

Adatellenőrző kód: -272b2d5-28932-f-b-794-701c-22227e-80-7e-5e-7d

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1057 BUDAPEST
KORCUTY L. TER. 1-3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

789312 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

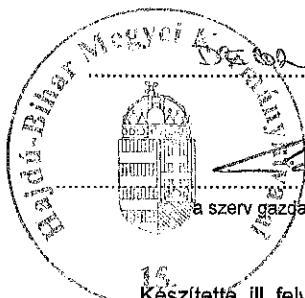
4024 Debrecen Piac utca 54

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1057 BUDAPEST, KORCUTY L. TER. 1-3.

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig			
	2020	01	01	-	12	31			



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SUTYAIK LAJOS (név)

06-52-504182 (telefon)

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

749512

2021. év. 03. hó. 21. nap



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Árkai dr. Tímea Krisztina (aláírás)

Szentpál Edina 06-4-896-7466 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAJ. NET

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
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Művelet	Alapanyagok, készletek		Alapanyagok, készletek		Alapanyagok, készletek		Alapanyagok, készletek	
		3	4	5	6	7	8		
01	A/1/1 Vagyoni értéki jogok	817 685	0	-96 363	0	0	0	0	721 322
02	A/1/2 Szellemi termékek	647 453	0	-627 427	0	0	0	0	20 025
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 465 138	0	-723 790	0	0	0	0	741 348
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	6 134 129 427	0	70 154 530	0	0	0	0	6 204 283 957
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	359 065 361	0	-15 550 317	-788 565	0	0	0	342 727 479
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	116 872 175	0	-31 740 993	0	0	0	0	85 131 182
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	6 610 067 963	0	22 863 220	-788 565	0	0	0	6 632 142 618
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 611 533 101	0	22 139 430	-788 565	0	0	0	6 632 883 966
29	B/1/1 Vésélt készletek	8 662 160	0	-1 828 729	0	0	0	0	6 833 431
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	8 662 160	0	-1 828 729	0	0	0	0	6 833 431
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	8 662 160	0	-1 828 729	0	0	0	0	6 833 431
50	C/1/2 Valutapozíciók	210	0	0	0	0	0	0	210
52	C/1 Pénzeszközök, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	210	0	0	0	0	0	0	210
53	C/1/1 Kincstáron kívüli források	14 617 815	-14 612 107	0	0	0	0	0	5 708
54	C/1/2 Kincstáron vezetett források	3 505 458 513	-2 036 252 589	0	0	0	0	0	1 469 205 924
55	C/1 Források (=C/1/1+C/1/2)	3 520 076 328	-2 050 864 696	0	0	0	0	0	1 469 211 632
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	3 520 076 538	-2 050 864 696	0	0	0	0	0	1 469 211 842
60	D/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések kifizetési csekként (=>D/1/1a)	0	-1 076 454 768	1 076 454 768	0	0	0	0	0
64	D/1/3 Kötségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	45 012 012	-1 919 235 406	1 962 498 286	0	0	0	45 893 757	134 168 649
70	D/1/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45 012 012	-1 919 235 406	1 962 498 286	0	0	0	45 893 757	134 168 649
71	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4f)	22 470 544	-143 265 920	153 920 555	0	0	0	-3 010 492	30 114 687
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 291 054	-97 795 825	17 900 090	0	0	0	-84 656	671 415
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	179 490	-17 263 509	4	0	0	0	0	0
77	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-4	0	0	0	0	0	0
78	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-8 067 592	8 067 592	0	0	0	0	0
80	D/1/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-20 078 990	26 704 947	0	0	0	-2 469 144	4 156 813
81	D/1/5 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-787	787	0	0	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-787	787	0	0	0	0	0
95	D/1/9 Kötségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/9a+...+D/1/9g)	0	-10 812 213 504	10 812 213 504	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
7	8	9	10	11	12	13
Megnevezés	Alapanyag-értékesítés	Állományváltozás (ezekből: felvásárlások)	Állományváltozás (ezekből: értékesítések)	Alapanyagértékesítés nettó bevételének származéka	Egyéb változások	Alapanyag-értékesítés
103 D/1 Kötségvetési évi esedékes követelések (=D/1+...+D/II/8)	67 482 556	-13 951 170 385	14 005 087 900	0	42 883 265	164 283 336
D/II/3 Kötségvetési évi követően esedékes követelések kétharmadát bevételre (=D/II/3a+...+D/II/2b)	176 879 383	0	43 406 193	0	0	220 285 576
D/II/3f - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések egyéb közgazdasági bevételre	176 879 383	0	43 406 193	0	0	220 285 576
D/II/4 Kötségvetési évi követően esedékes követelések módosítási bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	19 940 545	0	-3 796 374	0	0	16 144 171
D/II/4a - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 588 388	0	7 156 826	0	0	14 715 214
D/II/4b - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 964 586	0	-765 286	0	0	1 199 300
D/II/4c - ebből: költségvetési évi követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 417 571	0	-10 187 914	0	0	229 657
144 D/II Kötségvetési évi követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	196 819 928	0	39 609 819	0	0	236 429 747
D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	43 918 167	45 187 400	-43 870 259	0	0	45 235 308
D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	140 157	-140 157	0	0	0
D/II/1b - ebből: bentházásokra, felújításokra adott előlegek	11 840 536	18 809 315	-7 678 331	0	0	22 971 520
D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	1 426 567	-1 426 567	0	0	0
D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	28 813 546	24 811 361	-34 625 204	0	0	18 999 703
D/II/1e - ebből: foglalkoztatotnokra adott előlegek	1 160 674	-50 000	50 000	0	0	1 160 674
D/II/1f - ebből: műfizesékek, éves és visszaszajátó díjak	2 103 411	50 000	-50 000	0	0	2 103 411
D/II/7 Folyósított, megelőlegezett felszámolóbiztosítás és családfenntartási ellátások elszámolása	3 073 806	-377 224 706	388 939 939	0	0	14 789 039
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	46 991 973	-352 037 306	345 069 680	0	0	60 024 347
161 E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	311 294 457	-14 283 207 691	14 389 767 399	0	42 883 265	460 737 430
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 338 504	0	-474 476	0	0	6 864 028
E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 337 289	4 082 996	-352 189	0	0	5 068 098
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 337 289	0	-3 790 809	0	0	-5 068 098
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	7 338 504	4 082 998	-4 557 474	0	0	6 864 028
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 409 890	0	-270 045	0	0	-1 679 935
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 409 890	0	-270 045	0	0	-1 679 935
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	375 859	489 464	11 054 578	0	0	11 919 901
E/III/4 Azonnali átutalás alatt álló létszám	0	-121 559 622	121 559 622	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszkoztulajti elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	375 859	-121 070 158	132 614 200	0	0	11 919 901

1A - Az eszközök és források alakulása

4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Alapvető tárgyi eszközök	Adómentes tárgyi eszközök	Adómentes tárgyi eszközök értékelési tartalékai	Adómentes tárgyi eszközök értékelési tartalékai	Egyéb eszközök értékelési tartalékai	Adómentes tárgyi eszközök értékelési tartalékai	Adómentes tárgyi eszközök értékelési tartalékai	Adómentes tárgyi eszközök értékelési tartalékai
175 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E1+E2+E3)	6 304 473	-116 987 160	127 786 681	0	0	17 103 994	0	0
E1. Eszámolózással szembejuttatott bevételek aktív időbeli elhatárolása	178 889 298	0	62 172 970	0	0	241 062 268	0	0
E2. Költiségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 259 408	0	365 160	0	0	2 624 568	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F1+F2+F3)	181 148 706	0	62 538 130	0	0	243 686 836	0	0
180 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 639 019 435	-16 451 059 547	14 600 402 911	-788 565	42 883 265	8 830 457 499	0	0
G/1. Nemzeti vagyon indikáltsági értéke	9 006 655 075	0	0	0	0	9 006 655 075	0	0
G/1. Nemzeti vagyon változásai	-515 951 474	0	1 404 582	0	0	-514 546 892	0	0
G/II) Egyéb eszközök indikáltsági értéke és változásai	1 432 016 395	0	0	0	0	1 432 016 395	0	0
G/IV. Felhalmozott eredmény	-5 831 702 074	0	-23 273 749	0	0	-5 854 975 822	0	0
G/VI. Működő szelvényt eredmény	-23 273 748	0	364 723 137	-788 565	42 883 265	383 544 089	0	0
G) SAJÁT TŐKE (=G1+...+G/VI)	4 067 744 174	0	342 853 971	-788 565	42 883 265	4 452 692 845	0	0
H/1/1. Költiségtételi évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-10 131 538 286	10 131 538 286	0	0	0	0	0
H/1/2. Költiségtételi évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 733 202 037	1 733 202 037	0	0	0	0	0
H/1/3. Költiségtételi évben esedékes kötelezettségek adóügyi juttatásokra	0	-2 399 111 592	2 399 111 592	0	0	0	0	0
H/1/5. Költiségtételi évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	-1 741 966 898	1 741 966 898	0	0	0	0	0
H/1/6. Költiségtételi évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-236 938 943	236 938 943	0	0	0	0	0
H/1/7. Költiségtételi évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-202 703 822	202 703 822	0	0	0	0	0
H/1) Költiségtételi évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/8)	0	-16 445 461 578	16 445 461 578	0	0	0	0	0
H/II/1. Költiségtételi évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	77 472	0	-77 472	0	0	0	0	0
H/II/3. Költiségtételi évet követően esedékes kötelezettségek adóügyi juttatásokra	102 547 483	0	10 333 025	0	0	112 880 508	0	0
H/II/6. Költiségtételi évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	255 778	0	0	255 778	0	0
H/II) Költiségtételi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	102 624 955	0	10 511 331	0	0	113 136 286	0	0
H/III/1. Kapott előlegek	95 843 757	16 896 189	-28 978 703	0	0	83 761 243	0	0
H/III/2. Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 865 437	0	0	0	0	1 865 437	0	0
H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 950 012	-1 011 572	1 148 000	0	0	2 086 440	0	0
H/III/8. Letétre, megőrzésre, felelősközelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	67 899 588	-21 482 586	4 652 128	0	0	51 069 130	0	0
H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	167 558 794	-5 597 969	-23 178 575	0	0	138 782 250	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	270 183 749	-16 451 059 547	16 432 794 334	0	0	251 918 536	0	0
I/1. Erőforrásszámláiról bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 338 949 756	0	-2 053 325 860	0	0	1 285 623 896	0	0

Művelet kódja	Művelet leírása	1A - Az eszközök és források alakulása						
		1	2	3	4	5	6	7
		Állomány a megelőző időszaki mérlegben	Állományváltozás a közlekedési eszközök miatt	Állományváltozás a közlekedési eszközök miatt	Állományváltozás a nem pénzügyi eszközök miatt	Felújítások	Ertékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (1+2+3+4+5+6+7)
252	J/2 Közhelyek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	754 511 088	0	0	122 960 461	0	0	877 471 549
253	J/3 Halasztott eredményvesztéslelteli bevételek	2 207 630 668	0	0	-244 879 995	0	0	1 962 750 673
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-I/1+J/2+J/3)	6 301 091 512	0	0	-2 175 245 394	0	0	4 125 846 118
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J)	10 639 019 435	-16 451 059 547	0	14 600 402 911	-788 565	42 883 265	8 830 457 499

ID - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állományváltozások (sorokból)		Állományváltozás (sorokból)	Érték	Állomány a legutolsó időszaki végén (sorokból)
		3	4			
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	45 012 012	-1 919 235 406	1 962 498 286	45 893 757	134 168 649
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	22 470 544	-143 265 920	153 970 555	-3 010 492	30 114 687
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	67 482 556	-2 062 501 326	2 116 418 841	42 883 265	164 283 336
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	34 242 987	-34 242 987	41 002 075	45 893 757	86 895 832
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	10 365 058	-10 365 058	30 155 684	-3 010 492	27 145 192
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	44 608 045	-44 608 045	71 157 759	42 883 265	114 041 024