

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

| Számjel | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--------|
| 789312 | 1051 | 10 | 08/00 | 297724 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

4024 Debrecen Piac utca 54

Mérlegjelentés - II. negyedév
2011 Mérleg - II. negyedév

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)
..... (telefon)

..... (név)
..... (telefon)

Kelt,évhónap

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|------------------|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 1A | 1A |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 1B | 1B |
| 1C | 1C |

| 1A - 1A | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 01 | I. Immateriális javak (111-112,118,119) | 8 149 | 500 | -785 | 0 | 0 | 7 864 |
| 02 | I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12,13,14,15) | 2 345 898 | 18 083 | -32 817 | 0 | 0 | 2 331 164 |
| 04 | II/a Ebből: Beruházásra előleg (128,1318,1328,148,1598,1599) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | III/1. Tartós részesedések (1711,1751,179) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 1/a Részesedésekből: vállalkozásokban(1711-ből,1751-ből,179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 1/b Részesedésekből: p.ügyi vállalkozásokban(1711-,1751-,179-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 1/c Részesedésekből: jegybankban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | III/2.Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721,1731,1741,1752) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2/a Értékpapirokból: államkötvények (1731,1752-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2/b Értékpapirokból: helyi önkormány.-ok kötvényei(1741-,1752-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből) | 6 449 | 0 | -569 | 0 | 0 | 5 880 |
| 13 | 3/a Adott kölcsönökből: államházt.-on belülré(1911,1921,1981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből,1941-ből,1981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | III/4. Hosszú lejáratú betétek (178) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4/a Hosszú lejáratú bankbetétekből: devizabetétek (178-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17) | 6 449 | 0 | -569 | 0 | 0 | 5 880 |
| 19 | IV. Üzemelt.,kez.,koncessz.,v.kez.adott eszk.,éhhelyesb.(16) | 894 189 | 0 | -20 474 | 0 | 0 | 873 715 |
| 20 | IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163,164) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A.) Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19) | 3 254 685 | 18 583 | -54 645 | 0 | 0 | 3 218 623 |
| 22 | I. Készletek (21-26) | 7 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 283 |
| 23 | I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233,245) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | II/1. Követel. áruszállításból,szolgált.-ból(vevők)(282-284,288-ből) | 10 348 | -77 409 | 95 399 | 0 | 0 | 28 338 |
| 25 | II/1/a Követel.árusz.-szolg.-ból: Államháztartáson belül | 0 | -1 715 | 3 511 | 0 | 0 | 1 796 |
| 26 | II/2.Adósok (281,288-ből) | 66 812 | -325 479 | 328 696 | 0 | 0 | 70 029 |
| 27 | II/3.Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3/a Rövid lejáratú kölcsönök áht-n belülré (2711,2721,278-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 3/b Rövid lejár. kölcsönök külföldre (2731-ből,2741-ből,278-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | II/4.Egyéb követelések (285-287,19-ből,288-ből) | 1 410 | -24 390 | 28 023 | 0 | 0 | 5 043 |
| 31 | 4/a Támogatási program előlege (2871,2887-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2887-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 4/c Európai Unióval szemben fennálló követelések (287, 2887-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | II. Követelések összesen (24+26+27+30) | 78 570 | -427 278 | 452 118 | 0 | 0 | 103 410 |
| 35 | III/1. Forgatási célú részesedések (2951,298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | III/1/a Ebből: értékvesztés (2982) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911,298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | III/2/1/a Ebből: értékvesztés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | III/2/2. Kincstárjegyek (2921,298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | III/2/3. Kötvények (2931,298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | III/2/3/a Ebből: értékvesztés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | III/2/3/a Államkötvények (2931-ből,298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | III/2/3/b Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-ből,298-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1A - 1A | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 44 | III/2/4 Forgatási célú,hitelviszonyt megtes.egyéb értékp.(2941,298) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | III/2/4/a Ebből: értékesítés (2981-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | III. Értékpapírok összesen (35+37+39+40+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31) | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 48 | 1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312,319) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (328,329) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | IV/3. Elszámolási számlák (33,34) | 0 | 536 824 | 0 | 0 | 0 | 536 824 |
| 52 | 3/a Nemzetközi támogatási programok megelőzési számlái (348) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35,36) | 1 | 2 753 | 0 | 0 | 0 | 2 754 |
| 54 | 4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | IV. Pénzeszközök összesen (47+49+51+53) | 1 | 540 176 | 0 | 0 | 0 | 540 177 |
| 57 | V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 58 | V/2 Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397,398) | 2 500 | 1 614 | 0 | 0 | 0 | 4 114 |
| 59 | V/2/a Szem.juttat-kal,munkaváll-kal kapcs. átfutó elsz.(3921,3922) | 207 | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | V/2/b Megelőlegezett társ.bizt-i és családtám-i ellátások (3923) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | V/2/c Szállítóknak adott előlegek (kivéve beruházásiak) (3925) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcs. ktsv-i átfutó kiadások (398) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394) | 3 312 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 365 |
| 64 | V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+58+63+64) | 6 106 | 1 667 | 0 | 0 | 0 | 7 773 |
| 66 | B.) Forgóeszközök összesen (22+34+46+56+65) | 91 960 | 114 565 | 452 118 | 0 | 0 | 658 643 |
| 67 | Eszközök összesen (21+66) | 3 346 645 | 133 148 | 397 473 | 0 | 0 | 3 877 266 |
| 68 | D.) Saját tőke (41) ((21-15)+22+34+36+38+41+45+53+64)-(79+(99-83-84-98)+103) | 3 332 926 | 1 487 724 | -1 879 667 | 0 | 0 | 2 940 983 |
| 69 | E.) Tartalékok (42) (15+(46+36+38+41+45)+(56-53)+(65-64))-(83+84+98+(106-103)) | 2 307 | 461 239 | 0 | 0 | 0 | 463 546 |
| 70 | I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 1/a Hosszú lejáratú kölcsönökből: áht-on belül (4351,4361) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | I/2. Hosszú lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (434) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | I/3. Hosszú lejáratú hitelek (431,432,433) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 3/a Fejl-i célú hitelek közül:nemzetközi szerv-től felvett(433-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 3/b Fejl-i célú hitelek közül:külföldi pénztint-től felvett(433-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 4/ Ebből:részletre vásárlás,halasztott fizetés kötelez.(4382-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (66+68+70+73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531-4541) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | II/1/a. Rövid lejáratú kölcsönökből: Működési célú államháztartáson belülről (4531) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | II/2/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | II/2/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | II/3. Kötelezettség áruszáll.,szolgáltatásból (szállítók) (441-443) | 7 613 | -433 463 | 485 081 | 0 | 0 | 59 231 |
| 86 | Kötelez. áruszáll.,szolg-ból: Államháztartáson belül | 0 | -21 886 | 33 496 | 0 | 0 | 11 610 |

| 1A - 1A | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 87 | 3/b Tárgyévi költség-terhelő szállítói kötelezettségek (44-ből) | 7 613 | -433 463 | 477 467 | 0 | 0 | 51 617 |
| 88 | Tárgyévi kötelezettségből: beruházási szállítók (44-ből) | 0 | -18 583 | 18 583 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 3/c Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek(44-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Tárgyévet követő köt-ből: beruházási szállítók (44-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449,4551,43-ból) | 0 | -1 460 730 | 1 792 059 | 0 | 0 | 331 329 |
| 92 | 4/a Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (43-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 4/b Váltótartozások (444) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 4/c Beruházási,fejleszt.hitelek köv.évet terhelő részletei (43-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 4/d Beruházási,fejl.c.kötvények köv.évet terhelő részletei (43-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 4/e Egyéb hosszú lejár.kötelezets. köv.évet terhelő részl.(43-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapirokból (4571) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (80+82+85+91+98) | 7 613 | -1 894 193 | 2 277 140 | 0 | 0 | 390 560 |
| 100 | III/1. Ktgv-i passzív függő elszámolások (481) | 3 348 | 8 192 | 0 | 0 | 0 | 11 540 |
| 101 | III/2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások (482,485,486,487) | 451 | 67 390 | 0 | 0 | 0 | 67 841 |
| 102 | III/3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások (483,484) | 0 | 2 269 | 0 | 0 | 0 | 2 269 |
| 103 | III/4. Ktgv-en kívüli passzív elszámolások (488) | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| 104 | 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| 105 | 4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (100+101+102+103) | 3 799 | 78 378 | 0 | 0 | 0 | 82 177 |
| 107 | F.) Kötelezettségek összesen (79+99+106) | 11 412 | -1 815 815 | 2 277 140 | 0 | 0 | 472 737 |
| 108 | Források összesen (68+69+107) | 3 346 645 | 133 148 | 397 473 | 0 | 0 | 3 877 266 |