

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 - IV. negyedév 2011 Mérleg - IV. negyedév

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....
a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (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
1	2	3	4	5	6	7	8
01	I. Immateriális javak (111-112,118,119)	8 149	500	-2 645	0	0	6 004
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	12 684	562 186	-36	3 394	2 924 126
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	-2 322	8 321	0	0	12 448
13	3/a Adott kölcsönökből: államházt.-on belülről(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	-2 322	8 321	0	0	12 448
19	IV. Üzemelt.,kez.,koncessz.,v.kez.adott eszk.,éhhelyesb.(16)	894 189	0	285 355	0	0	1 179 544
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	10 862	853 217	-36	3 394	4 122 122
22	I. Készletek (21-26)	7 283	597	-723	0	0	7 157
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	-196 747	210 003	0	0	23 604
25	II/1/a Követel.árusz.-szolg.-ból: Államháztartáson belül	0	-12 905	17 008	0	0	4 103
26	II/2.Adósok (281,288-ből)	66 812	-672 231	703 726	0	0	98 307
27	II/3.Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	0	0	0	0
28	3/a Rövid lejáratú kölcsönök áht-n belülről (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	-205 380	381 004	0	0	177 034
31	4/a Támogatási program előlege (2871,2887-ből)	0	245 809	-73 002	0	0	172 807
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	-1 074 358	1 294 733	0	0	298 945
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

1A - 1A							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
43	III/2/3/b Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-ból,298-ból)	0	0	0	0	0	0
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-ból)	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	0	0	0	0	0
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 ártkülönbözetek (328,329)	0	0	0	0	0	0
51	IV/3. Elszámolási számlák (33,34)	0	965 192	0	0	0	965 192
52	3/a Nemzetközi támogatási programok megelőzési számlái (348)	0	0	0	0	0	0
53	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35,36)	1	5 982	0	0	0	5 983
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	971 174	0	0	0	971 175
57	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	294	1 812	0	0	0	2 106
58	V/2 Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397,398)	2 500	2 770	0	0	0	5 270
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 beruházásiai) (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	3 601	0	0	0	6 913
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	8 183	0	0	0	14 289
66	B.) Forgóeszközök összesen (22+34+46+56+65)	91 960	-94 404	1 294 010	0	0	1 291 566
67	Eszközök összesen (21+66)	3 346 645	-83 542	2 147 227	-36	3 394	5 413 688
68	D.) Saját tőke (41) ((21-15)+22+34+36+38+41+45+53+64)-(79+(99-83-84-98)+103)	3 332 926	2 848 600	-2 175 273	-36	3 394	4 009 611
69	E.) Tartalékok (42) (15+(46+36+38+41+45)+(56-53)+(65-64))-(83+84+98+(106-103))	2 307	654 983	0	0	0	657 290
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 pénzint-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

1A - 1A							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
85	II/3. Kötelezettség áruszáll.,szolgáltatásból (szállítók) (441-443)	7 613	-933 668	968 639	0	0	42 584
86	Kötelez. áruszáll.,szolg-ból: Államháztartáson belül	0	-82 673	84 530	0	0	1 857
87	3/b Tárgyévi költség-t terhelő szállítói kötelezettségek (44-ból)	7 613	-933 668	958 182	0	0	32 127
88	Tárgyévi kötelezettségből: beruházási szállítók (44-ból)	0	-18 932	19 602	0	0	670
89	3/c Tárgyvetet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek(44-ból)	0	0	10 457	0	0	10 457
90	Tárgyvetet követő köt-ből: beruházási szállítók (44-ból)	0	0	0	0	0	0
91	II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449,451,43-ból)	0	-2 973 852	3 353 861	0	0	380 009
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-ból)	0	0	0	0	0	0
98	II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból (4571)	0	0	0	0	0	0
99	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (80+82+85+91+98)	7 613	-3 907 520	4 322 500	0	0	422 593
100	III/1. Ktgv-i passzív függő elszámolások (481)	3 348	17 383	0	0	0	20 731
101	III/2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások (482,485,486,487)	451	301 009	0	0	0	301 460
102	III/3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások (483,484)	0	0	0	0	0	0
103	III/4. Ktgv-en kívüli passzív elszámolások (488)	0	2 003	0	0	0	2 003
104	4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	2 003	0	0	0	2 003
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	320 395	0	0	0	324 194
107	F.) Kötelezettségek összesen (79+99+106)	11 412	-3 587 125	4 322 500	0	0	746 787
108	Források összesen (68+69+107)	3 346 645	-83 542	2 147 227	-36	3 394	5 413 688