

Adatellenőrző kód: 28-44305023-3e-1c2-514f-12-7d5e-1d064-192a-8-65

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőminisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

722821 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

6000 Kecskemét Deák Ferenc tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BM. Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	07	01	-	09	30

Kecskemét

év 01. hó 30. nap

Csallanás

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szintornai Ferencz Veronika (név)

06-96/502-014/22-130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

167422

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tornabó.NET

PIR: 722821

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230825
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_3

Készült: 2018.01.03 12:13



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	0	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékelésbővítése	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	565 058 993	0	-2 510 744	0	0	562 548 249
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	433 266 701	0	103 472 576	0	0	536 739 277
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 802 408	0	-6 301 850	0	0	13 500 558
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékelésbővítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 018 128 102	0	94 659 982	0	0	1 112 788 084
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 fűtőállásban	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 értékelésbővítése	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyontulajdonosi adótt eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális 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, vagyontulajdonosi adótt eszközök értékelésbővítése	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyontulajdonosi adótt eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 018 128 102	0	94 659 982	0	0	1 112 788 084
29	B/II/1 Vésztől készletek	957 804	0	0	0	0	957 804
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átveti készletek	0	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, készletmérések	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növenyűk-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	957 804	0	0	0	0	957 804



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékítés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	B/II/1 Nem tartós részeselek	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgalmi célú hitelviszonyt megsejtítő 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: kincstári jegyek	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: bekeletési 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/III)	957 804	0	0	0	0	957 804
44	C/II/1 Ezen utal lejártú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Ezen utal lejártú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/II/3 Ezen belüli lejártú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/II/4 Ezen belüli lejártú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0	0	0	0	0	0
49	C/III/1 Forintpénzár	499 875	-21 275	0	0	0	478 600
50	C/III/2 Valutapénzár	0	0	0	0	0	0
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/III Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	499 875	-21 275	0	0	0	478 600
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	0	0	0	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	34 818 462	178 136 390	0	0	0	212 954 852
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 818 462	178 136 390	0	0	0	212 954 852
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/II+...+C/IV)	35 318 337	178 115 115	0	0	0	213 433 452
60	D/II/1 Költésnyelvek éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-122 020 444	122 020 444	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Költésnyelvek éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-12 309 510	12 309 510	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Költésnyelvek éven esedékes követelések közhalalmi bevétele (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	-35 403 720	35 403 720	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések jövedelmannálkára	0	0	0	0	0	0



PIR: 722821
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230825
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_3

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 tárgyév7szak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
66	D/1/3b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/1/3c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/1/3d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/1/3e - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/1/3f - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	-35 403 720	35 403 720	0	0	0
71	D/1/4 Költségtérítési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	1 149 256	-30 724 492	31 530 041	0	69 032	2 023 837
72	D/1/4a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	995 210	-23 798 915	23 893 774	0	54 356	1 134 425
73	D/1/4b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/1/4c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	154 046	-5 863 808	5 967 744	0	14 676	272 658
76	D/1/4e - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/1/4f - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereség/ellégű bevételekre	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4g - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésére	0	0	0	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 061 769	1 678 523	0	0	616 754
81	D/1/5 Költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-1 141 731	1 259 842	0	0	118 111
82	D/1/5a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 141 731	1 259 842	0	0	118 111
85	D/1/5d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/1/5e - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/1/6 Költségtérítési évből 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: költségtérítési évből 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	Egység volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
89	D/1/6b - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzatközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
90	D/1/6c - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
91	D/1/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruellátáshoz közzé (->D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0	0	0	0
92	D/1/7a - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
93	D/1/7b - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzatközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
94	D/1/7c - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
95	D/1/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (->D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-2 563 076 381	2 563 076 381	0	0	0
96	D/1/8a - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések forgalmi célú beltróli értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0	0	0	0	0	0
97	D/1/8b - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések befektetési célú beltróli értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0	0	0	0	0	0
98	D/1/8c - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
99	D/1/8d - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételre	0	0	0	0	0	0
100	D/1/8e - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételre	0	0	0	0	0	0
101	D/1/8f - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0	0	0	0	0	0
102	D/1/8g - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítésből	0	0	0	0	0	0
103	D/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (->D/1/1+...+D/1/8)	1 149 256	-2 764 676 278	2 765 599 938	0	69 032	2 141 948
104	D/1/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (->D/1/1a)	0	0	0	0	0	0
105	D/1/1/a - ebből: költséghelyi évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
106	D/1/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (->D/1/2a)	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	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...-7)
J	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/3 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 járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérlet és foglalkoztatásból kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	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/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 734 240	0	-4 734 240	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések közlekedési és ellenértékes, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 494 123	0	-2 494 123	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	655 193	0	-655 193	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések komatbevételekre és más nyereségfelhígú 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	1 584 924	0	-1 584 924	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5c)	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



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumem változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
130	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (<=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (<=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetektől	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (<=>D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belső értékpapírok bevételeiből, értéktartalékokból	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok bevételeiből, értéktartalékokból	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 734 240	0	-4 734 240	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (<=>D/III/1a+...+D/III/1j)	700 000	6 720 893	-5 400 582	0	0	2 020 311
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	5 480 893	-4 365 582	0	0	1 125 311
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	700 000	-20 000	0	0	0	680 000



PIR: 722821
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230825
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_3

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 tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
150	D/III/1 e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	1 250 000	-1 035 000	0	0	215 000
151	D/III/1 f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	0	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megterítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 160 498	-33 704 596	39 919 825	0	0	8 375 727
158	D/III/8 Részvételbeszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 860 498	-26 983 703	34 519 243	0	0	10 396 038
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	8 743 994	-2 791 659 981	2 795 384 941	0	69 032	12 537 986
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	54 663	0	587 250	0	0	641 913
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 482 541	-1 178 707	0	0	303 834
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-303 834	0	0	-303 834
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	54 663	1 482 541	-895 291	0	0	641 913
167	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 663	0	-1 147 877	0	0	-1 202 540
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-54 663	0	-1 147 877	0	0	-1 202 540
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 140	0	-5 140	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek 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	346 991	-638 677	0	0	-291 686
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	5 140	346 991	-643 817	0	0	-291 686
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 140	1 829 532	-2 686 985	0	0	-852 313
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 797 581	0	-8 797 581	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	39 412	0	-39 412	0	0	0
178	F/3 Rábeszített ráfordítások	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	Értékítés	Alomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
179	F) AKTÍV IDŐBELL ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	8 836 993	0	-8 836 993	0	0	0
180	ESSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 071 990 370	-2 611 715 334	2 878 520 945	0	69 032	1 388 865 013
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 600 511 720	0	0	0	0	3 600 511 720
182	G/11 Nemzeti vagyon változási	611 585 594	0	241 692 164	0	0	853 277 758
183	G/11/1 Megszűnés miatt átvett lekövetelt bevételek 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/11/2 Pénzeszközben kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változási	28 050 004	0	0	0	0	28 050 004
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változási (=G/III1+G/III2+G/III3)	28 050 004	0	0	0	0	28 050 004
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 338 281 248	0	-163 475 672	0	0	-3 501 756 920
188	G/V Eszközök értékelésiértékének formása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-163 475 671	0	157 162 672	0	69 032	-6 243 967
190	G) SALÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	738 390 399	0	235 379 164	0	69 032	973 838 595
191	H/1/1 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	6 042 598	-1 970 117 579	2 203 340 143	0	0	239 265 162
192	H/1/2 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 941 723	-427 698 517	474 046 720	0	0	51 289 926
193	H/1/3 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 928 817	-183 401 846	191 093 706	0	0	11 610 677
194	H/1/4 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	0	0	0	0	0	0
195	H/1/5 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-5 238 414	5 238 414	0	0	0
196	H/1/5a - ebből: költésigvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
197	H/1/5b - ebből: költésigvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
198	H/1/6 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-14 655 355	14 655 355	0	0	0
199	H/1/7 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-6 567 409	6 567 409	0	0	0
200	H/1/8 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	-4 146 931	4 146 931	0	0	0
201	H/1/8a - ebből: költésigvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
202	H/1/8b - ebből: költésigvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
203	H/1/9 Költésigvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	0	0	0	0	0



PIR: 722821
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230825
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_3

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
204	H/1/0a - ebből: költségtérítési éven esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
205	H/1/0b - ebből: költségtérítési éven esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
206	H/1/0c - ebből: költségtérítési éven esedékes kötelezettségek kintlévőségek bevételeire	0	0	0	0	0	0
207	H/1/0d - ebből: költségtérítési éven esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belső értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
208	H/1/0e - ebből: költségtérítési éven esedékes kötelezettségek belső kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0
209	H/1/0f - ebből: költségtérítési éven esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
210	H/1/0g - ebből: költségtérítési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0
211	H/1/0h - ebből: költségtérítési éven esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
212	H/1/0i - ebből: költségtérítési éven esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok bevételeire	0	0	0	0	0	0
213	H/1/0j - ebből: költségtérítési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
214	H/1/0k - ebből: költségtérítési éven esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzüzemeknek	0	0	0	0	0	0
215	H/1/0l - ebből: költségtérítési éven esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/1/0m - ebből: költségtérítési éven esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
217	H/1 Költségtérítési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	14 913 138	-2 611 826 051	2 899 078 678	0	0	302 165 765
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 tölgyi kiadásokra	5 515 642	0	-5 515 642	0	0	0
221	H/1/4 Költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli 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 Uniótól	0	0	0	0	0	0
225	H/1/6 Költségtérítési évet követően esedékes kötelezettségek behúzásokra	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	Értékítés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
226	H/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes költségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227	H/II/8 Kölségvetési évet követően esedékes költségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (<=>H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0
228	H/II/8a - ebből: költségetesi évet követően esedékes költségek felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
229	H/II/8b - ebből: költségetesi évet követően esedékes költségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (<=>H/II/9a...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9a - ebből: költségetesi évet követően esedékes költségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9b - ebből: költségetesi évet követően esedékes költségek kincstárjegyek beállítására	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9c - ebből: költségetesi évet követően esedékes költségekkel belülről kölcsönök beállítására	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9d - ebből: költségetesi évet követően esedékes költségek éven múlt lejáratú belülről értékpaprok beállítására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségetesi évet követően esedékes költségek államháztartáson belülről megköltözések visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9f - ebből: költségetesi évet követően esedékes költségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9g - ebből: költségetesi évet követően esedékes költségekkel belülről értékpaprok beállítására	0	0	0	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségetesi évet követően esedékes költségekkel belülről értékpaprok törlesztésére külföldi kormánypaprok és nemzeti közí szervezeteinek	0	0	0	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségetesi évet követően esedékes költségekkel külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézetek	0	0	0	0	0	0
240	H/II/9j - ebből: költségetesi évet követően esedékes költségekkel vállalkozásokra	0	0	0	0	0	0
241	H/II Kölségvetési évet követően esedékes költségek (<=>H/II/1+...+H/II/9)	5 515 642	0	-5 515 642	0	0	0
242	H/II/1 Kapott előlegek	5 283	-5 283	0	0	0	0
243	H/II/2 Törvényszerű előleget követően támogatások, előlegek elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/II/4 Forgóképe elszámolása (Kincstári)	0	0	0	0	0	0
246	H/II/5 Nemzeti vagyoni tartalék befizetett eszközökkel kapcsolatos egyes költségek jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
247	H/II/6 Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett előlegek megterhelésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
248	H/II/7 Munkaadókat által kiegészítő nyújtások megfizetett 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)
		3	4	5	6	7	8
249	H/II/8 Letétele, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	116 000	12 000	0	0	128 000
250	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
251	H/II/10 Államadság Kézeltő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0
252	H/III Közelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	5 283	110 717	12 000	0	0	128 000
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 434 063	-2 611 715 334	2 893 575 036	0	0	302 293 765
254	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
255	J/1 Eredményisméleti bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 612 754	0	-11 612 754	0	0	0
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	238 820 501	0	-238 820 501	0	0	0
257	J/3 Hírszerzői eredményisméleti bevételek	62 732 653	0	0	0	0	62 732 653
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	313 165 908	0	-250 433 255	0	0	62 732 653
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 071 990 370	-2 611 715 334	2 878 520 945	0	69 032	1 338 865 013



ID - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	1 149 256	0	683 793	0	0	1 833 049
03	Lejárt követelések rehalmozási bevételeiből (D/1/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kölcsönök 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, kölcsönök 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)	1 149 256	0	683 793	0	0	1 833 049
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 delogi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	0	4 759 570	0	0	4 759 570
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 sorokból)	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (H/1/8a sorból)	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (H/1/9a, H/1/9b, H/1/9m sorból)	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek kifizetői származó hitelek, kölcsönök (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
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	4 759 570	0	0	4 759 570
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi 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 rehalmozási bevételeiből (D/1/5 sorból)	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 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, kölcsönök (D/1/6a-D/1/6c, D/1/7a-D/1/7c, D/1/8e sorból)	0	0	0	0	0	0
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	0	0	0	0
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1 sorból)	0	0	0	0	0	0



PIR: 722821
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVEDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230825
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2017.MERLEG_3

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		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 külföldről 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
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 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	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	0	0
37	Szállítói tartozásokból visszahírt nélküli faktonálás összege (H/1/3, H/1/6, H/1/7, H/1/13, H/1/16 és H/1/17 sorból)	0	0	0	0	0	0
38	Szállítóival újratárgyalott tartozások összege (H/1/3, H/1/6, H/1/7, H/1/13, H/1/16 és H/1/17 sorból)	0	0	0	0	0	0

