

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számszám

72272

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

1200

Cím/Alcím

230782

ÁHTT azonosító

842510

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

1149 Budapest Mogoródi út 43

2022. Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév mérlegjelentés

Címösszesen

P. H.

.....
Kecskeméti Dániel t. ezredes

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
Dr. Góra Zoltán t. altábornagy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

2 0 8 7 7 1

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Budapest, 2023. március

Budapest, 2023. március

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Tóth Julianna

reg.szám: 174386

BM 20-471.....(telefon)

.....(név)

.....(telefon)

Kell.....,év.....hó.....nap

Összesítő riport

Riportoló intézmény: BELÜGYMINISZTERIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Feladatellátási funkció	(Teljes egyezés) OMG
Csoportosítási feltételek	
Csoportosítás	Érték
Feladatellátási funkció	OMG

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	517 394 606	0	-129 715 395	0	0	387 679 211
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 289 182 924	0	-653 561 698	0	0	635 621 226
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 806 577 530	0	-783 277 093	0	0	1 023 300 437
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30 718 350 120	0	1 798 140 374	-3 849 562	-8 134 837	32 504 506 095
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 657 830 862	0	186 801 507	-9 341 460	-259 797 996	11 575 492 913
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 160 868 404	0	-2 764 292 497	18 769 830	-439 500	8 414 906 237
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	53 537 049 386	0	-779 350 616	5 578 808	-268 372 333	52 494 905 245
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	55 343 626 916	0	-1 562 627 709	5 578 808	-268 372 333	53 518 205 682
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 499 960 240	0	-230 267 298	21 410 897	0	3 291 103 839
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 499 960 240	0	-230 267 298	21 410 897	0	3 291 103 839
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 499 960 240	0	-230 267 298	21 410 897	0	3 291 103 839
51	C/II/1 Forintpénztár	4 984 510	-2 818 725	0	0	0	2 165 785
52	C/II/2 Valutapénztár	1 243 527	-545 339	0	0	0	698 188
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 228 037	-3 364 064	0	0	0	2 863 973
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	233 008 290	-183 174 457	0	0	0	49 833 833
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 466 035 129	-2 102 573 339	0	0	0	6 363 461 790
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 699 043 419	-2 285 747 796	0	0	0	6 413 295 623
59	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	1 375 416 270	-3 100 311	0	0	116 219 170	1 488 535 129
60	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	1 375 416 270	-3 100 311	0	0	116 219 170	1 488 535 129
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 080 687 726	-2 292 212 171	0	0	116 219 170	7 904 694 725
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 120 903 661	2 120 903 661	0	0	0
64	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-2 137 477 437	2 137 477 437	0	0	0
66	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	38 615 166	-829 505 847	849 368 855	0	0	58 478 174
72	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	38 615 166	-829 505 847	849 368 855	0	0	58 478 174
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	75 114 190	-2 679 973 116	2 694 892 493	-1 023 734	1 266 313	90 276 146
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 517 107	-2 126 120 555	2 138 187 368	-779 789	2 482 455	60 286 586
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 382 314	-444 452 521	447 044 519	-210 545	84 433	11 848 200
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-180	180	0	0	0
80	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-133 036	129 899	0	3 137	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	286 765	-12 911 522	12 638 495	0	0	13 738

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
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 928 004	-96 355 302	96 892 032	-33 400	-1 303 712	18 127 622
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-6 566 189	6 566 189	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-6 566 189	6 566 189	0	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-22 649 941	22 649 941	0	0	0
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	177 325 236	372 103 025	-358 061 497	0	0	191 366 764
96	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	175 223 053	373 929 038	-359 887 510	0	0	189 264 581
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-130 243 292 075	130 243 292 075	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	291 054 592	-137 668 265 241	137 717 089 154	-1 023 734	1 266 313	340 121 084
110	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 902 692	0	-2 429 497	0	0	8 473 195
116	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 902 692	0	-2 429 497	0	0	8 473 195
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	193 079 004	0	-29 950 615	0	0	163 128 389
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	142 825 725	0	-27 960 771	0	0	114 864 954
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	34 528 538	0	-5 394 179	0	0	29 134 359
125	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	80 438	0	-80 438	0	0	0
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 644 303	0	3 484 773	0	0	19 129 076
137	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 848 481 062	0	248 133 000	0	0	2 096 614 062
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 845 166 276	0	244 420 658	0	0	2 089 586 934
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 052 462 758	0	215 752 888	0	0	2 268 215 646
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 483 753 203	1 680 187 043	-3 352 569 438	0	0	1 811 370 808
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	7 094 022	43 707 474	0	0	50 801 496
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 464 301 391	302 740 119	-1 230 740 913	0	0	1 536 300 597
150	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	389 730 841	454 163 011	-645 612 757	0	0	198 281 095
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	382 840 350	623 524 097	-995 350 299	0	0	11 014 148
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	272 862	55 781 859	-55 789 008	0	0	265 713

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
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	246 607 759	236 883 935	-468 783 935	0	0	14 707 759
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	11 824 831	-762 831 988	757 585 817	0	0	6 578 660
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	752 730	2 418 929	-3 171 659	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 496 330 764	919 773 984	-2 598 155 280	0	0	1 817 949 468
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 839 848 114	-136 748 491 257	135 334 686 762	-1 023 734	1 266 313	4 426 286 198
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	435 864 934	0	107 487 410	0	0	543 352 344
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	217 591 588	171 657 828	-300 323 929	0	0	88 925 487
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-217 591 588	0	128 666 101	0	0	-88 925 487
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	435 864 934	171 657 828	-64 170 418	0	0	543 352 344
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-22 110	0	0	0	0	-22 110
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-699 063 768	0	-73 871 454	0	0	-772 935 222
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-699 085 878	0	-73 871 454	0	0	-772 957 332
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 417 887 763	145 864	-3 416 365 875	0	0	1 667 752
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	1 190 000	-990 000	0	0	200 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-783 073 705	783 073 705	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	3 417 887 763	-781 737 841	-2 634 282 170	0	0	1 867 752
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 154 666 819	-610 080 013	-2 772 324 042	0	0	-227 737 236
178	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	41 893 389	0	-17 981 935	0	0	23 911 454
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	40 823 731	0	6 705 235	0	0	47 528 966
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	82 717 120	0	-11 276 700	0	0	71 440 420
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	78 001 506 935	-139 650 783 441	130 758 191 013	25 965 971	-150 886 850	68 983 993 628
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	110 637 334 947	0	0	0	0	110 637 334 947
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	57 678 113	0	827 998 013	0	0	885 676 126
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 299 221 066	0	0	0	0	2 299 221 066
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-72 356 668 617	0	-3 840 481 308	0	0	-76 197 149 925
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 840 459 110	0	1 801 800 443	25 965 971	-267 620 655	-2 280 313 351
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	36 797 106 399	0	-1 210 682 852	25 965 971	-267 620 655	35 344 768 863
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-99 445 263 020	99 445 263 020	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-13 312 899 197	13 312 899 197	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 693 061	-17 430 771 188	17 436 712 661	0	514 635	10 149 169
193	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 774 682	4 774 682	0	0	0
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-1 105 802 529	1 106 010 519	0	0	207 990
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	140 869 416	-2 528 748 375	2 393 976 467	0	0	6 097 508
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-2 473 387 816	2 494 018 966	0	0	20 631 150
199	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	838 295	-226 571 058	230 433 773	0	0	4 701 010
200	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	838 295	-17 633 568	16 795 273	0	0	0
202	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-3 160 445 566	3 160 445 566	0	0	0
209	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-3 160 445 566	3 160 445 566	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	145 400 772	-139 688 663 431	139 584 534 851	0	514 635	41 786 827
217	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 537 742	0	-1 532 892	0	0	4 850
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 268 665 808	0	-728 532 111	0	0	540 133 697
221	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	680 200	0	1 476 746	0	0	2 156 946
224	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	215 941 960	0	-215 941 960	0	0	0
226	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	23 418 737	0	-23 418 737	0	0	0
227	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	23 418 737	0	-23 418 737	0	0	0
229	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	3 413 580 206	0	-3 413 580 206	0	0	0
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 413 580 206	0	-3 413 580 206	0	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 923 824 653	0	-4 381 529 160	0	0	542 295 493
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 343 839 274	-28 632 956	-972 790 619	0	0	1 342 415 699
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112 450	-121 005	94 581 052	0	0	94 572 497
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	502 258 250	66 640 040	-197 179 942	0	0	371 718 348

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
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 432 235 137	-6 089	0	0	116 219 170	1 548 448 218
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	4 278 445 111	37 879 990	-1 075 389 509	0	116 219 170	3 357 154 762
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 347 670 536	-139 650 783 441	134 127 616 182	0	116 733 805	3 941 237 082
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 908 709	0	1 052 004	0	0	10 960 713
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 003 152 759	0	1 794 431 619	0	0	7 797 584 378
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	25 843 668 532	0	-3 954 225 940	0	0	21 889 442 592
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 856 730 000	0	-2 158 742 317	0	0	29 697 987 683
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	78 001 506 935	-139 650 783 441	130 758 191 013	25 965 971	-150 886 850	68 983 993 628

1D - 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 bevételekből (D/I/3 sorból)	38 615 166	-271 988 531	291 851 539	0	0	58 478 174
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	61 386 558	-726 328 146	747 642 145	-1 774 069	1 888 227	82 814 715
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	100 001 724	-998 316 677	1 039 493 684	-1 774 069	1 888 227	141 292 889
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/I/1, H/II/1 sorból)	0	6 235 698 967	-6 235 698 967	0	0	0
09	Lejárt kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (H/I/2, H/II/2 sorból)	0	764 424 678	-764 424 678	0	0	0
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	-247 285 340	247 285 340	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/I/6, H/I/7, H/II/6, H/II/7 sorból)	0	-16 644 968	16 644 968	0	0	0
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	-77 576 590	77 576 590	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	6 658 616 747	-6 658 616 747	0	0	0
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	22 912 370	-202 848 398	223 810 359	0	0	43 874 331
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	27 433 033	-380 103 593	381 106 822	-1 774 069	1 411 474	28 073 667
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	50 345 403	-582 951 991	604 917 181	-1 774 069	1 411 474	71 947 998
38	Szállítóval újratárgyalt tartozások összege (H/I/3, H/I/6, H/I/7, H/II/3, H/II/6 és H/II/7 sorból)	457 483 091	-960 616 884	503 133 793	0	0	0