

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

számjel

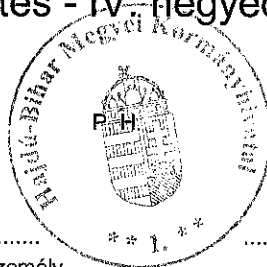
789312	1051	11	1200	297724	841104
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

4024 Debrecen Piac utca 54

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2015 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)



.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 0 5 9 5

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Debrecen, 2016. április 26.

Kelt Debrecen, 2016. április 26.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Varga Zoltán

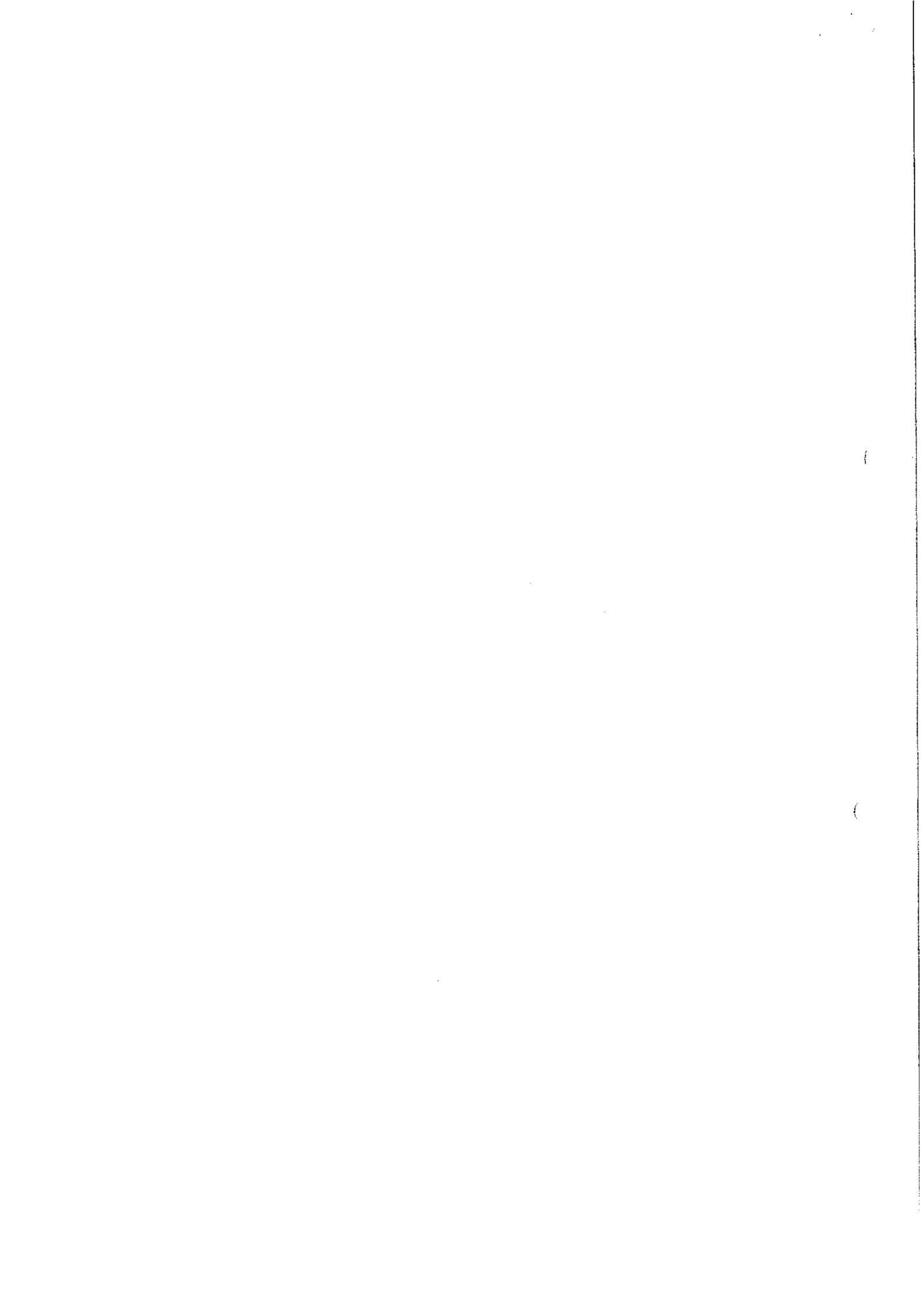
.....(név)

52/504-185

.....(telefon)

Kell,év.....hó.....nap

Adatellenőrző kód: -6b63-596d7a4410-9-33-746541-4d6ea-42-4d-51-7167



Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomanyag- és energia-nyerszármazékok értéke	Alomanyag- és energia-nyerszármazékok nyerszármazékai	Alomanyag- és energia-nyerszármazékok nyerszármazékai	Értékelési változások	Értékelési változások	Alomanyag- és energia-nyerszármazékok nyerszármazékai (=3+4-5)
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 096	0	17 241	0	0	26 337
02	A/II/2 Szellemi termékek	20	0	24 279	0	0	24 299
04	A/II Immenitási javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	9 116	0	41 520	0	0	50 636
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 222 083	0	1 568 692	0	0	5 790 775
06	A/III/2 Cégek, bevezetések, felszerelések, járművek	120 478	0	10 237	0	0	130 715
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	9 388	0	0	0	0	9 388
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 351 949	0	1 578 929	0	0	5 930 878
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	4 361 065	0	1 620 449	0	0	5 981 514
29	B/II Vésztölt készletek	6 832	0	24 988	0	0	31 820
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 832	0	24 988	0	0	31 820
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	6 832	0	24 988	0	0	31 820
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	9 019	374	0	0	0	9 393
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 983 807	-666 893	0	0	0	1 316 914
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 992 826	-666 519	0	0	0	1 326 307
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	18 814	0	0	0	18 814
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	18 814	0	0	0	18 814
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 992 826	-647 705	0	0	0	1 345 121
60	D/II/1 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-966 766	966 766	0	0	0
62	D/II/2 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-800 844	800 844	0	0	0
64	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23 980	-1 985 647	1 983 598	0	-5 961	25 970
70	D/II/4 - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyeb közhatalmi bevételeire	23 980	-1 985 647	1 983 598	0	-5 961	25 970
71	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	37 432	-209 620	202 058	0	-3 231	26 639
72	D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, korvetített szolgáltatások ellenértékére	33 701	-177 130	167 163	0	-1 500	22 234
75	D/II/4b - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések létszámlázott államos forralmi adóra	723	-22 860	23 311	0	-397	777
77	D/II/4f - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre	0	-2	2	0	0	0
79	D/II/4i - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-569	569	0	0	0
80	D/II/4j - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyeb működési bevételekre	3 008	-9 059	11 013	0	-1 334	3 628
81	D/II/5c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-4	4	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések egyeb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-4	4	0	0	0
87	D/II/6 Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-18 051	18 051	0	0	0
88	D/II/6a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Uniótól	0	-18 051	18 051	0	0	0
91	D/II/7 Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5	-927	922	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5	-927	922	0	0	0
95	D/II/8 Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-7 229 410	7 229 410	0	0	0
103	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	61 417	-11 231 269	11 231 653	0	-9 192	52 609
108	D/II/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3d)	1 068	0	202	0	0	1 270

Hajdú-Bihar Megyei Közműhivatal

Felzet: 11/01 Címrend: 1200 AHT: 297724

Szákg: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2015.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

Száma	Név	Működési célú		Tartalékos		Egyéb		Erték	Állomány
		előző évi	évi	előző évi	évi	előző évi	évi		
114	D/III/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	1 066	0	202	0	0	0	1 270	0
115	D/III/2 - költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4+...+D/III/4)	5 183	0	-383	0	0	0	4 800	0
116	D/III/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások értékeire	3 051	0	-417	0	0	0	2 634	0
119	D/III/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások értékeire	618	0	-112	0	0	0	506	0
120	D/III/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	928	0	663	0	0	0	1 591	0
124	D/III/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	596	0	-467	0	0	0	119	0
135	D/III/7 - költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/III/7+D/III/7)+D/III/7)	1 773	0	2 701	0	0	0	4 474	0
138	D/III/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 773	0	2 701	0	0	0	4 474	0
143	D/III/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	8 024	0	2 570	0	0	0	10 594	0
144	D/III/1 Állam előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)	13 979	0	53 590	0	0	0	67 569	0
146	D/III/1b - ebből: benthelyesítésre adott előlegek	0	0	10 820	0	0	0	10 820	0
147	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	0	5 371	0	0	0	5 371	0
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	6 740	0	0	0	6 740	0
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 211	0	0	0	1 211	0
150	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő támogatások	13 979	0	29 448	0	0	0	43 427	0
156	D/III/7 - költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú államháztartáson kívülről	29 590	0	-194 834	0	191 203	0	15 959	0
159	D/III/8 - költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	43 569	0	-141 244	0	181 203	0	83 528	0
160	D/III/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú államháztartáson kívülről	113 010	0	-11 372 513	0	11 415 426	0	-9 192	0
161	E/II Decembertől havi illetmények, munkabérek elszámolása	579	0	493	0	-579	0	493	0
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, közpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	319	0	0	0	319	0
163	E/III Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	-131 543	0	131 543	0	0	0
164	E/IV Áronkiegészítés alár álló tétel	0	0	-131 543	0	131 543	0	0	0
167	E/EGYÉB SAJÁTOS ESSZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/VI)	579	0	-262 274	0	262 507	0	812	0
168	E/1 Belsőüzemeltetési bevételek aktív oldali elhatárolása	150	0	177	0	0	0	327	0
171	P AKTÍV DÖBÉL ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	150	0	177	0	0	0	327	0
172	ESSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 474 462	0	-12 282 492	0	13 323 547	0	-9 192	0
173	G/1 Nemzeti vagyon indikátor értéke	7 380 159	0	1 262 671	0	1 262 671	0	8 642 830	0
174	G/II Nemzeti vagyon változást	191 041	0	0	0	-18 855	0	172 186	0
175	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változást	2 226 162	0	-7 536	0	-738 860	0	1 479 766	0
176	G/IV Fejlesztési eszközök	-3 666 911	0	0	0	-2 520 788	0	-6 187 699	0
178	G/VI Működési célú előlegek	-2 608 190	0	3 308 026	0	0	0	690 836	0
179	G/SAJTÓTÖKE (=G/1+...+G/VI)	3 722 271	0	-7 536	0	1 292 194	0	-9 192	0
180	H/II/1 - költségvetési évet követően esedékes követelések személyi juttatásokra	2	0	-6 105 917	0	6 105 915	0	0	0
181	H/II/2 - költségvetési évet követően esedékes követelések munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	-1 708 851	0	1 708 851	0	0	0
182	H/II/3 - költségvetési évet követően esedékes követelések tárgyi eszközök, pénzeszközök, pénzeszközök értékelésére	1 683 931	0	-3 360 817	0	3 191 886	0	0	0
184	H/II/5 - költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési célú haldoklóra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	-107 110	0	112 064	0	4 954	0
185	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	-1 198	0	6 152	0	4 954	0
187	H/II/6 - költségvetési évet követően esedékes követelések munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	5 738	0	-289 414	0	263 676	0	0	0
188	H/II/7 - költségvetési évet követően esedékes követelések felújításokra	0	0	-667 658	0	667 658	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
Száma	Művelet	Előző évi mérleg szerinti érték	Átörvényszerűsítések, pénzügyi intézkedések miatt	Egyéb változások	Érték	Állomány a tárgyév végén (Ezr. Ft)	
						2015.12.31.	2016.03.31.
206	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	174 671	-12 219 767	12 050 050	0	0	4 954
207	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	18	0	0	18
209	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	617	0	63 150	0	0	63 767
211	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	363 706	0	-311 506	0	0	52 200
214	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 019	0	0	1 019
215	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	6 615	0	0	6 615
229	H/II/8 Követési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	364 323	0	-240 704	0	0	123 619
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	26 496	42 939	8 820	0	0	78 255
233	H/III/1c - abból: egyéb túlfizetések, réves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	26 496	42 939	8 820	0	0	78 255
234	H/III/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolásán	2 347	200	0	0	0	2 547
235	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	43 543	-116 756	109 080	0	0	35 867
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	826	18 428	0	0	0	19 254
243	H/III/9 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	73 212	-55 189	117 900	0	0	135 923
244	H/IV/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	612 206	-12 274 956	11 927 246	0	0	264 496
246	I/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 243 071	0	-721 764	0	0	521 307
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	656 368	0	211 429	0	0	867 797
248	I/3 Hálózott eredményzáró bevételek	240 546	0	614 442	0	0	854 988
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 139 985	0	104 107	0	0	2 244 092
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	6 474 462	-12 282 492	13 323 547	0	-9 192	7 506 325

		ID - Tájékoztató adatok							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állományváltozás nettó	Állományváltozás nettó	Egyéb változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén	
01	Lejárat követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	1 781	-16 362	20 396	0	-2 796	3 021		
02	Lejárat követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	25 237	-69 695	58 441	0	-3 188	11 805		
07	Lejárat követelések összesen (01+02-03+04+05+06)	27 018	-85 047	78 839	0	-5 984	14 826		
10	Lejárat követelések dologi kiadásokra (E/1/3 sorból)	13 698	-91 721	78 023	0	0	0		
12	Lejárat követelések beruházásokra, felújításokra (E/1/6 és E/1/7 sorokból)	695	-12 522	11 837	0	0	0		
17	Lejárat követelések a 08-15. sorokban nem szereplő kiadásokról	0	0	4 954	0	0	4 954		
17	Lejárat követelések összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	14 393	-104 243	94 814	0	0	4 954		
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	639	-7 464	11 947	0	-2 796	2 326		
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	5 055	-12 521	16 019	0	-3 188	5 365		
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	5 694	-19 985	27 966	0	-5 984	7 691		
27	90 napon túl lejárt követelések dologi kiadásokra (E/1/3 sorból)	929	-25 192	24 263	0	0	0		
34	90 napon túl lejárt követelések összesen (25+...+33)	929	-25 192	24 263	0	0	0		