

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest,  
Akadémia u. 3

Irányító szerv:

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

számszámjel

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

## Mérlegjelentés - IV. negyedéves gyorsjelentés

### 2018 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)



Uhlmann Csilla  
gazdasági igazgató

P. H.



dr. Mészáros Karina  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 8 0 4 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2019 év február hó 05 nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Uhlmann Csilla

.....(név)

06 1 550 2832

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2019.02.06 10:12

Adatellenőrző kód: 2e-7d5b-3d62-7f16-7a33-66-5c33-3477-19-1942-1362-4f



PIR: 329112

Készült: 2019.02.06 10:12

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG\_4

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok



PIR: 329112

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Gyorsjelentés)

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2018.MERLEG\_4

Készült: 2019.02.06 10:12

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása



1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változás	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+ +7)
1	2	3	4	5	6	7
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	30 018 227	0	16 551 321	0	46 573 548
02	A/1/2 Szellemi termékek	17 117 846	0	-5 550 497	0	11 567 349
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	47 136 073	0	11 004 824	0	58 140 897
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 136 400 266	0	-8 794 062	0	1 127 606 204
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 322 336	0	9 549 983	0	80 055 090
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 208 722 602	0	755 921	-1 817 229	1 207 661 294
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/4/IV)	1 255 858 675	0	11 760 745	0	1 265 802 191
54	C/II/2 Kincstárban vezetett források	2 640 002 392	139 602 254	0	0	2 779 604 646
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	2 640 002 392	139 602 254	0	0	2 779 604 646
59	C) FÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 640 002 392	139 602 254	0	0	2 779 604 646
60	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-3 125 907 565	3 125 907 565	0	0
62	D/1/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-40 500 000	40 500 000	0	0
71	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	29 137 343	-284 284 258	255 171 715	0	24 800
72	D/1/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékéért szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 910 830	-207 314 950	184 404 120	0	0
75	D/1/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékétől áthaltak forgalmi adóra	6 185 925	-55 972 063	49 786 138	0	0
80	D/1/4e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	40 588	-20 987 245	20 981 457	0	24 800
95	D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 895 627 419	1 895 627 419	0	0
103	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	29 137 343	-5 346 319 242	5 317 206 689	0	24 800
115	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 352 189	0	-819 449	0	532 740
124	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 352 189	0	-819 449	0	532 740
144	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 352 189	0	-819 449	0	532 740
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	28 428 224	-26 580 088	0	1 868 126
147	D/II/1b - ebből: betűhívásokon, felújításokra adott előlegek	0	900 878	-900 878	0	0
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	414 292	-320 660	0	93 632
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	24 632 589	-24 589 580	0	33 029
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	2 480 465	-739 080	0	1 741 465
157	D/II/1f Folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásán	7 846 295	-68 670 429	60 724 134	0	0





1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
160	D/III Követelés fellegi sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/3)	7 946 295	-40 242 206	34 164 036	0	0	1 868 126
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+D/III)	38 435 827	-5 386 561 447	5 350 551 286	0	0	2 425 666
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	5 135 929	-5 108 996	0	0	26 933
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-26 933	0	0	-26 933
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	5 135 929	-5 135 929	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-989 419	0	7 618 405	0	0	6 628 986
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-989 419	0	7 618 405	0	0	6 628 986
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	492 980	44 055 685	-42 313 241	0	0	2 235 424
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készenléti-helyettesítő fizetési eszközök nem mindenteljes eszközök elszámolása	61 400	13 702 382	-9 913 475	0	0	3 850 317
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	1 290 587	-1 290 587	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	554 380	59 048 664	-53 517 303	0	0	6 085 741
175	E) EGYSZER SAJÁTOS ESZKÖZLELTÁRI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-435 039	64 184 593	-51 034 827	0	0	12 714 727
176	F/1 Eredményszemléitől bevételek aktív időbeli elhatárolása	320 963	0	-320 963	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 423 583	0	-4 423 583	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 744 546	0	-4 744 546	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 938 806 401	-5 182 774 600	5 306 532 658	0	-1 817 229	4 060 547 230
181	G/1 Nemzeti vagyon indultakori érték	257 550 333	0	0	0	0	257 550 333
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 296 925 420	0	-744 330	0	0	1 296 181 090
183	G/III Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	481 971 957	0	0	0	0	481 971 957
184	G/IV Felhalmozott eredmény	2 606 373 754	0	-1 069 796 610	0	0	1 536 577 144
186	G/VI Mielég szerinti eredmény	-1 069 796 610	0	1 280 151 147	0	-1 817 229	208 537 308
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	3 573 024 854	0	209 610 207	0	-1 817 229	3 780 817 832
188	H/VI Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	1 932 706	-1 559 847 587	1 559 865 618	0	0	950 737
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-317 743 188	317 743 188	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek öbölgi járulékokra	71 962 440	-880 142 504	826 144 645	0	0	17 964 581
191	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek államot terhelő járulékokra	0	-950 115 260	950 147 260	0	0	32 000
192	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3+H/II/5)	0	-1 389 997 955	1 380 242 330	0	0	244 375
195	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi ártokra	8 339 912	-117 794 393	121 640 314	0	0	12 185 633



1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
214	H/I Köttségváltás évi átmeneti kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/5)	82 235 058	-5 215 640 887	5 164 783 355	0	0	31 377 526
217	H/II/3 Kötségváltás évi átmeneti kötelezettségek törvényes esetleges kötelezettségek alóli kiadások	38 120 882	0	-37 588 325	0	0	532 557
238	H/II Kötségváltás évi átmeneti kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	38 120 882	0	-37 588 325	0	0	532 557
239	H/III/1 Kapott előlegek	3 481 506	-3 052 716	119 688	0	0	548 478
241	H/III/3 Más szervezet megilleti bevételek elszámolása	12 468 661	35 919 003	7 713 820	0	0	56 104 484
248	H/III Kötelezettség jellegű mérleg előirányzatok (=H/III/1+...+H/III/10)	15 951 167	32 866 287	7 835 508	0	0	56 652 962
249	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/II)	136 307 107	-5 182 774 600	5 135 030 538	0	0	88 563 045
251	J/1 Eredményzáró bevételek passzív oldali elhatárolás	7 418 000	0	-7 418 000	0	0	0
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolás	148 528 417	0	-30 650 087	0	0	117 838 330
253	J/3 Elhasznált eredményzáró bevételek	73 328 023	0	0	0	0	73 328 023
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	229 274 440	0	-38 108 087	0	0	191 166 353
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 938 606 401	-5 182 774 600	5 306 532 658	0	-1 817 229	4 060 547 230



## 1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés 2	Alomány a tárgyév elején 3	Alományváltás pénzügyalmi tranzakciók miatt 4	Egyéb volumen-változás 5	Értékelés 7	Alomány a tárgy/dátumok végén (=3+...+7) 8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	0	0	24 800	0	24 800
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	0	0	24 800	0	24 800
08	Lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1 sorból)	0	0	492	0	492
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	0	4 361 572	0	4 361 572
11	Lejárt kötelezettségek állomány pénzügyalmi juttatásaira (H/1/4 sorból)	0	0	32 000	0	32 000
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6 és H/1/7 sorokból)	0	0	5 560 761	0	5 560 761
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	9 954 825	0	9 954 825
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	0	0	24 800	0	24 800
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	24 800	0	24 800
25	90 napon túl lejárt kötelezettségek személyi juttatásokra (H/1/1 sorból)	0	0	492	0	492
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	0	0	2 971 978	0	2 971 978
28	90 napon túl lejárt kötelezettségek állomány pénzügyalmi juttatásaira (H/1/4 sorból)	0	0	32 000	0	32 000
29	90 napon túl lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6 és H/1/7 sorokból)	0	0	5 560 761	0	5 560 761
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	8 565 231	0	8 565 231

