

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 - III. negyedév 2013 Mérleg - III. 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	Mérleg-jelentés
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
01	I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	8 761	6 617	-2 718	0	0	12 660
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)	3 061 625	1 658	-78 754	-69 019	3 200	2 918 710
04	II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (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	III/1/a Részesedésekből: tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
07	III/1/b Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
08	III/1/c Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
09	III/1/d Részesedésekből: jegybankban	0	0	0	0	0	0
10	III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752)	0	0	0	0	0	0
11	III/2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
12	III/2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ből,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
13	III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)	3 316	-1 294	-604	0	0	1 418
14	III/3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülré (1911,1921, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0
15	III/3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből, 1941-ből,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
16	III/4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)	0	0	0	0	0	0
17	III/4/a Ebből: értékesítés (1988)	0	0	0	0	0	0
18	III/4/b Hosszú lejáratú betétekből: devizabetétek (178-ből, 1988-ből)	0	0	0	0	0	0
19	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982-ből)	0	0	0	0	0	0
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	3 316	-1 294	-604	0	0	1 418
21	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16)	1 271 857	0	-41 012	0	0	1 230 845
22	IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	0	0	0	0	0	0
23	A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	4 345 559	6 981	-123 088	-69 019	3 200	4 163 633
24	I. Készletek (21-26)	6 829	95	-102	0	0	6 822
25	I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)	0	0	0	0	0	0
26	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	15 889	-146 506	145 342	0	0	14 725
27	Ebből Államháztartáson belüli belföldi vevőkövetelések és továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883)	6 624	-84 669	81 444	0	0	3 399
28	II/2. Adósok (281, 2881-ből)	51 415	-324 934	327 483	0	0	53 964
29	II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 278, 19-ből)	962	0	0	0	0	962
30	II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartósan adott kölcsönökből tárgyévben belüli esedékes részletek (19-ből)	962	0	0	0	0	962
31	II/3/b Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülré (2711, 2721, 278-ből)	0	0	0	0	0	0
32	II/3/c Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ből)	0	0	0	0	0	0
33	II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ből)	2 768	-961	1 149	0	0	2 956
34	II/4/a Támogatási program előlege (2871, 2889-ből)	0	0	0	0	0	0
35	II/4/b. Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2889-ből)	0	0	0	0	0	0
36	II/4/c. Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből, 2889-ből)	0	0	0	0	0	0
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	71 034	-472 401	473 974	0	0	72 607
38	III/1. Forgatási célú részesedések (2951, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
39	III/1/a Ebből: értékesítés (2982)	0	0	0	0	0	0
40	III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ből)	0	0	0	0	0	0

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
41	III/2/1/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
42	III/2/2. Kincstárjegyek (2921)	0	0	0	0	0	0
43	III/2/3/. Kötvények (2931, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
44	III/2/3/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
45	III/2/3/b. Államkötvények (29311, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
46	III/2/3/c. Helyi önkormányzatok kötvényei (29312, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
47	III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
48	III/2/4/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
49	III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47)	0	0	0	0	0	0
50	IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31)	0	440	0	0	0	440
51	IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319)	0	0	0	0	0	0
52	IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0	0	0	0	0
53	IV/2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (327, 328)	0	0	0	0	0	0
54	IV/2/b Költségvetési pénzforgalmi számlákból: értékesítés (329)	0	0	0	0	0	0
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	477 166	1 159 326	0	0	0	1 636 492
56	IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348)	0	0	0	0	0	0
57	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36)	8 344	22 413	0	0	0	30 757
58	IV/4/a Belföldi idegen pénzeszközökből: értékesítés (3599)	0	0	0	0	0	0
59	IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)	0	0	0	0	0	0
60	IV/ 4/c Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368)	0	0	0	0	0	0
61	IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeinek értékesítése (369)	0	0	0	0	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	485 510	1 182 179	0	0	0	1 667 689
63	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	4 625	-2 750	0	0	0	1 875
64	V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398)	194 606	-119 596	0	0	0	75 010
65	V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922)	0	15 194	0	0	0	15 194
66	V/ 2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923)	8 671	3 316	0	0	0	11 987
67	V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925)	181 531	-136 531	0	0	0	45 000
68	V/ 2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások (398)	0	0	0	0	0	0
69	V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)	6 337	-3 850	0	0	0	2 487
70	V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	0	0	0	0
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	205 568	-126 196	0	0	0	79 372
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	768 941	583 677	473 872	0	0	1 826 490
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	5 114 500	590 658	350 784	-69 019	3 200	5 990 123
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[92+(116-97)+120]	3 901 085	4 703 631	-5 595 041	-69 019	3 200	2 943 856
75	E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)]	599 220	1 061 136	0	0	0	1 660 356
76	I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ből)	0	0	0	0	0	0
77	I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361)	0	0	0	0	0	0
78	I/2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434-ből)	0	0	0	0	0	0
79	I/2/a Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
80	I/3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434-ből)	0	0	0	0	0	0
81	I/3/a Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
82	I/4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ből)	0	0	0	0	0	0

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
83	I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
84	I/4/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
85	I/5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
86	I/5/a Működési célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
87	I/5/b, Működési célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
88	I/6 Pénzügyi lízing miatti kötelezettség (437)	0	0	0	0	0	0
89	I/7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)	0	0	0	0	0	0
90	I/7/a Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból)	0	0	0	0	0	0
91	I/7/b Ebből: belföldi hosszú lejáratú szállítói tartozások (43861-ből)	0	0	0	0	0	0
92	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89)	0	0	0	0	0	0
93	II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541, 435-ből, 436-ból)	0	0	0	0	0	0
94	II/1/a Rövid lejáratú kölcsönökből: működési célú államháztartáson belülről (4531, 4351-ből)	0	0	0	0	0	0
95	II/1/b Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök tárgyévben belüli törlesztő részletei (435-ből, 436-ból)	0	0	0	0	0	0
96	II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
97	II/2/1 Likvid hitelek (4551, 4561)	0	0	0	0	0	0
98	II/2/1/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551)	0	0	0	0	0	0
99	II/2/1/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561)	0	0	0	0	0	0
100	II/2/2. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben belüli törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
101	II/2/3. Működési célú hitelek törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
102	II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4571, 43411-ből, 43412-ből)	0	0	0	0	0	0
103	II/3/1. Rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás (4571)	0	0	0	0	0	0
104	II/3/2. Felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	0	0	0	0
105	II/3/3. Működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	0	0	0	0
106	II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ból)	26 130	-1 391 748	1 392 518	0	0	26 900
107	II/4-ből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ból)	8 484	-103 901	97 701	0	0	2 284
108	II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)	26 130	-1 391 748	1 392 518	0	0	26 900
109	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	-11 700	11 700	0	0	0
110	II/ 4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ból)	0	0	0	0	0	0
111	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ból)	0	0	0	0	0	0
112	II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ból)	502 117	-3 775 921	4 553 307	0	0	1 279 503
113	II/5/a. Váltótartozások (444)	0	0	0	0	0	0
114	II/5/c. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	0	0	0	0
115	II/5/d. Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből)	0	0	0	0	0	0
116	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)	528 247	-5 167 669	5 945 825	0	0	1 306 403
117	III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	9 542	15 159	0	0	0	24 701
118	III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486)	73 972	-42 725	0	0	0	31 247
119	III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)	0	0	0	0	0	0
120	III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488)	2 434	21 126	0	0	0	23 560
121	III/ 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	2 434	2 497	0	0	0	4 931
122	III/4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	0	0	0	0
123	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)	85 948	-6 440	0	0	0	79 508
124	F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)	614 195	-5 174 109	5 945 825	0	0	1 385 911

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
125	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)	5 114 500	590 658	350 784	-69 019	3 200	5 990 123

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lejárt követelések, kötelezettségek alakulása						
01	A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
02	B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból	5 813	-19 621	26 350	0	0	12 542
03	B/II/2 Adósok mérlegsorból	16 389	-6 754	4 573	0	0	14 208
04	B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
05	B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból	2 758	-492	690	0	0	2 956
06	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5)	24 960	-26 867	31 613	0	0	29 706
07	F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
08	F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
09	F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
10	F/II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykiadásból mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
11	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból	19 936	-21 630	11 597	0	0	9 903
12	F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból	363 706	0	245 647	0	0	609 353
13	Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12)	383 642	-21 630	257 244	0	0	619 256
	90 napon túl lejárt követelések, kötelezettségek alakulása						
14	A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
15	B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból	4 604	-2 636	1 208	0	0	3 176
16	B/II/2 Adósok mérlegsorból	12 521	-834	8	0	0	11 695
17	B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
18	B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból	2 733	-442	635	0	0	2 926
19	90 napon túl lejárt követelések összesen (14+15+16+17+18)	19 858	-3 912	1 851	0	0	17 797
20	F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
21	F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
22	F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
23	F/II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykiadásból mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
24	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból	60	-60	0	0	0	0
25	F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból	242 464	0	272 772	0	0	515 236
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (20+21+22+23+24+25)	242 524	-60	272 772	0	0	515 236
27	A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható	0	0	0	0	0	0
28	B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható	0	0	0	0	0	0
29	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból: visszteher nélküli faktorálás összege	0	0	0	0	0	0
30	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból: szállítóval újratárgyalt tartozások összege	0	0	0	0	0	0