

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

Irányító szerv:  
.....  
.....  
.....

Számjel				
789367	1051	10	08/00	297746
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL**

7400 Kaposvár Csokonai utca 3

## Mérlegjelentés - III. negyedév 2011 Mérleg - III. negyedév

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)  
..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	1A

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	0	0	6 178	0	0	6 178
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)	0	24 399	1 334 072	0	209	1 358 680
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)	0	-1 224	11 935	0	0	10 711
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)	0	-1 224	11 935	0	0	10 711
19	IV. Üzemelt.,kez.,koncessz.,v.kez.adott eszk.,éhhelyesb.(16)	0	0	7 830	0	0	7 830
20	IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	0	0	0	0
21	A.) Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19)	0	23 175	1 360 015	0	209	1 383 399
22	I. Készletek (21-26)	0	1 732	1 159	0	0	2 891
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)	0	-65 335	81 145	0	0	15 810
25	II/1/a Követel.árusz.-szolg.-ból: Államháztartáson belül	0	-9 049	14 126	0	0	5 077
26	II/2.Adósok (281,288-ből)	0	-748 591	862 190	0	0	113 599
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)	0	-2 364	10 002	0	0	7 638
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)	0	-816 290	953 337	0	0	137 047
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	42	0	0	0	42
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	343 224	0	0	0	343 224
52	3/a Nemzetközi támogatási programok megelőzési számlái (348)	0	0	0	0	0	0
53	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35,36)	0	4 329	0	0	0	4 329
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)	0	347 595	0	0	0	347 595
57	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	2 563	0	0	0	2 563
58	V/2 Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397,398)	0	33 744	0	0	0	33 744
59	V/2/a Szem.juttat-kal,munkaváll-kal kapcs. átfutó elsz.(3921,3922)	0	32 903	0	0	0	32 903
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)	0	0	0	0	0	0
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)	0	36 307	0	0	0	36 307
66	B.) Forgóeszközök összesen (22+34+46+56+65)	0	-430 656	954 496	0	0	523 840
67	Eszközök összesen (21+66)	0	-407 481	2 314 511	0	209	1 907 239
68	D.) Saját tőke (41) ((21-15)+22+34+36+38+41+45+53+64)-(79+(99-83-84-98)+103)	0	84 556	1 259 056	0	209	1 343 821
69	E.) Tartalékok (42) (15+(46+36+38+41+45)+(56-53)+(65-64))-(83+84+98+(106-103))	0	227 444	0	0	0	227 444
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 pénzüint-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)	0	-686 567	756 686	0	0	70 119
86	Kötelez. áruszáll.,szolg-ból: Államháztartáson belül	0	-33 742	37 848	0	0	4 106

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)	0	-686 567	756 686	0	0	70 119
88	Tárgyévi kötelezettségből: beruházási szállítók (44-ből)	0	-24 608	27 827	0	0	3 219
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	-185 043	298 769	0	0	113 726
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.kötelezetts. 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)	0	-871 610	1 055 455	0	0	183 845
100	III/1. Ktgv-i passzív függő elszámolások (481)	0	17 637	0	0	0	17 637
101	III/2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások (482,485,486,487)	0	134 492	0	0	0	134 492
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	0	0	0	0	0
104	4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	0	0	0	0
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)	0	152 129	0	0	0	152 129
107	F.) Kötelezettségek összesen (79+99+106)	0	-719 481	1 055 455	0	0	335 974
108	Források összesen (68+69+107)	0	-407 481	2 314 511	0	209	1 907 239