

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

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

számjel					
32911	1051	20	1900	034315	841129
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

1085 Budapest Gyulai Pál utca 25

## Éves beszámoló

### 2017 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

*Kocsis Istváné*

Kocsis Istváné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám: 

1	2	8	4	9	3
---	---	---	---	---	---

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2018. év április hó 20. nap

Kelt Budapest, 2018. év 04. hó 20. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Toma Norbertné (név)

.....(név)

06 1 327-4380 (telefon)

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2018.04.20 10:19

Adatellenőrző kód: -23-2e-d-30-38-201d-29746296-392c64-e-31-66-71-78

PIR: 329112  
 Éves költségvetési beszámoló  
 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315  
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.20 10:16  
 Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Elveti előirányzat	Módszertan előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Tulajdonos	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	659 752 174	1 721 499 797	0	1 072 186 191	2 030 904 172	0	1 072 186 191	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	25 518 042	0	25 518 042	0	0	25 518 042	
04	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	23 440 852	0	23 440 842	0	0	23 440 842	
05	Végkielégítés (K1105)	0	20 000 000	0	6 685 900	0	0	6 685 900	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 367 826	5 639 826	0	869 600	0	0	869 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 200 000	151 965 942	0	98 802 274	0	0	98 802 274	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	33 537 500	0	33 537 500	0	0	33 537 500	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	7 200 000	13 873 383	0	13 873 383	0	0	13 873 383	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 680 000	6 140 367	0	6 133 500	0	0	6 133 500	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	886 835	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	3 482 400	0	2 137 861	0	0	2 137 861	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	45 311 246	0	45 122 334	0	0	45 122 334	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K111)	715 200 000	2 051 296 190	0	1 328 307 427	2 030 904 172	0	1 328 307 427	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	118 764 928	0	100 578 578	0	0	100 578 578	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	171 438 197	0	50 422 595	0	0	48 489 899	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	290 203 125	0	151 001 173	0	0	149 068 467	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>716 200 000</b>	<b>2 341 499 315</b>	<b>0</b>	<b>1 479 308 600</b>	<b>2 030 904 172</b>	<b>0</b>	<b>1 477 375 894</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>190 300 000</b>	<b>539 235 174</b>	<b>0</b>	<b>351 080 844</b>	<b>722 095 312</b>	<b>0</b>	<b>351 080 844</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	304 535 969	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 247 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 794 425	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 138 670	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kiutazásokkal kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	128 500	
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 236 280	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 500	13 064 304	746 699	12 208 532	0	975 500	12 208 532	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	16 305 474	1 175 608	14 253 646	5 253 609	0	13 325 058	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 150 500	29 369 778	1 922 307	26 462 178	5 253 609	975 500	25 533 590	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 559 920	202 286 970	26 236 736	176 046 318	226 995 243	25 193 490	139 674 151	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 999 371	50 035 738	1 738 227	7 843 137	7 976 842	206 469	7 619 861	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	45 559 291	252 322 708	27 974 963	183 889 455	234 972 085	25 399 959	147 294 012	
36	Közzetértékek (K331)	0	18 547 271	2 324 909	16 218 655	8 386 842	0	11 282 911	
38	Bérelési és lízing díjak (=39) (K333)	77 953 000	82 136 842	30 319	70 158 810	688 300	0	69 661 889	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 599 900	22 209 942	2 789 088	14 781 445	7 378 716	106 149	14 200 443	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	38 970 507	9 377 429	29 592 188	0	0	29 568 998	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	29 486 493	

PIR: 329112  
Éves költségvetési beszámoló  
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ  
Fejezet: 20/01 Cimrend: 1900 ÁHT: 034315  
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.20 10:16  
Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 562 735	150 837 499	33 531 569	70 144 438		70 280 000	0	63 930 048
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 126 701	384 637 091	94 309 009	281 492 666		110 366 828	4 610 271	274 058 052
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0		0	0	2 744 649
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	115 242 336	697 339 152	142 362 323	482 388 202		197 080 686	4 716 420	462 702 341
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	25 504 671	1 548 888	1 231 923		0	0	1 184 461
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	43 086 030	2 583 640	4 702 800		0	0	4 402 800
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 000 000	68 590 701	4 132 528	5 934 723		0	0	5 587 261
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 697 873	213 793 343	45 172 710	165 371 804		105 329 578	6 973 591	151 129 728
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 050 000	65 051 611	1 845 311	59 186 000		0	0	59 186 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	64 928 642	1 703 979	8 488 213		851 805	55 412	8 325 203
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	50 747 873	343 773 596	48 722 000	233 046 017		106 181 383	7 029 003	218 640 931
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>222 700 000</b>	<b>1 391 395 935</b>	<b>225 114 121</b>	<b>931 720 575</b>		<b>543 487 763</b>	<b>38 120 882</b>	<b>859 758 135</b>
98	Intézményi ellátásokat pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	1 211 814 000	36 204 478	528 897 240		0	0	528 897 240
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>1 211 814 000</b>	<b>36 204 478</b>	<b>528 897 240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 897 240</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	154 353 000	0	154 353 000		0	0	154 353 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	154 353 000	0	154 353 000		0	0	154 353 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	1 505 568 978	2 367 000	1 313 953 628		0	0	1 313 953 628
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0		0	0	951 118 500
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0		0	0	2 805 055
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0		0	0	27 212 290
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0		0	0	157 350 783
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0		0	0	175 467 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	79 547 000	0	79 547 000		0	0	79 547 000
180	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0		0	0	67 126 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0		0	0	12 421 000
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 739 468 978</b>	<b>2 367 000</b>	<b>1 547 853 628</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 547 853 628</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	79 655 000	0	33 121 352		0	0	26 554 482
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	80 500 000	0	0		0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	45 714 674	409 752	26 224 757		0	0	26 224 757

PIR: 329112  
 Éves költségvetési beszámoló  
 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315  
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.20 10:16  
 Értéktípus: Forint

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 615 625	6 335 494	2 280 131	6 560 868	0	2 280 131	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	31 495 272	3 060 209	16 603 986	1 771 434	0	14 830 934	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>245 980 571</b>	<b>9 805 455</b>	<b>78 230 226</b>	<b>8 332 302</b>	<b>0</b>	<b>69 890 314</b>	
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	3 909 253	0	3 909 253	0	0	3 909 253	
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	3 909 253	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	3 909 253	0	3 909 253	0	0	3 909 253	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 129 200 000	7 473 303 226	273 491 054	4 921 000 366	3 304 819 549	38 120 882	4 838 765 308	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölveletel - Költségvetési évben esedékes	Kölveletel - Költségvetési évi követben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 155 879 497	2 155 879 497	0	2 155 879 497
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 273 842
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	46 852 466
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	920 502 032
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 186 251 157
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 155 879 497</b>	<b>2 155 879 497</b>	<b>0</b>	<b>2 155 879 497</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	40 500 000	40 500 000	0	40 500 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	40 500 000
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>40 500 000</b>	<b>40 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 500 000</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	20 500 000	206 965 220	206 717 153	0	206 717 153
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	6 575 663	29 486 493	0	6 575 663
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 575 663
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	57 960 588	63 948 514	0	57 760 589
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	12 301 309	10 804 839	1 352 189	10 764 251
219	ebből: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	2 950 966
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 929 251
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>26 000 000</b>	<b>283 802 780</b>	<b>310 954 999</b>	<b>1 352 189</b>	<b>281 817 656</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>26 000 000</b>	<b>2 480 182 277</b>	<b>2 507 334 496</b>	<b>1 352 189</b>	<b>2 478 197 153</b>

PIR: 329112  
 Éves költségvetési beszámoló  
 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315  
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.20 10:16  
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 176 284 240	3 176 284 240	0	3 176 284 240
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 176 284 240	3 176 284 240	0	3 176 284 240
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 103 200 000	1 816 836 709	1 816 836 709	0	1 816 836 709
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 103 200 000	4 993 120 949	4 993 120 949	0	4 993 120 949
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 103 200 000</b>	<b>4 993 120 949</b>	<b>4 993 120 949</b>	<b>0</b>	<b>4 993 120 949</b>

PIR: 329112  
 Éves költségvetési beszámoló  
 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315  
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.20 10:16  
 Értéktípus: Forint

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, előmozdítás	019920 Központi költségvetési befizetések	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 072 186 191	1 013 133 404	0	59 052 787
03	Céjuttatás, projektképzés (K1103)	25 518 042	12 898 842	0	12 619 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat (K1104)	23 440 842	23 440 842	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 685 900	6 685 900	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	869 600	869 600	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	98 802 274	97 573 914	0	1 228 360
08	Ruházati költségterítés (K1108)	33 537 500	32 487 500	0	1 050 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	13 873 383	13 762 701	0	110 682
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 133 500	6 078 500	0	55 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 137 861	2 137 861	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	45 122 334	44 909 334	0	213 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 328 307 427	1 253 978 398	0	74 329 029
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	100 578 578	100 578 578	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 489 889	48 489 889	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	149 068 467	149 068 467	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 477 375 894</b>	<b>1 403 046 865</b>	<b>0</b>	<b>74 329 029</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>351 080 844</b>	<b>334 862 576</b>	<b>0</b>	<b>16 218 268</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	304 535 969	288 576 730	0	15 959 239
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 247 000	4 247 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	26 794 425	26 632 128	0	162 297
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 138 670	2 103 125	0	35 545
27	ebből: munkaadót terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű közzétettégek (K2)	128 500	128 500	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásalapú (K2)	13 236 280	13 175 093	0	61 187
29	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	12 208 532	12 208 532	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 325 058	13 311 578	0	13 480
32	Kézikönyvesítés (=29+30+31) (K31)	25 533 590	25 520 110	0	13 480
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	139 674 151	139 674 151	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 619 861	7 603 661	0	16 200
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	147 294 012	146 677 812	0	616 200
36	Közvetlen díjak (K331)	11 282 911	11 282 911	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	69 661 889	69 661 889	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 200 443	14 200 443	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	29 568 998	29 568 998	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	29 486 493	29 486 493	0	0
43	Statisztikai tevékenységeket segítő szolgáltatások (K336)	63 930 048	41 770 048	0	22 160 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	274 058 052	267 863 807	0	6 194 245
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 744 649	2 744 649	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	462 702 341	434 348 096	0	28 354 245
47	Küldemények kiadásai (K341)	1 184 461	798 505	0	385 956
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 402 800	4 402 800	0	0
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 587 261	5 201 305	0	385 956
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	151 129 728	143 817 539	0	7 312 189

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	019020 Központi költségvetési befizetések	107060 Eadszervezetek elősegítését célzó tevékenységek és programok
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	59 186 000	59 186 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 325 203	8 325 203	0	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	218 640 931	211 328 742	0	7 312 189
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>859 758 135</b>	<b>823 076 065</b>	<b>0</b>	<b>36 682 070</b>
98	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	528 897 240	2 115 000	0	526 782 240
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>528 897 240</b>	<b>2 115 000</b>	<b>0</b>	<b>526 782 240</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	154 353 000	0	154 353 000	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	154 353 000	0	154 353 000	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 313 953 628	1 313 174 628	0	779 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	951 118 500	950 339 500	0	779 000
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	2 805 055	2 805 055	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	27 212 290	27 212 290	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	157 350 783	157 350 783	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	175 467 000	175 467 000	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	79 547 000	79 547 000	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	67 126 000	67 126 000	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12 421 000	12 421 000	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>1 547 853 628</b>	<b>1 392 721 628</b>	<b>154 353 000</b>	<b>779 000</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	26 554 492	24 164 492	0	2 390 000
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 224 757	26 224 757	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 280 131	2 280 131	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 830 934	14 185 634	0	645 300
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>69 890 314</b>	<b>66 855 014</b>	<b>0</b>	<b>3 035 300</b>
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	3 909 253	3 909 253	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	3 909 253	3 909 253	0	0
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>3 909 253</b>	<b>3 909 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 838 765 308	4 026 586 401	154 353 000	657 825 907
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>4 838 765 308</b>	<b>4 026 586 401</b>	<b>154 353 000</b>	<b>657 825 907</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	285	269	0	16



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018930 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célú tevékenységek és programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 155 879 497	2 155 879 497	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 273 842	2 273 842	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	46 852 466	46 852 466	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	920 502 032	920 502 032	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 186 251 157	1 186 251 157	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 155 879 497</b>	<b>2 155 879 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	40 500 000	40 500 000	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	40 500 000	40 500 000	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>40 500 000</b>	<b>40 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	206 717 153	206 717 153	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	6 575 663	6 575 663	0	0
191	ebből: államháztartáson belől (B403)	6 575 663	6 575 663	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 760 589	57 760 589	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	10 764 251	10 764 251	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	2 950 966	2 950 966	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 929 251	5 929 251	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+206+216+217+218) (B4)</b>	<b>281 817 656</b>	<b>281 817 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 478 197 153</b>	<b>2 478 197 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 176 284 240	0	3 176 284 240	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 176 284 240	0	3 176 284 240	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 816 836 709	0	1 816 836 709	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 993 120 949	0	4 993 120 949	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozás bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>4 993 120 949</b>	<b>0</b>	<b>4 993 120 949</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>7 471 318 102</b>	<b>2 478 197 153</b>	<b>4 993 120 949</b>	<b>0</b>

PIR: 329112  
 Éves költségvetési beszámoló  
 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315  
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.20 10:16  
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 478 197 153
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 838 765 308
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-2 360 568 155</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 993 120 949
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>4 993 120 949</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>2 632 552 794</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 632 552 794</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 632 552 794</b>

PIR: 329112  
 Éves költségvetési beszámoló  
 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315  
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.20 10:16  
 Értéktípus: Forint

**08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Territor. szervezeti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kézenfekvő, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	1	11 966 400	0	0	0	136 485	155 000	0	2 200 717	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	9 157 700	0	0	0	123 925	155 000	115 950	661 163	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezetői (Ktv. 236. § (5) bekezd.)	29	185 406 549	3 295 100	3 195 658	1 762 400	4 389 211	5 021 541	347 850	5 432 616	0
19	I. besorolási osztály összesen	165	597 093 054	9 033 986	18 530 802	5 061 200	81 380 626	36 135 229	1 558 111	26 710 428	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	18 573 906	10 030 426	404 005	0	1 100 279	1 314 919	0	849 042	0
21	III. besorolási osztály összesen	47	118 115 107	2 937 430	975 271	231 900	6 919 992	5 624 051	115 950	4 846 049	0
22	<b>KÖZTISZTVISSELEK, KORMÁNYTISZTVISSELEK, ÁLLAMI TISZTVISSELEK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>251</b>	<b>940 312 716</b>	<b>25 296 942</b>	<b>23 105 736</b>	<b>7 055 500</b>	<b>94 050 518</b>	<b>48 405 740</b>	<b>2 137 861</b>	<b>40 700 015</b>	<b>0</b>
60	felhőkü végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	70 901 884	79 500	0	0	2 265 857	2 848 419	0	1 287 373	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	57 395 486	141 600	335 106	500 000	2 216 809	1 788 059	0	2 759 018	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 576 105	0	0	0	269 090	502 165	0	375 928	0
66	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>34</b>	<b>131 873 475</b>	<b>221 100</b>	<b>335 106</b>	<b>500 000</b>	<b>4 751 756</b>	<b>5 138 643</b>	<b>0</b>	<b>4 422 319</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>285</b>	<b>1 072 186 191</b>	<b>25 518 042</b>	<b>23 440 842</b>	<b>7 555 500</b>	<b>98 802 274</b>	<b>53 544 383</b>	<b>2 137 861</b>	<b>45 122 334</b>	<b>0</b>
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	21	21	0	1	126	127	148
02	b) csoport	0	1	1	0	46	14	60	61
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>140</b>	<b>187</b>	<b>209</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	4	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	9	12	21	24
06	Jogi	0	1	1	0	0	10	10	11
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	5	8	13	14
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	4	5	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>64</b>
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	7	2	11	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>70</b>	<b>182</b>	<b>254</b>	<b>285</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>166</b>	<b>220</b>	<b>251</b>
29	I. funkció csoport	0	31	31	0	0	165	165	196
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	47	1	48	48
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	12	16	16
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	4	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	110 508 454	0	30 018 227
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	17 117 846
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>110 508 454</b>	<b>0</b>	<b>47 136 073</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	244 362 414	0	1 136 490 266
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	100 452 369	0	72 322 336
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>344 814 783</b>	<b>0</b>	<b>1 208 722 602</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>455 323 237</b>	<b>0</b>	<b>1 255 858 675</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	3 255 065 301	0	2 640 002 392
<b>53</b>	<b>C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 255 065 301</b>	<b>0</b>	<b>2 640 002 392</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>3 255 065 301</b>	<b>0</b>	<b>2 640 002 392</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	735 116	0	29 137 343
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	22 910 830
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	6 185 925
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	735 116	0	40 589
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>735 116</b>	<b>0</b>	<b>29 137 343</b>
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 134 166	0	1 352 189
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 134 166	0	1 352 189
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>4 134 166</b>	<b>0</b>	<b>1 352 189</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	230 094	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	121 264	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, réves és visszatárolt kiadások	108 740	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	7 946 295
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>230 094</b>	<b>0</b>	<b>7 946 295</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 099 286</b>	<b>0</b>	<b>38 435 827</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-653 094	0	-989 419
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-653 094</b>	<b>0</b>	<b>-989 419</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	492 980
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	53 800	0	61 400
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>53 800</b>	<b>0</b>	<b>554 380</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-599 294</b>	<b>0</b>	<b>-435 039</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	63 672	0	320 963
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 215 848	0	4 423 583
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/2+F/3)</b>	<b>1 279 520</b>	<b>0</b>	<b>4 744 546</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 716 168 050</b>	<b>0</b>	<b>3 938 606 401</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	257 550 333	0	257 550 333
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 296 925 420
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	481 971 957	0	481 971 957

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
182	<b>G/II Egyéb eszközök indikáskori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)</b>	481 971 957	0	481 971 957
183	G/IV Felhalmozott eredmény	495 725 073	0	2 606 373 754
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 110 548 681	0	-1 069 796 610
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)</b>	<b>3 345 896 044</b>	<b>0</b>	<b>3 573 024 854</b>
187	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	544 614	0	1 932 706
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 182 508	0	71 962 440
194	H/VI/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	8 339 912
212	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>30 727 122</b>	<b>0</b>	<b>82 235 058</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	77 300	0	38 120 882
236	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>77 300</b>	<b>0</b>	<b>38 120 882</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	3 481 506
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	79 065 759	0	12 469 661
247	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>79 065 759</b>	<b>0</b>	<b>15 951 167</b>
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>109 870 181</b>	<b>0</b>	<b>136 307 107</b>
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 738 771	0	7 418 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 587 339	0	148 528 417
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	178 075 715	0	73 328 023
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>260 401 825</b>	<b>0</b>	<b>229 274 440</b>
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 716 168 050</b>	<b>0</b>	<b>3 938 606 401</b>

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Negyezet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsméletü bevételei	4 906 199	0	231 781 708
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzsméletü bevétele (=01+02+03)</b>	<b>4 906 199</b>	<b>0</b>	<b>231 781 708</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsméletü bevételei	1 877 187 226	0	1 816 836 709
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsméletü bevételei	4 278 440 189	0	2 155 879 497
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsméletü bevételei	11 417 554	0	51 872 118
11	09 Különféle egyéb eredményzsméletü bevételek	7 909 175	0	105 485 220
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzsméletü bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>6 174 954 144</b>	<b>0</b>	<b>4 130 073 544</b>
13	10 Anyagköltség	30 122 833	0	32 716 353
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	516 821 844	0	645 703 713
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	29 592 188
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>546 944 677</b>	<b>0</b>	<b>708 012 254</b>
18	14 Bérköltség	1 043 800 367	0	1 158 497 830
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	183 038 294	0	359 710 445
20	16 Bérjárulékok	332 562 922	0	380 907 992
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 559 401 583</b>	<b>0</b>	<b>1 899 116 267</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>105 690 286</b>	<b>0</b>	<b>196 228 350</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 857 175 196</b>	<b>0</b>	<b>2 628 294 991</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSEGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 110 648 601</b>	<b>0</b>	<b>-1 069 796 610</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsméletü bevételei (>=21a+21b)	80	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzsméletü bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>2 110 648 681</b>	<b>0</b>	<b>-1 069 796 610</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>467 758 160</b>	<b>328 677 165</b>	<b>377 034 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 173 469 854</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	33 121 352	0	0	0	28 504 888	0	61 626 240
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	28 504 888	0	0	0	28 504 888
06	Alapítási korai átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelési jog visszavétele	0	448 182 950	0	0	0	0	448 182 950
07	Egyéb növekedés	651 755 348	906 158 645	239 143 739	0	0	0	1 797 057 732
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>684 876 700</b>	<b>1 354 341 595</b>	<b>267 648 627</b>	<b>0</b>	<b>28 504 888</b>	<b>0</b>	<b>2 335 371 810</b>
09	Értékesítés	0	0	17 866	0	0	0	17 866
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	1 065 576 230	19 267 187	64 625 890	0	0	0	1 149 469 307
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonezelésbe átadás miatti átadás, vagyonezelési jog visszaadása	0	319 353 964	3 095 429	0	0	0	322 449 393
13	Egyéb csökkenés	0	0	179 280	0	28 504 888	0	28 684 168
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>1 065 576 230</b>	<b>338 621 151</b>	<b>67 918 465</b>	<b>0</b>	<b>28 504 888</b>	<b>0</b>	<b>1 500 620 734</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>87 056 630</b>	<b>1 344 397 609</b>	<b>576 764 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 008 220 930</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya</b>	<b>357 249 706</b>	<b>84 314 751</b>	<b>276 582 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 146 617</b>
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	644 040 748	214 245 354	287 725 227	0	0	0	1 146 011 329
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	961 367 897	90 362 762	59 865 032	0	0	0	1 111 795 691
19	<b>Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>39 922 557</b>	<b>207 997 343</b>	<b>504 442 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752 362 255</b>
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	104 208 333	248 058 389	8 053 433	0	0	0	360 320 155
22	Terven felüli értékcsokkenés visszalás, kivétel	104 208 333	248 058 389	8 053 433	0	0	0	360 320 155
24	<b>Értékcsokkenés összesen (=19+23)</b>	<b>39 922 557</b>	<b>207 997 343</b>	<b>504 442 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752 362 255</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>47 136 073</b>	<b>1 136 400 266</b>	<b>72 322 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 255 858 675</b>
26	Teljesen (0-ig) kért eszközök bruttó értéke	24 958 987	0	404 864 323	0	0	0	429 823 310



PIR: 329112  
Éves költségvetési beszámoló  
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315  
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.20 10:16  
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beavatulási érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	230 004	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 869 282	0	0	0	30 489 532	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>5 099 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 489 532</b>	<b>0</b>

PIR: 329112  
 Éves költségvetési beszámoló  
 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315  
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.20 10:16  
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 761 475
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	210
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	85 579 818
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 202 499
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	98 756 549
08	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 750 176
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 106 551
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 300 341
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>3 528 203</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 528 203