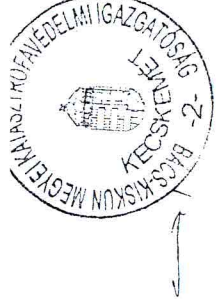
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	426 110	0	-341 390	0	0	84 720
03	A/II/3 Immatériális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	<b>A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>426 110</b>	<b>0</b>	<b>-341 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 720</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	565 673 216	0	-4 867 162	0	0	560 806 054
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	340 003 996	0	117 079 613	-523 368	0	456 560 241
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 362 200	0	-706 897	0	0	1 655 303
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>908 039 412</b>	<b>0</b>	<b>111 505 554</b>	<b>-523 368</b>	<b>0</b>	<b>1 019 021 598</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések árszűlésben	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immatériális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
27	<b>A/IV Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>908 465 522</b>	<b>0</b>	<b>111 164 164</b>	<b>-523 368</b>	<b>0</b>	<b>1 019 106 318</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	955 122	0	0	0	0	955 122
30	B/II/2 Ársorolt, 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 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növényudék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>955 122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955 122</b>





1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értéketés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	B/II/1 Nem tartós részvessédek	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő 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/II+B/II)	955 122	0	0	0	0	955 122
44	C/1/1 Éven utáni lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/1/2 Éven utáni lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/1/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/1/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénzfár	399 830	-620	0	0	0	399 210
50	C/II/2 Valutapénzfár	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	399 830	-620	0	0	0	399 210
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámák	0	0	0	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák	25 776 979	248 709 540	0	0	0	274 486 519
55	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	25 776 979	248 709 540	0	0	0	274 486 519
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	26 176 809	248 708 920	0	0	0	274 885 729
60	D/1/1 Költésigazgatási évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (<-D/1/1a)	0	-105 218 292	105 218 292	0	0	0
61	D/1/1a - ebből: költésigazgatási évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/1/2 Költésigazgatási évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (<-D/1/2a)	0	-8 500 918	9 500 917	0	0	999 999
63	D/1/2a - ebből: költésigazgatási évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/1/3 Költésigazgatási évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3i)	0	-49 200 175	49 200 175	0	0	0
65	D/1/3a - ebből: költésigazgatási évből esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0



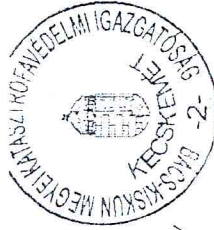
1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
66	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések térhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókn	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókn	0	0	0	0	0	0
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-49 200 175	0	0	0	0
71	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4j)	1 547 085	-32 970 601	34 418 898	0	529 200	3 524 582
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	1 239 740	-25 619 798	26 322 925	0	416 687	2 359 554
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	307 345	-6 595 879	6 670 850	0	112 513	494 029
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-754 924	1 425 123	0	0	670 199
81	D/1/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-1 026 929	1 026 929	0	0	0
82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 026 929	1 026 929	0	0	0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0





**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
89	D/1/6b - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közti szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7 - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7a - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről és más nemzeti közti szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/1/7c - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8 - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	0	-2 458 795 616	2 458 795 616	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
103	<b>D/1/Költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson belülről</b>	<b>1 547 085</b>	<b>-2 655 712 531</b>	<b>2 658 160 827</b>	<b>0</b>	<b>29 200</b>	<b>4 524 581</b>
104	D/1/1 - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
105	D/1/1a - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/1/2 - ebből: költségszétválasztásból származó költségek, költségek visszatérítése államháztartáson belülről	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
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és juttatásokra	0	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	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyron újságot adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 135 929	0	-5 135 929	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 601 878	0	-3 601 878	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések Kiszámlázott általános forgalmi adóra	964 236	0	-964 236	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételre	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	569 815	0	-569 815	0	0	0
125	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0





**1 A - 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
130	D/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeseitől megismételtéhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
131	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (? = D/III/6a + D/III/6b + D/III/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/III/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/III/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (? = D/III/7a + D/III/7b + D/III/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/III/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése kormányoktól és más nemzeti közeli szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (? = D/III/8a + D/III/8b + D/III/8c + D/III/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú befizetési értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/III/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/III/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú ulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/III/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>5 135 929</b>	<b>0</b>	<b>-5 135 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	462 347	1 977 699	-1 239 347	0	0	1 200 699
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	460 000	295 000	0	0	0	755 000





## 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
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	1 662 699	-1 237 000	0	0	445 699
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kiutalások	2 347	0	-2 347	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadást cébből folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszerezett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgókészletek elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyongörbebe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapból terhelő kifizetett ellátások megítélésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 320 473	-13 505 247	17 124 533	0	0	4 939 759
158	D/III/8 Részvételbeszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 782 820	-11 527 548	15 985 186	0	0	6 140 458
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	8 465 834	-2 667 240 079	2 668 910 084	0	529 200	10 665 039
162	E/1/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	46 736	0	0	46 736
164	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	46 736	0	0	46 736
167	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-937 509	0	0	-937 509
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-937 509	0	0	-937 509
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-3 622 312	3 035 612	0	0	-586 700
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-3 622 312	3 035 612	0	0	-586 700
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	-3 622 312	2 144 839	0	0	-1 477 473
176	F/1 Eredményemlékező bevételek aktív időbeli elhatárolása	40 970	0	-40 970	0	0	0
177	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	899 316	0	-899 316	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	Értékelt	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
179	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)</b>	940 286	0	-940 286	0	0	0
180	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	945 003 573	-2 422 153 471	2 781 278 801	-523 368	211 200	1 304 134 735
181	G/1 Nemzeti vagyon értéke	3 600 511 720	0	0	0	0	3 600 511 720
182	G/11 Nemzeti vagyon változásai	333 863 515	0	227 917 590	0	0	561 781 105
183	G/11/1 Megszűnés miatt átvett lektorált betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
184	G/11/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0	0	0	0
185	G/11/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inflációs értéke és változása	28 050 004	0	0	0	0	28 050 004
186	<b>G/III Egyéb eszközök inflációs értéke és változásai (=G/III1+G/III2+G/III3)</b>	28 050 004	0	0	0	0	28 050 004
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 143 901 890	0	-194 379 358	0	0	-3 338 281 248
188	G/V Eszközök értékelésváltozásának forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-194 379 358	0	245 738 113	-523 368	-9 200	51 364 597
190	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	644 143 991	0	279 276 345	-523 368	211 200	923 426 168
191	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 808 805 457	2 020 232 868	0	0	211 427 411
192	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadói terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-461 109 533	518 072 602	0	0	56 963 069
193	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előlgi kiadásokra	4 404 369	-124 609 652	163 860 780	0	0	43 655 497
194	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-3 312 657	3 312 657	0	0	0
196	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
197	H/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-18 975 306	18 975 306	0	0	0
199	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-5 825 694	5 825 694	0	0	0
200	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0
201	H/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
202	H/1/8b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9 Költségvetési évből 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	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
204	H/1/9a - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére; pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9b - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére; pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/1/9c - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/1/9d - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/1/9e - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek beföldi korvények beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/1/9f - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/1/9g - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
211	H/1/9h - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/1/9i - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
213	H/1/9j - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzeti szervezetelemek külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0
214	H/1/9k - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0
215	H/1/9l - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/1/9m - ebből: költségtérítési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére; pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
217	<b>H/1 Költségtérítési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/+...+H/1/9)</b>	<b>4 404 369</b>	<b>-2 422 638 299</b>	<b>2 730 279 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 045 977</b>
218	H/1/1 Költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
219	H/1/2 Költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/1/3 Költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 088 531	0	-5 088 531	0	0	0
221	H/1/4 Költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
222	H/1/5 Költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
223	H/1/5a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
224	H/1/5b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Unióban	0	0	0	0	0	0
225	H/1/6 Költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	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	Értéklet	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
226	H/II/7 Költségvetési évi követően esedékes költségtérítések felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Költségvetési évi követően esedékes költségtérítések egyéb felhalmozási célú kiadásokra (<=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségvetési évi követően esedékes költségtérítések felhalmozási célú visszatartandó államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségvetési évi követően esedékes költségtérítések felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évi követően esedékes költségtérítések finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évi követően esedékes költségtérítések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségvetési évi követően esedékes költségtérítések kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségvetési évi követően esedékes költségtérítések befizetendő követelések beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségvetési évi követően esedékes költségtérítések éven túli lejáratú befizetendő értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évi követően esedékes költségtérítések államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségvetési évi követően esedékes költségtérítések pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségvetési évi követően esedékes költségtérítések külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évi követően esedékes költségtérítések hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évi követően esedékes költségtérítések külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézményeknek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségvetési évi követően esedékes költségtérítések vállalkozásokra	0	0	0	0	0	0
241	<b>H/II Költségvetési évi követően esedékes költségtérítések (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 088 531</b>	<b>0</b>	<b>-5 088 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
242	H/III/1 Kapott adólegyek	68 917	-68 917	0	0	0	0
243	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3 Más szervezetre megilletendő bevételek elszámolása	805 184	504 465	1	0	0	1 309 650
245	H/III/4 Forgatóköze elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
246	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befizetési eszközökkel kapcsolatos egyes költségtérítési jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kiadások megteremtésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/III/7 Munkáltatói által koronarendelésre nyújtott megelőzéstől hozzájárulás elszámolása	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
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	49 280	0	0	0	49 280
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/III/10 Államhátrósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
252	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1 + ... + H/III/10)	874 101	484 828	1	0	0	1 358 930
253	H/3 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	10 367 001	-2 422 153 471	2 725 191 377	0	0	313 404 907
254	I/3 KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
255	J/1 Eredményzemielléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 940 681	0	-11 940 681	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	224 020 244	0	-224 020 244	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményzemielléti bevételek	54 531 656	0	12 772 004	0	0	67 303 660
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	290 492 581	0	-223 188 921	0	0	67 303 660
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	945 003 573	-2 422 153 471	2 781 278 801	-523 368	529 200	1 304 134 735





**1D - Tájékoztató adatok**

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhalalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	1 547 085	-32 970 601	32 729 360	0	0	1 835 044
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/1/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8d sorból	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>1 547 085</b>	<b>-32 970 601</b>	<b>32 729 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 835 044</b>
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1 sorból)	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/1/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek üdülői kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	-120 205 283	90 079 993	0	0	-30 125 290
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/1/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6 és H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/1/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (H/1/9b, H/1/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelek, kölcsönökből (H/1/9j, H/1/9k sorból)	0	0	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>-120 205 283</b>	<b>90 079 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30 125 290</b>
18	90 napon túl lejárt követelések közhalalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/1/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8d sorból	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1 sorból)	0	0	0	0	0	0



PIR: 722821

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév  
 BACS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230825  
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2016.MERLEG\_3

Készült: 2016.10.26 15:33  
 Értéktípus: Forint



1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állománya 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/1/2 sorból)	0	0	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/1/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6 és H/1/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (H/1/9a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (H/1/9b, H/1/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelekkel, kölcsönökkel (H/1/9j, H/1/9k sorból)	0	0	0	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel- és kölcsönnyújtásból, amelyek teljesítésének megkezdése nem várható (D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a sorból)	0	0	0	0	0	0
36	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések likviditási és rövid lejáratú hitel- és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megterhelése nem várható ((D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszahár nélkül faktorálás 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	0	0
38	Szállítóval újratyúzott 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	0	0

