

Adatellenőrző kód: 644d53-4a75-80-487a2d-7f56-77a1a-3e-7c-69-6277-2e

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

720047 PIR-törzsszám	1051 szektor	842420 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NÓGRÁD VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

3100 Salgótarján Rákóczi Ferenc út 40

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Salgótarján év. május hó. 03. nap

Kovács Zoltán
a szerv gazdasági vezetője

Amsticker
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Zoltán (név)
31/31-95 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírást)
..... (név, telefon)

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

720047

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOLKAS.NET

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

NÓGRÁD VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042369

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_1

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

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

NÓGRÁD VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042369

Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_1

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)
		3	2	4	5	6	7			
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	2 937 074	0	0	-180 877	0	0	0	2 756 197	
02	A/II2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/II3 Imateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/II Imateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	2 937 074	0	0	-180 877	0	0	0	2 756 197	
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 707 979 364	0	0	-13 048 090	0	0	0	1 694 931 274	
06	A/II2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	152 207 795	0	0	-7 704 234	0	0	0	144 503 561	
07	A/II3 Tenyészállatok	2 403 125	0	0	-159 049	0	0	0	2 244 076	
08	A/II4 Beruházások, felújítások	81 377 069	0	0	8 255 499	0	0	0	89 632 568	
09	A/II5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	1 943 967 353	0	0	-12 655 874	0	0	0	1 931 311 479	
11	A/III1 Tartós részesedések (=A/III1a+...+A/III1f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III2a+A/III2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV1 Koncesszióba, vagyontekelésbe adott eszközök (=A/IV1a+A/IV1b+A/IV1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV2 Koncesszióba, vagyontekelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyontekelésbe adott eszközök (=A/IV1+A/IV2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 946 904 427	0	0	-12 836 751	0	0	0	1 934 067 676	
30	B/1 Vásárolt készletek	62 406 512	0	0	-179 664	0	0	0	62 226 848	
31	B/2 Átszámított, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/4 Befelejtelen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/5 Növényfélék, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	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)		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	62 406 512	0	0	-179 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 226 848		
36	B/II/1 Nem tartós részeselek (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	B/II/1a - ebből: részeselek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	B/II/2 Forgatási célú hiteviszonyt megteremtő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	B/II/2a - ebből: körpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	B/II/2b - ebből: kincsisajjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	62 406 512	0	0	-179 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 226 848		
46	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	C/II/1 Forintpénzár	0	688 510	0	0	688 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688 510		
52	C/II/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	688 510	0	0	688 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688 510		
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámák	38 689	1 749 373	1 749 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 788 062		
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák	12 896 751	634 446 814	634 446 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647 343 565		
57	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	12 935 440	636 196 187	636 196 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649 131 627		
58	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizasámák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizasámák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	C/IV Devizasámák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 935 440	636 884 697	636 884 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649 820 137		
62	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések mikénti célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-22 354 678	-22 354 678	22 354 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések mikénti célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
64	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
66	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3i)	11 110 653	-3 021 670	-3 021 670	14 566 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 657 827		

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
67	D/1/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jóvételmadókra	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/1/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések Bérlet és foglalkoztatónoz kapcsolódó adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
70	D/1/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
71	D/1/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
72	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	11 110 633	-3 021 670	14 568 864	0	0	0	22 657 827	0
73	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4f)	3 425 348	-10 842 104	12 120 186	0	0	0	4 703 430	0
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	925 867	-3 331 172	4 243 491	0	0	0	1 838 006	0
75	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
76	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási utakra	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	161 556	-790 185	1 039 298	0	0	0	410 669	0
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-19 583	19 583	0	0	0	0	0
80	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 338 105	-6 701 164	6 817 814	0	0	0	2 454 755	0
83	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/1/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/1/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részecsek értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/1/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések részecsek megvásárlásához kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú ártveti pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
90	D/II/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések mikénti célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
91	D/II/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések mikénti célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
92	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések mikénti célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
93	D/II/7 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	23 005 686	-1 747 342	587 960	0	0	21 846 304
94	D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
95	D/II/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	23 005 686	-1 747 342	587 960	0	0	21 846 304
97	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 591 421 660	2 591 421 660	0	0	0
98	D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
103	D/II/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
104	D/II/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
105	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 541 667	-2 629 387 454	2 641 053 348	0	0	49 207 561
106	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések mikénti célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0
107	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések mikénti célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
108	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb köznevelési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	180 573	0	-180 573	0	0	0	0	0
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértéktérítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	180 573	0	-180 573	0	0	0	0	0
119	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
130	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyedi tárgyidőszak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
131	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
132	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6 Kétségteljes évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
135	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
136	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7 Kétségteljes évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	71 556 975	0	-587 960	0	0	70 969 015
138	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
139	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	71 556 975	0	-587 960	0	0	70 969 015
141	D/II/8 Kétségteljes évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megőrzésszerű értékesítésére	0	0	0	0	0	0
144	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
145	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
146	D/II Kétségteljes évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	71 737 548	0	-768 533	0	0	70 969 015
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	1 169 032	0	0	0	1 169 032
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	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
150	D/III/1c - ebből: kézzelre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	242 032	0	0	0	242 032
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	927 000	0	0	0	927 000
153	D/III/1f - ebből: utólagos kifizetések és visszatérő kifizetések	0	0	0	0	0	0
154	D/III/2 Törvényhatósági célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/4 Forgatóképe elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/5 Vagyontörvény szerinti eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
158	D/III/6 Nem vállalkozásba történő pénzügyi alapításhoz köthető elhatárolás megteremtésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett kölcsönök elszámolása és családtámogatási ellátások elszámolása	1 090 747	-24 261 072	31 905 597	0	0	8 735 272
160	D/III/8 Részvétel szerinti részesedések elszámolása	0	0	0	0	0	0
161	D/III/9 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
162	D/III Kérelmezés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 090 747	-23 092 040	31 905 597	0	0	9 904 304
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II+D/III)	110 369 962	-2 652 479 494	2 672 190 412	0	0	130 080 880
164	E/II/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	19 368	0	0	0	19 368
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-19 368	0	0	-19 368
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	19 368	-19 368	0	0	0
169	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-356 146	0	-86 875	0	0	-443 021
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-356 146	0	-86 875	0	0	-443 021
172	E/III/1 December-havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0
173	E/III/2 Utalványok, pénsek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	0	0	0	0
174	E/III/3 Pénzeszközök átvételét számla	0	0	0	0	0	0
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló pénsek	0	-19 893	0	0	0	-19 893
176	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-19 893	0	0	0	-19 893
177	E) EGYÉB SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-356 146	-525	-106 243	0	0	-462 914
178	E/II Ercsényeszemlelenti bevételek aktív tóbbelái elhatárolása	1 614 113	0	-1 614 113	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
179	F/2 Költések, ráfordítások aktív oldaltól elhárítása	50 672 057	0	-50 672 057	0	0	0
180	F/3 Hátszóró ráfordítások	0	0	0	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHÁRÍTÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	52 286 170	0	-52 286 170	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 184 546 365	-2 015 595 322	2 606 781 584	0	0	2 775 732 627
183	G/1 Nemzeti vagyoni indulásokon értéke	4 369 842 000	0	0	0	0	4 369 842 000
184	G/II Nemzeti vagyoni változásai	487 792 466	0	21 480 512	0	0	509 272 978
185	G/III Egyéb eszközök indulásaiton értéke és változásai	30 618 157	0	0	0	0	30 618 157
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 362 518 151	0	-31 413 437	0	0	-3 393 931 588
187	G/V Eszközök értékelvényességének forrása	0	0	0	0	0	0
188	G/VI Működés szerinti eredmény	-31 413 437	0	517 056 923	0	0	485 643 486
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 493 321 035	0	507 123 998	0	0	2 000 445 033
190	H/1/1 Költéseket évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 597 742 080	2 092 103 955	0	0	494 361 875
191	H/1/2 Költéseket évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-203 929 000	233 215 085	0	0	49 286 085
192	H/1/3 Költéseket évben esedékes kötelezettségek adó(k) kiadásokra	0	-152 208 716	236 978 139	0	0	84 769 423
193	H/1/4 Költéseket évben esedékes kötelezettségek ellátóinak pénzügyi juttatásaira	0	0	0	0	0	0
194	H/1/5 Költéseket évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-60 693 027	60 693 027	0	0	0
195	H/1/5a - ebből: költségeket évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
196	H/1/5b - ebből: költségeket évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
197	H/1/6 Költéseket évben esedékes kötelezettségek behajtásokra	0	-19 594	45 488	0	0	25 894
198	H/1/7 Költéseket évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
199	H/1/8 Költéseket évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0
200	H/1/8a - ebből: költségeket évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
201	H/1/8b - ebből: költségeket évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
202	H/1/9 Költéseket évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9a - ebből: költségeket évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
204	H/1/9b - ebből: költségeket évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása					
		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
205	H/19/c - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések kincstárijegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/19/d - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések éven belüli lejáratú befőldei értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/19/e - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések befőldei költségek beváltására	0	0	0	0	0	0
208	H/19/f - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések éven túli lejáratú befőldei értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
209	H/19/g - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
210	H/19/h - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
211	H/19/i - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
212	H/19/j - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések hitelök, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
213	H/19/k - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések hitelök, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/19/l - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
215	H/19/m - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
216	H/I Költségtérítési éven esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/19)	0	-2 014 592 417	2 643 035 694	0	0	628 443 277
217	H/1/I Költségtérítési éven esedékes költségtérítések személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
218	H/1/2 Költségtérítési éven esedékes költségtérítések munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
219	H/1/3 Költségtérítési éven esedékes költségtérítések dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
220	H/1/4 Költségtérítési éven esedékes költségtérítések előfordultak pénzübeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
221	H/1/5 Költségtérítési éven esedékes költségtérítések egyéb működési célú kiadásokra (-=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
222	H/1/5a - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
223	H/1/5b - ebből: költségtérítési éven esedékes költségtérítések működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
224	H/1/6 Költségtérítési éven esedékes költségtérítések bontású kiadásokra	0	0	0	0	0	0
225	H/1/7 Költségtérítési éven esedékes költségtérítések felújításokra	0	0	0	0	0	0
226	H/1/8 Költségtérítési éven esedékes költségtérítések felhalmozási célú kiadásokra (-=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	1A - Az eszközök és források alakulása			Értékelés	Alomány a tárgyvértékek végén (=3+...+7)
			Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás		
1	2	3	4	5	6	7	8
227	H/II/1a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések felhasználásai célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
228	H/II/1b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések felhasználásai célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9 Költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések finanszírozási kifizésokra (=H/II/9a+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések kincstári tételek beváltására	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9c - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések belválló követelmények beváltására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9d - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések éven nlli lejáratú befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9f - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9g - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
237	H/II/10 - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
238	H/II/11 - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/12 - ebből: költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések változó részesítésre	0	0	0	0	0	0
240	H/II Költségtérítési évet követően esedékes költségtérítések (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0
241	H/II/11 Kapott előlegek	980 747	10 000	39 951 776	0	0	40 942 523
242	H/II/12 Továbbadandó célból folytatott támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
243	H/II/13 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	110 000	-5 000	0	0	0	105 000
244	H/II/14 Forgóköltség elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
245	H/II/15 Nemzeti vagyonihoz tartozó befektetési eszközökkel kapcsolatos egyéb költségtérítési jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
246	H/II/16 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait teherbő kiírtak eladások megfizetésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
247	H/II/17 Lejárta, megfizetés, fedezetkezelése átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 217 930	-1 007 905	0	0	0	9 210 025
248	H/II/18 Nemzeti köznevelési támogatási programok pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
249	H/II/19 Államudsság Kezeli Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezetű betétek	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
250	H/III Kirelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	11 308 677	-1 002 905	39 951 776	0	0	50 257 548
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 308 677	-2 015 595 322	2 682 987 470	0	0	678 700 825
252	ÚJ KÖNCSYÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
253	J/1 Beremény-szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
254	J/2 Köllésgek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	580 833 393	0	-580 833 393	0	0	0
255	J/3 Hátszort eredetű szemléletű bevételek	99 083 260	0	-2 495 491	0	0	96 586 769
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	679 916 653	0	-583 329 894	0	0	96 586 769
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 184 546 365	-2 015 595 322	2 606 781 584	0	0	2 775 732 627

ID - Tájékoztató adatok

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi mérlegben tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzügyi mérlegben tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)	
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	9 030 570	-443 360	10 727 320	0	0	19 314 530	
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	2 979 005	-2 127 718	1 487 893	0	0	2 339 180	
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételeiből (D/1/5 sorból)	0	0	0	0	0	0	
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekiből, 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 hitelekiből, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0	
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	12 009 575	-2 571 078	12 215 213	0	0	21 653 710	
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1, H/1/11 sorból)	0	0	0	0	0	0	
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra (H/1/2, H/1/22 sorból)	0	0	0	0	0	0	
10	Lejárt kötelezettségek adóügyi kiadásokra (H/1/3, H/1/33 sorból)	0	0	74 519 207	0	0	74 519 207	
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H/1/4, H/1/44 sorból)	0	0	0	0	0	0	
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/1/6, H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0	
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (H/1/9a, H/1/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekiből, kölcsönökből (H/1/9b, H/1/9b sorból)	0	0	0	0	0	0	
15	Lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelekiből, kölcsönökből (H/1/9c, H/1/9c, H/1/9d sorból)	0	0	0	0	0	0	
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	74 519 207	0	0	74 519 207	
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	8 560 867	-443 360	9 130 663	0	0	9 030 570	
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	426 995	0	424 392	0	0	851 287	
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 hitelekiből, 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 hitelekiből, kölcsönökből (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0	
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	8 987 862	-443 360	1 337 455	0	0	9 881 957	
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1, H/1/11 sorból)	0	0	0	0	0	0	

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyév 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, H/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek előfordok pénzbeli jutásaira (H/1/4, H/1/4 sorból)	0	0	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/1/6, H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
30	90 napon túl lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (H/1/9a, 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/1/9b sorból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek kifizetői származé hitelekkel, kölcsönökkel (H/1/9c, H/1/9c, H/1/9c sorból)	0	0	0	0	0	0
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	0	0	0	0
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek lejáts értéki megértése nem várható (D/1/6a-D/1/6c, 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 lejáts értéki megértése nem várható (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8a sorból)	0	0	0	0	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszatérítet nemkalkul faktorálás összege (H/1/3, H/1/3, H/1/7, H/1/3, H/1/6 és H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
38	Szállítóval újraindított 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