

Adatellenőrző kód: 75-7b-775f695273-5d-207d-343-33-6c-2f-77-7731-5e36

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus
-------	-----------------	-----------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

722810 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
7630 Pécs Engel János József utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
1149 BUDAPEST, MAGYORÓDI ÚT 43.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Pécs 2018. február hó 06 nap

Fabrice!
a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Racz Tamara (név)
0672587100/23130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

722810

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_4

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_4

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

Irányító mértéktípus - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
 BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_4

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgumi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgumi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	4 685 806	0	0	4 685 806
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/1/3 Immateriális javak értékelésvesztése	0	0	0	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	4 685 806	0	0	4 685 806
05	A/1/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	433 964 761	0	140 038 339	0	-64 382 354	509 620 746
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	605 028 638	0	-24 227 828	0	0	580 800 810
07	A/1/3 Tenyésztállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 497 550	0	35 276 931	0	0	36 774 481
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékelésvesztése	0	0	0	0	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 040 490 949	0	151 087 442	0	-64 382 354	1 127 196 037
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (-A/1/1/1+...+A/1/1/1e)	0	0	0	0	0	0
12	A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
14	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0
15	A/1/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
17	A/1/1/2 Tartós hitelesítési megvesztési értékpapírok (=A/1/1/2a-A/1/1/2b)	0	0	0	0	0	0
18	A/1/1/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
19	A/1/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
20	A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékelésvesztése	0	0	0	0	0	0
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	0	0	0	0	0	0
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	0	0	0	0	0	0
23	A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
25	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelesítési megvesztési értékpapírok	0	0	0	0	0	0
26	A/1/1/2 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök értékelésvesztése	0	0	0	0	0	0
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyontulajdonba adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	0	0	0	0	0	0
28	A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	1 040 490 949	0	155 773 248	0	-64 382 354	1 131 881 843
29	B/1/1 Vésztett kölcsönök	91 231 655	0	-20 076 420	0	0	71 155 235
30	B/1/2 Átsorolt követelés fejtében átvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0
31	F/1/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0
32	B/1/4 Befejtett termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0
33	B/1/5 Növekedés, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	91 231 655	0	-20 076 420	0	0	71 155 235

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékeltés	Állomány 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 Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	91 231 655		-20 076 420			71 155 235
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
46	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
47	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/4)	0		0		0	0
49	C/III/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
50	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkék, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
52	C/III Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0		0		0	0
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	0	0	0	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	25 909 604	38 634 686	0	0	0	64 544 290
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	25 909 604	38 634 686	0	0	0	64 544 290
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)	25 909 604	38 634 686	0	0	0	64 544 290
60	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-90 646 099	90 646 099	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-11 494 233	11 494 233	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d)	0	0	0	0	0	0
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0

Irányító bizottság - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
 BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_4

IA - Az eszközök és források alakulása

#	Művelet	Alomány a tárgyév elején	Alomány változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alomány változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
66	D/13b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szorzottals hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
67	D/13c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések behívás és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
68	D/13d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tárgyi javak adókra	0	0	0	0	0	0
69	D/13e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0	0	0
70	D/13f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0
71	D/14 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/14a+...+D/14f)	1 712 208	-9 192 885	8 870 068	0	69 266	1 458 657
72	D/14a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, ellenértékesítés, szolgáltatások ellenértékére, kifizetett szolgáltatások ellenértékére	1 640 062	-7 783 152	7 480 982	0	69 266	1 407 158
73	D/14b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanos bevételekre	0	0	0	0	0	0
74	D/14c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/14d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közmunkázati általános forgalmi adóra	72 146	-550 352	529 705	0	0	51 499
76	D/14e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
77	D/14f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0
78	D/14g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0
79	D/14h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-40 000	-40 000	0	0	0
80	D/14i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-819 381	819 381	0	0	0
81	D/15 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/15a+...+D/15f)	0	0	0	0	0	0
82	D/15a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0
83	D/15b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
84	D/15c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
85	D/15d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részvessélek értékesítésére	0	0	0	0	0	0
86	D/15e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részvessélek megszámlálható kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
87	D/16 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/16a+D/16b+D/16c)	0	0	0	0	0	0
88	D/16a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

Sorszám	Művelet	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt			Ertékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése kormányoktól és más nemzetekezi szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0	0	
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
91	D/II/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú át-elt pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b-D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése kormányoktól és más nemzetekezi szervezeteiktől	0	0	0	0	0	0	0	
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	
95	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	-2 942 685 907	0	2 942 685 907	0	0	0	0	
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések felszámolása	0	0	0	0	0	0	0	
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	
101	D/II/9I - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	
102	D/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	
103	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 712 208	-3 054 019 124	3 053 696 307	0	69 266	1 458 657	0	
104	D/II/1 Kölségvetési évből követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
106	D/II/2 Kölségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alkomány a tárgyév elején	Alkományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alkományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alkomány a tárgyév végén (=3+...+7)
107	D/II/2a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések teljhalmaza iránti visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítési szerzői jogok alapján	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések közhalalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0	0	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételre	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4h)	37.752	0	6.839	0	0	44.591
116	D/II/4a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, köz- és ellátó szolgáltatások ellenértékére	32.352	0	10.574	0	0	42.926
117	D/II/4b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések köznevelési évet követően esedékes követelések köznevelési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5.400	0	-3.735	0	0	1.665
120	D/II/4e - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések egyéb pénzürgalmi műveletek bevételre	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések teljhalmaza iránti visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítési szerzői jogok alapján	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére (=D/II/5a+...+D/II/5g)	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 AHT: 230814
Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_4

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékelés	Állomány a tárgyév végén (=3.+4.+5.+6.+7.)
I	2	3	4	5	6	7	8
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részletesek megszüntetésére kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze (=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, költségek visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
133	D/II/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/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze (=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, költségek visszatérítése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
137	D/II/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/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú befizetési értékpapírok beállításából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítésére	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi költségek bevételeire	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú kifizetési értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 752	0	6 839	0	0	44 591
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	16 403 817	19 320 041	-35 523 985	0	0	199 873
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	1 207 255	-1 207 255	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	16 000 000	6 840 733	-22 840 738	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	240 000	10 392 175	-10 632 175	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Ertékesítés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
150	D/III/1a - ebből: jogalkoztatottaknak adott előlegek	0	680 000	-680 000	0	0
151	D/III/1 - ebből: túlléptések, téves és visszalátó kifizetések	163 817	199 873	-163 817	0	199 873
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Fogyóképe elszámolása	0	0	0	0	0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjából terhelő kifizetett ellátások megőrzéseinek elszámolása	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megőrzés alatt tartandó kölcsönfelvételek és családtagjuttatási ellátások elszámolása	4 901 070	-59 005 618	59 251 375	0	5 146 807
158	D/III/8 Részvétel-szerzés esetén áradott eszközök	0	0	0	0	0
159	D/III/9 I. elre, megőrzésre, fedezetkezelésre áradott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 304 887	-39 685 577	23 727 370	0	5 346 680
161	D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III+D/III)	23 054 847	-3 093 704 701	3 077 430 516	69 266	6 849 928
162	E/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
163	E/1.2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
164	E/1.3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	2 195 907	-2 195 907	0	0
165	E/1.4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	2 195 907	-2 195 907	0	0
167	F/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
168	F/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, kvittók és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem műrosított eszközök elszámolása	0	29 556 888	-29 556 888	0	0
172	F/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	0	0	0
173	F/III/4 Áronosítás alatt álló tételek	0	-97 892 697	97 892 697	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-66 335 809	66 335 809	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	0	-64 139 902	64 139 902	0	0
176	F/1 Eredmény-szemleletti bevételek, aktív időbeli elhatárolás	0	0	0	0	0
177	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
178	F/3 Hábszertartófordítások	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi ütemzások miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi ütemzások miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+ 4+ 5+ 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
179	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+E/2+E/3)	0	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 180 687 055	-3 119 209 917	3 277 267 246	0	-64 313 088	1 274 431 296
181	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	3 411 890 022	0	0	0	0	3 411 890 022
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	849 827 701	0	255 778 394	0	0	1 105 606 095
183	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	52 436 970	0	0	0	0	52 436 970
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 210 005 427	0	-164 512 250	0	0	-3 374 517 677
185	G/V Fszkázatok értékelvénybesítesének torlása	0	0	0	0	0	0
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-164 512 250	0	61 769 763	0	-64 313 088	-167 055 575
187	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	939 637 020	0	153 035 907	0	-64 313 088	1 028 359 839
188	H/I/1 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 367 090 851	2 367 090 851	0	0	0
189	H/I/2 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-459 495 000	459 495 000	0	0	0
190	H/I/3 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek idegleni kiadásokra	13 079 985	-196 214 300	197 642 421	0	0	14 508 106
191	H/I/4 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
192	H/I/5 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	-4 101 774	4 101 774	0	0	0
193	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök föltelzésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
194	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
195	H/I/6 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 597 140	-85 281 315	86 206 256	0	0	6 522 081
196	H/I/7 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-6 481 648	6 481 648	0	0	0
197	H/I/8 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0	0	0
198	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök föltelzésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
199	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
200	H/I/9 Költsevétési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9d)	0	0	0	0	0	0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök föltelzésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
202	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök föltelzésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
203	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek bevitelére	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Eredikes	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
204	H/1/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
205	H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
206	H/1/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
207	H/1/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megpályázások visszafizetése	0	0	0	0	0	0
208	H/1/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
209	H/1/9i - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
210	H/1/9j - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
211	H/1/9k - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0	0
212	H/1/9l - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0	0	0	0
213	H/1/9m - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
214	H/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/9...+H/1/9)	18 677 125	-3 118 664 888	3 121 017 950	0	0	21 030 187
215	H/1/1 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0
216	H/1/2 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek munkaadókat érbeli járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
217	H/1/3 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	565 795	0	-415 385	0	0	150 410
218	H/1/4 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
219	H/1/5 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/1...+H/1/5b)	0	0	0	0	0	0
220	H/1/5a - ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
221	H/1/5b - ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
222	H/1/6 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
223	H/1/7 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
224	H/1/8 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (= H/1/3a+H/1/3b)	0	0	0	0	0	0

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814

Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_4

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
225	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök, kölcsönök, kölcsönök államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0
226	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9 költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/3a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0
230	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befizelti kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú befizelti értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
236	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
237	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0
238	H/II/10 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	565 795	0	-415 385	0	0	150 410
239	H/III/1 Kapott előlegek	463 029	-517 029	104 600	0	0	50 600
240	H/III/2 Továbbadásti célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető befizetések elszámolása	0	0	0	0	0	0
242	H/III/4 Független elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0
243	H/III/5 Nemzeti vagy onba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos eg. es kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0
244	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett kiadások megfizetésének elszámolása	0	0	0	0	0	0
245	H/III/8 Letételek, megfizetésre, fedezetbevezetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000	-28 000	23 000	0	0	0
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközvei	0	0	0	0	0	0
247	H/III/10 Államháztartás-kezelő Központ Zrt.-nél elnevezett fedezett betétek	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	Értéketes	Állomány a tárgyidőszak végen (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	468 029	-545 029	127 600	0	0	50 600
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	19 710 949	-3 119 209 917	3 120 730 165	0	0	21 231 197
250	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0
251	J.1 Eredményzömleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
252	J.2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	205 045 973	0	3 223 155	0	0	208 269 128
253	J.3 Halasztott eredményzömleletű bevételek	16 293 113	0	278 019	0	0	16 571 132
254	D) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J.1+J.2+J.3)	221 339 086	0	3 501 174	0	0	224 840 260
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 180 687 055	-3 119 209 917	3 277 267 246	0	-64 313 088	1 274 431 296

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814

Számkód: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_4

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Allományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Eredet	Allomány a tárgyév végén (E3...+7)
		3	4	5	6				
1	2								R
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D1/4 sorból)	1 712 208	-183 311	0	0	0	-76 256	0	1 452 641
03	Lejárt követelések (elhalmazási bevételeiből (D1/5 sorból))	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekbe, kölcsönökből (D1/6a-D1/6c, D1/7, D1/7a, D1/8a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekbe, kölcsönökből (D1/6a-D1/6c, D1/7a-D1/7c, D1/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 712 208	-183 311	0	0	0	-76 256	0	1 452 641
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H1/1 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H1/2 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lejárt kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (H1/4 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H1/6 és H1/7 sorokból)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek hosszú lejáratú hitelekbe, kölcsönökből (H1/9a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekbe, kölcsönökből (H1/9b, H1/9m sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Lejárt kötelezettségek kullaldiról származó hitelekbe, kölcsönökből (H1/9j, H1/9k sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D1/3 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D1/4 sorból)	727 011	184 556	0	0	0	0	0	911 567
20	90 napon túl lejárt követelések (elhalmazási bevételeiből (D1/5 sorból))	0	0	0	0	0	0	0	0
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekbe, kölcsönökből (D1/6a-D1/6c, D1/7a-D1/7c, D1/8a sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekbe, kölcsönökből (D1/6a-D1/6c, D1/7a-D1/7c, D1/8e sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	253 385	-253 385	0	0	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	980 396	-253 385	184 556	0	0	0	0	911 567
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H1/1 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)
 BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
 Fejezet: 14/00 Címrend: 1200 ÁHT: 230814
 Szakág: 842510 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG_4

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi mutatók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi mutatók miatt	Egyéb változások változás	Erteklés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek munkaerőket 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/1/8a sorból)	0	0	0	0	0	0
31	90 napon túl lejárt kötelezettségek likviditási célú és rövid lejáratú hitelekkel, kölcsönökkel (H/1/9a, H/1/9b sorokból)	0	0	0	0	0	0
32	90 napon túl lejárt kötelezettségek külföldi származó hitelekkel, kölcsönökkel (H/1/9), 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 megterhelése nem várható (D/1/6a-D/1/6c, D/1/6d 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/1/6d-D/1/6e, D/1/6e sorból)	0	0	0	0	0	0
37	Szállított tartozásokkal visszatér nemkült faktoralás összege (H/1/3, H/1/5, H/1/7, H/1/3, H/1/6 és H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0
38	Szállítottól újrátárgyalt tartozások összege (H/1/3, H/1/5, H/1/7, H/1/3, H/1/6 és H/1/7 sorból)	0	0	0	0	0	0