

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyez hiteles másolat.

Digitalizáló hivatal: OVF

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Fejezet
BELÜGYMINISZTERIUM
1051 Budapest, József A. u. 2-4

Irányító szerv:

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

számjel

79601 1051 14 1700 332317 841319
PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím ÁHTT azonosító Szakágazat

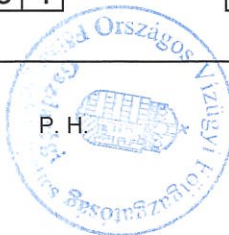
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest Márvány utca 1/D

Címszintű

2019 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	09	30



[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője
Dr. Tóth László
gazdasági főigazgató-helyettes

mérlegképes regisztrációs szám:

1 6 5 5 2 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt BUDAPEST, 2019 év 10 hó 30 nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Dila Erika főosztályvezető

06-1/225-4400/10082

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

MAJTEK NABASSI LITERENCIA /ca (név)

141-1146 (telefon)

Kelt Budapest, 2019 év 11 hó 21 nap

IA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+4-5+6-7)
01	A/II/1 Vagyoni értékű javak	878 704 614	0	-115 599 504	0	0	763 105 110
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 206 493 221	0	-2 898 850 838	0	0	3 307 642 383
04	A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	7 085 497 835	0	-3 014 450 342	0	0	4 071 047 493
05	A/II/4 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	347 398 070 672	0	-3 821 223 618	-639 038	-5 130 273	343 571 077 743
06	A/II/5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 823 707 591	0	-1 678 068 590	-2 931 892	0	8 142 707 309
07	A/II/6 Tenyészállatok	2 737	0	-427	0	0	2 310
08	A/II/7 Beruházások, feljuttatások	112 417 877 414	0	17 441 985 775	-768 750	0	129 859 994 439
10	A/II/8 Tűrgyű eszközök (=A/II/1+...+A/II/8)	469 639 658 414	0	11 942 693 540	-4 339 680	-5 130 273	481 572 881 801
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	476 725 156 249	0	8 928 242 998	-4 339 680	-5 130 273	485 643 929 294
29	B/II/1 Visszavett készletek	1 525 976 671	0	-26 187 881	-4 663 889	0	1 495 124 901
32	B/II/2 Befolyezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	29 421 993	0	-21 798 189	0	0	7 623 804
34	B/II/3 Készletek (=B/II/1+...+B/II/3)	1 555 398 664	0	-47 986 070	-4 663 889	0	1 502 748 705
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+...+B/II/3)	1 555 398 664	0	-47 986 070	-4 663 889	0	1 502 748 705
49	C/II/1 Forráspénzár	876 684	7 521 670	0	0	0	8 398 354
50	C/II/2 Valtupénzár	90 697	-20 749	0	0	0	69 948
52	C/II/3 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	967 381	7 500 921	0	0	0	8 468 502
53	C/II/4 Kincstárban lévő forrászámok	41 454 790	5 584 274	0	0	0	47 039 064
54	C/II/5 Kincstárban vezetett forrászámok	43 648 031 518	3 079 831 140	0	0	0	46 727 862 658
55	C/II/6 Forrásszámlák (=C/II/4+C/II/5)	43 689 486 308	3 085 415 414	0	0	0	46 774 901 722
57	C/II/7 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 075 596 771	197 937 608	0	0	0	1 273 534 379
58	C/II/8 Devizaszámlák (=C/II/6+C/II/7)	1 075 596 771	197 937 608	0	0	0	1 273 534 379
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/II/8)	44 766 050 460	3 290 853 943	0	0	0	48 056 904 403
60	D/II/1 Költésvetési évben esedékes követelések mikéntes célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-15 109 200 395	15 323 271 276	0	0	214 070 881
62	D/II/2 Költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	-10 047 724 777	10 047 724 777	0	0	0
71	D/II/3 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d)	202 454 894	-4 366 609 236	4 763 676 840	-6 021 039	5 265 660	598 767 119
72	D/II/4a - ebből: költésvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvettelt szolgáltatások ellenértékére	169 326 205	-3 466 399 386	3 796 130 724	-5 033 549	775 007	494 998 801
75	D/II/4b - ebből: költésvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 136 245	-715 716 927	763 132 284	-987 490	163 626	67 747 738
76	D/II/4c - ebből: költésvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 428 079	-1 163 037	12 827 867	0	0	13 092 909
77	D/II/4d - ebből: költésvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségellégő bevételekre	74 252	-20 835	18 162	0	8 489	80 068
78	D/II/4e - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-3 967 036	532 586	0	3 435 094	644

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Erekelet	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-6 563 857	6 563 857	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 290 113	-172 777 958	184 451 360	0	883 444	22 846 959
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5g)	9 18 531	-10 036 634	10 042 884	0	0	924 781
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	-634 356	634 356	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	9 18 531	-53 870	60 120	0	0	924 781
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-9 348 408	9 348 408	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	4 390 649	-73 635 052	73 635 052	0	0	4 390 649
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	44 679 888	-31 810 239	40 028 563	0	401 193	53 299 405
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	19 203 810	1 324 053	6 894 271	0	401 193	27 823 327
95	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-29 826 993 034	29 826 993 034	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	252 443 962	-59 466 009 367	60 085 372 426	-6 021 039	5 666 853	871 452 835
104	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	98 642 283	0	-98 642 283	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	449 900 993	0	-445 770 993	0	0	4 130 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	355 995 984	0	-355 995 984	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	70 746 229	0	-70 746 229	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 312 671	0	-7 312 671	0	0	0
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 946 109	0	-11 716 109	0	0	4 130 000
125	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5g)	1 231 089	0	-1 217 945	0	0	13 144
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	70 000	0	-70 000	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	58 144	0	-45 000	0	0	13 144
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1 102 945	0	-1 102 945	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	46 151 735	0	-7 539 568	0	0	38 612 167

IA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3		4		5		6		7		8	
		Alomány a tárgyév elején		Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb változások miatt		Értékelés		Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)	
133	D/III/7e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	46 151 735	0	-7 539 568	0	0	0	0	0	0	0	0	38 612 167
144	D/II Költésvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1a+...+D/III/1f)	595 926 100	0	-553 170 789	0	0	0	0	0	0	0	0	42 755 311
145	D/III/1a Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 037 150 615	1 355 556 504	12 096 639 003	0	0	0	0	0	0	0	0	64 389 355 122
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	7 438	279 788	-1 65 944	0	0	0	0	0	0	0	0	121 282
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	48 970 517 215	441 895 691	13 597 520 513	0	0	0	0	0	0	0	0	63 009 933 419
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	52 266 318	517 569 794	-190 820 448	0	0	0	0	0	0	0	0	379 015 664
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	979 513 120	373 710 038	-391 464 229	0	0	0	0	0	0	0	0	961 758 929
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	13 587 277	20 890 821	-9 156 972	0	0	0	0	0	0	0	0	25 321 126
151	D/III/1f - ebből: táfrizetsek, téves es visszajáró kifizetések	21 268 247	1 210 472	-9 273 917	0	0	0	0	0	0	0	0	13 204 702
157	D/III/7 Felvett, megelőlegezett finanszírozásból származó és esztendővégig elhatárolt elszámolás	39 328 230	-232 652 075	215 723 161	0	0	0	0	0	0	0	0	22 399 316
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkiszárolásra átvont pénzeszközök, biztositások	16 098 260	6 028 144	-11 363 275	0	0	0	0	0	0	0	0	10 763 129
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1a+...+D/III/9)	50 092 586 105	1 128 932 573	13 200 998 889	0	0	0	0	0	0	0	0	64 422 517 567
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	50 940 956 167	-58 337 076 794	72 733 200 526	-6 021 039	0	0	0	0	0	0	0	65 336 725 713
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	39 626 421	0	36 092 922	0	0	0	0	0	0	0	0	75 719 343
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	380 134 933	211 531 980	-137 432 329	0	0	0	0	0	0	0	0	454 234 584
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-380 134 937	0	-74 099 647	0	0	0	0	0	0	0	0	-454 234 584
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	39 626 417	211 531 980	-175 439 054	0	0	0	0	0	0	0	0	75 719 343
167	E/II/1 Kipott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	1 460 463	-2 033 396	1 460 448	0	0	0	0	0	0	0	0	887 515
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 591 405 386	0	3 347 366 629	0	0	0	0	0	0	0	0	755 961 243
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 589 944 923	-2 033 396	3 348 827 077	0	0	0	0	0	0	0	0	756 848 758
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	17 449 792	-1 671 471	-15 778 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem immateriális eszközök elszámolása	641 452	35 771 539	-35 892 473	0	0	0	0	0	0	0	0	520 518
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	-1 314 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 314 822
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló rételek	0	-161 715 370	138 158 055	0	0	0	0	0	0	0	0	-23 557 315
174	E/III Egyéb sajátos eszközök elszámolásai (=E/III/1+...+E/III/4)	18 091 244	-128 930 124	86 487 261	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 351 619
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-2 532 227 262	80 568 460	3 259 875 284	0	0	0	0	0	0	0	0	808 216 482
176	F/1 Eredmény-szemléleti bevételek aktív időbeli elhatárolás	76 849 360	0	-76 849 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 516 050	0	-19 994 047	0	0	0	0	0	0	0	0	522 003

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tagjév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (+/-)
179	F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	97 365 410	0	-96 843 407	0	0	522 003
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	571 552 699 688	-54 965 654 391	84 776 489 331	-15 024 608	536 580	601 349 046 600
181	G/I Nemzeti vagyon indúlásokon értéke	448 239 563 887	0	0	0	0	448 239 563 887
182	G/II Nemzeti vagyon változása	-16 008 418 560	0	393 532 304	0	0	-15 614 886 256
183	G/III Egyéb eszközök indúlásokon értéke és változása	14 058 737 171	0	0	0	0	14 058 737 171
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-117 330 606 970	0	-14 582 314 759	0	0	-131 912 921 729
186	G/VI Mérleg szerinti esálmény	-14 552 448 032	0	49 280 263 599	-15 024 608	295 518	34 713 086 477
187	G) SAJÁT TŐKE (=G1+...+G/VI)	314 406 827 496	0	35 091 481 144	-15 024 608	295 518	349 483 579 550
188	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	64 056 802	-18 593 336 864	19 925 341 344	0	0	1 396 061 282
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	19 171 337	-3 241 938 289	3 461 965 886	0	0	239 198 934
190	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	643 832 631	-18 654 765 508	20 278 669 815	0	726 264	2 268 463 202
191	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutásaira	0	-8 656 796	8 656 796	0	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	108	-16 967 594	127 362 706	0	0	110 395 220
193	H/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	-48 937 119	61 458 101	0	0	110 395 220
195	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 809 186 569	-13 561 361 989	9 652 223 535	0	-485 202	899 562 913
196	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	8 023 155	-374 056 490	366 363 585	0	0	330 250
197	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	1 376 292 997	-451 701 997	889 706 482	0	0	1 814 297 482
198	H/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	1 376 292 997	-33 248 926	471 253 411	0	0	1 814 297 482
214	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 920 563 599	-54 902 785 527	54 710 290 149	0	241 062	6 728 309 283
215	H/III/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutásokon	165 870 979	0	-165 870 979	0	0	0
216	H/III/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	33 525 500	0	-33 525 500	0	0	0
217	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	296 184 234	0	-296 184 234	0	0	0
219	H/III/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/III/4a+H/III/4b)	247 809 911	0	-61 858 101	0	0	185 951 810
220	H/III/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	247 409 911	0	-61 458 101	0	0	185 951 810
222	H/III/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	109 484 398	0	-109 484 398	0	0	0

IA - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeltés	Alomány a tárgyév vége (+3+...+7)
223	H/II/7 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 261 110	0	-1 261 110	0	0	0
224	H/II/8 Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8+H/II/8B)	1 569 252 635	0	-333 187 278	0	0	1 236 065 357
225	H/II/8a - ebből: költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	1 569 252 635	0	-333 187 278	0	0	1 236 065 357
238	H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 423 388 767	0	-1 001 371 600	0	0	1 422 017 167
239	H/III/1 Kapott előlegek	83 776 938	14 218 956	-27 275 672	0	0	70 720 222
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	16 187 146	3 265 388	109 650	0	0	19 562 184
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírságok	753 829 999	-211 811 265	502 827	0	0	542 521 561
246	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközai	135 671 945	131 458 057	0	0	0	267 130 002
248	H/II Költészettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	989 466 028	-62 868 864	-26 663 195	0	0	899 933 969
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	10 333 418 394	-54 965 654 391	53 682 255 354	0	241 062	9 050 260 419
251	J/1 Eredményzemiilletti bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 151 050 673	0	-405 714 836	0	0	13 745 335 837
252	J/2 Költések, elfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 336 241 185	0	-2 336 241 185	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményzemiilletti bevételek	230 325 161 940	0	-1 255 291 146	0	0	229 069 870 794
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	246 812 453 798	0	-3 997 247 167	0	0	242 815 206 631
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	571 552 699 688	-54 965 654 391	84 776 489 331	-15 024 608	536 580	601 349 046 600

ID - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alomány-álozás, pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem: pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	131 467 548	-65 046 646	149 414 809	-409 495	-457 645	214 368 571
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekéből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	329 320	-180 427	12 562	0	401 193	562 648
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekéből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	128 820	-6 111	1 704	0	0	124 413
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	200 832	-21 251	0	0	0	179 581
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	132 126 520	-65 854 435	149 429 075	-409 495	-56 452	215 235 213
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1 sorból)	0	0	446 766	0	0	446 766
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	2 895 176	-11 917 272	11 428 675	0	0	2 406 579
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorból)	8 329 741	-8 329 453	1 924 701	0	0	1 924 989
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	11 224 917	-20 246 725	13 800 142	0	0	4 778 334
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	32 420 727	-10 754 751	53 290 703	-409 495	-457 645	74 089 539
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekéből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	329 320	-180 427	12 562	0	401 193	562 648
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekéből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8e sorból)	0	0	124 413	0	0	124 413
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	200 832	-21 251	0	0	0	179 581
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	32 950 879	-10 956 429	53 427 678	-409 495	-56 452	74 956 181
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	6 346	-6 346	0	0	0	0
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6 és H/I/7 sorból)	60	0	228	0	0	288
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	6 406	-6 346	228	0	0	288
35	90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések hosszú lejáratú hitel és kölcsönnyújtásból, amelyek teljes értékű megértilése nem várható (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból)	0	-89 430	238 338	0	0	148 908