

A fejezet megnevezése, székhelye:  
  
Miniszterelnökség  
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Irányító szerv:  
  
Miniszterelnökség  
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

számjel

78931	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 - I. negyedév

### 2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév



  
.....  
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. év június hó <sup>20</sup>.....nap

Kelt Debrecen, 2016. év június hó <sup>20</sup>.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
.....Varga Zoltán.....(név)  
.....06/52-504-185.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Kell .....év.....hó.....nap

1A - Az eszközök és források alakulása									
Megnevezés	Alloknívó a tárgyév végén	Alloknívó a tavalyi év végén	Alloknívó a tavalyi év végén pénzügyi mutatók tekintetében	Alloknívó a tavalyi év végén pénzügyi mutatók tekintetében	Elvált vagyoni értékvesztés	Értékelés	Alloknívó a tárgyév végén	Alloknívó a tárgyév végén	Alloknívó a tárgyév végén
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 A/II/1 Vagyoni értékű jogok	26 337 789	0	-2 265 553	0	0	0	24 072 236	0	0
02 A/II/2 Szellemi termékek	24 259 031	0	-5 057 027	0	0	0	19 242 004	0	0
04 A/II/3 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	50 636 820	0	-7 322 580	0	0	0	43 314 240	0	0
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 790 775 097	0	-21 412 585	0	0	0	5 769 362 512	0	0
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 714 838	0	411 750	0	0	0	131 126 588	0	0
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	9 387 500	0	0	0	0	0	9 387 500	0	0
10 A/II/5 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 930 877 435	0	-21 000 835	0	0	0	5 909 876 600	0	0
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3+A/II/4)	5 981 514 255	0	-28 323 415	0	0	0	5 953 190 840	0	0
29 B/II/1 Vésztől készletek	31 820 344	0	0	0	0	0	31 820 344	0	0
34 B/II/2 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	31 820 344	0	0	0	0	0	31 820 344	0	0
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)	31 820 344	0	0	0	0	0	31 820 344	0	0
49 C/II/1 Forráspénztár	0	721 400	0	0	0	0	721 400	0	0
50 C/II/2 Válpapírszár	210	0	0	0	0	0	210	0	0
52 C/II/3 Kincstárakon kívüli forrásszámlák	210	721 400	0	0	0	0	721 610	0	0
53 C/II/4 Kincstárakon kívüli forrásszámlák	9 392 292	1 649 352	0	0	0	0	11 041 644	0	0
54 C/II/2 Kincstárakon kívüli forrásszámlák	1 316 914 372	177 538 602	0	0	0	0	1 494 452 974	0	0
55 C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	1 326 306 664	179 187 854	0	0	0	0	1 505 494 518	0	0
57 C/IV/2 Kincstárakon kívüli devízszámlák	18 813 818	-264 483	0	0	0	0	18 549 335	0	0
58 C/IV Devízszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	18 813 818	-264 483	0	0	0	0	18 549 335	0	0
59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 345 120 692	179 644 771	0	0	0	0	1 524 765 463	0	0
60 D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-107 969 888	107 969 888	0	0	0	0	0	0
62 D/II/2 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-67 563 736	67 563 736	0	0	0	0	0	0
64 D/II/3 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/3a)	25 970 370	-352 975 853	354 308 222	0	0	-381 544	26 921 195	0	0
70 D/II/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/3a)	25 970 370	-352 975 853	354 308 222	0	0	-381 544	26 921 195	0	0
71 D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/4a)	26 638 829	-46 526 830	61 913 739	0	0	0	42 025 738	0	0
72 D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/4a)	22 233 949	-34 020 722	46 525 465	0	0	0	34 738 692	0	0
75 D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/4a)	776 935	-4 243 043	5 035 721	0	0	0	1 569 613	0	0
76 D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/4a)	0	0	1 590 778	0	0	0	1 590 778	0	0
77 D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/4a)	0	-744	744	0	0	0	0	0	0
80 D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/4a)	3 627 945	-8 262 321	8 761 031	0	0	0	4 126 655	0	0
91 D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/4a)	0	-505 956	1 581 294	0	0	0	1 075 338	0	0
94 D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/4a)	0	-505 956	1 581 294	0	0	0	1 075 338	0	0
95 D/II/8 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/8a)	0	-1 930 095 000	1 930 095 000	0	0	0	0	0	0
103 D/II/8 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/8a)	52 609 199	-2 505 637 263	2 523 431 879	0	0	-381 544	70 022 271	0	0
108 D/II/8 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/8a)	1 270 447	0	-1 270 447	0	0	0	0	0	0
114 D/II/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/3a)	1 270 447	0	-1 270 447	0	0	0	0	0	0
115 D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/4a)	4 850 140	0	-4 850 140	0	0	0	0	0	0



**1A - Az eszközök és források alakulása**

Sorszám	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Alományváltozás penzforgalmi műveletek miből	Alományváltozás penzforgalmi műveletek miből	Alományváltozás penzforgalmi műveletek miből	Alományváltozás penzforgalmi műveletek miből	Egyéb változások	Értékelés	Alományváltozás 4660 (33+47)	
195	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	4 953 609	-28 763 798	33 396 078	0	0	9 585 989	
196	H/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	4 953 609	-5 218 092	264 483	0	0	0	
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	-7 842 973	7 900 171	0	0	57 198	
199	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	-15 728 106	19 900 855	0	0	4 172 749	
<b>217</b>	<b>H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>4 953 609</b>	<b>-2 716 864 312</b>	<b>3 421 390 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 479 905</b>	
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személynél járatásokra	17 971	17 971	0	-17 971	0	0	0	
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek döbög járatásokra	63 766 911	63 766 911	0	-63 766 911	0	0	0	
222	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	52 200 000	52 200 000	0	0	0	0	52 200 000	
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 018 845	1 018 845	0	-1 018 845	0	0	0	
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	6 614 807	6 614 807	0	-6 614 807	0	0	0	
<b>241</b>	<b>H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>123 618 534</b>	<b>123 618 534</b>	<b>0</b>	<b>-71 418 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 200 000</b>	
242	H/II/1 Kapott előlegek	78 255 259	78 255 259	-20 687 767	-24 118 771	0	0	33 448 731	
243	H/II/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	2 547 437	2 547 437	94 924 008	0	0	0	97 471 445	
244	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	35 867 217	35 867 217	106 538 001	25 623 145	0	0	168 028 363	
249	H/II/8 Letételek, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 253 995	19 253 995	28 849 509	0	0	0	48 103 504	
<b>252</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>135 923 908</b>	<b>135 923 908</b>	<b>209 623 751</b>	<b>1 504 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 052 033</b>	
<b>253</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>264 496 051</b>	<b>264 496 051</b>	<b>-2 507 240 561</b>	<b>3 351 476 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 108 731 938</b>	
255	H) Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	521 307 238	521 307 238	0	0	0	0	521 307 238	
256	H) Kötelezettségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	867 797 979	867 797 979	0	-867 797 979	0	0	0	
257	H) Habszint eredményisméltéti bevételek	854 987 696	854 987 696	0	-1 530 027	0	0	853 457 669	
<b>258</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/II+H/III)</b>	<b>2 244 092 913</b>	<b>2 244 092 913</b>	<b>0</b>	<b>-869 328 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 374 764 907</b>	
<b>259</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 506 326 575</b>	<b>7 506 326 575</b>	<b>-2 507 240 561</b>	<b>2 631 648 962</b>	<b>0</b>	<b>-381 544</b>	<b>7 630 353 432</b>	

1D - Tájékoztató adatok									
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	A komanyváltások penzforgalmi műveleteinek miből	A komanyváltások nem penzforgalmi műveleteinek miből	Egyéb volumen változás	Erővelés	Alomány a tárgyév végén (24.12.31.)		
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	3 021 092	-768 514	112 389	0	0	2 364 967		
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	11 805 143	-6 904 035	7 772 643	0	0	12 673 751		
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>14 826 235</b>	<b>-7 672 549</b>	<b>7 885 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 038 718</b>		
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (I/I/3 sorból)	0	0	26 607 542	0	0	26 607 542		
16	Lejárt, a 08-15. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	61 785 889	0	0	61 785 889		
<b>17</b>	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 393 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 393 431</b>		
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	2 325 852	-142 910	-300 108	0	0	1 882 834		
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	5 364 521	-1 008 732	594 102	0	0	4 949 891		
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>7 690 373</b>	<b>-1 151 642</b>	<b>293 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 832 725</b>		
33	90 napon túl lejárt, a 25-32. sorokban nem szereplő kötelezettségek	0	0	52 200 000	0	0	52 200 000		
<b>34</b>	<b>90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 200 000</b>		