

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
1054 Budapest,  
Akadémia u. 3

Irányító szerv:

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

sorszám

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. negyedév

### 2018 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

P. H.

Uhlmann Csilla

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 8 0 4 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2019 év február hó 26 nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Réfi Anna

.....(név)

061-5502855

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2019.02.26 14:15

Adatellenőrző kód: 67627-46712b73-5b2a0-216e26-60-1241c15-1877

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

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

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/A Vagyoni értékű jogok	30 018 227	0	16 555 321	0	0	46 573 548
02	A/1/B Szellemi termékek	17 117 846	0	-5 550 497	0	0	11 567 349
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/A+A/1/B+A/1/C)	47 136 073	0	11 004 824	0	0	58 140 897
05	A/1/A1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 136 400 266	0	-8 794 062	0	0	1 127 606 204
06	A/1/A2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 322 236	0	9 549 963	0	0	81 872 200
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/A1+...+A/1/A5)	1 208 722 602	0	755 921	0	-1 817 229	80 055 090
28	A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1/A/1+A/1/A/2+A/1/A/3+A/1/A/4+A/1/A/5)	1 255 858 675	0	11 760 745	0	-1 817 229	1 265 802 191
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	2 640 002 392	139 602 254	0	0	0	2 779 604 646
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	2 640 002 392	139 602 254	0	0	0	2 779 604 646
59	C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/A+...+C/1/V)	2 640 002 392	139 602 254	0	0	0	2 779 604 646
60	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=>D/1/1/a)	0	-3 125 907 565	3 125 907 565	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=>D/1/2/a)	0	-40 500 000	40 500 000	0	0	0
71	D/1/A Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/A/a+...+D/1/A/4)	29 137 343	-284 284 258	255 171 715	0	0	24 900
72	D/1/A4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 910 830	-207 314 950	184 404 120	0	0	0
75	D/1/A4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 185 925	-55 972 063	49 786 138	0	0	0
80	D/1/A - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	40 588	-20 997 245	20 981 457	0	0	0
95	D/1/B Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=>D/1/B/a+...+D/1/B/g)	0	-1 895 627 419	1 895 627 419	0	0	24 900
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/A+...+D/1/B)	29 137 343	-5 346 319 242	5 317 206 699	0	0	0
115	D/1/A Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/A/a+...+D/1/A/4)	1 352 189	0	-819 449	0	0	24 800
124	D/1/A4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	1 352 189	0	-819 449	0	0	532 740
144	D/1/B Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/B/a+...+D/1/B/g)	1 352 189	0	-819 449	0	0	532 740
145	D/1/B Adott előlegek (=D/1/B/a+...+D/1/B/i)	0	28 428 224	-26 560 998	0	0	532 740
147	D/1/B/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	900 878	-900 878	0	0	1 868 126
148	D/1/B/c - ebből: készletekre adott előlegek	0	414 292	-320 660	0	0	0
149	D/1/B/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	24 632 589	-24 599 560	0	0	93 632
150	D/1/B/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	2 480 465	-739 000	0	0	39 029
157	D/1/B/f Folyósított, megelőlegezett államháztartáson belülről és csatlakoztatott vállalkozásoktól és családtagoktól eladások elszámolása	7 946 295	-68 670 429	60 724 134	0	0	1 741 465
							0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egység-volumenváltozás	Értékeltés	Állomány a tárgyvérszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
160	D/III Kővetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/A+...+D/III/B)	7 946 295	-40 242 205	34 164 036	0	0	1 868 126
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/IV+D/III)	38 435 927	-5 306 561 447	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/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/3+...+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	0
169	E/II/1 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 elszámolásán	492 980	44 055 685	-42 313 241	0	0	6 628 986
171	E/III/2 Utalványok, bevételek és más hasonló, készpénz-nyelvenkénti fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	61 400	13 702 392	-9 913 475	0	0	2 235 424
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló ételek	0	1 290 587	-1 290 587	0	0	3 850 317
174	E/III/3 Egyéb sajátos eszközök elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	554 380	59 048 664	-53 517 303	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-435 039	64 184 593	-51 034 827	0	0	6 085 741
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elismarolása	320 963	0	-320 963	0	0	12 714 727
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elismarolása	4 423 583	0	20 826 184	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 744 546	0	20 505 221	0	0	25 249 767
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 938 606 401	-5 182 774 600	5 331 782 425	0	-1 817 229	25 249 767
181	G/1 Nemzeti vagyon inaktív időbeli értéke	257 550 333	0	0	0	0	4 085 796 997
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 296 925 420	0	-744 330	0	0	257 550 333
183	G) III Egyéb eszközök inaktív időbeli értéke és változásai	481 971 957	0	0	0	0	1 296 181 090
184	G/IV Felhalmozott eredmény	2 606 373 754	0	0	0	0	481 971 957
186	G/VI Működés szerinti eredmény	-1 069 796 610	0	-1 069 796 610	0	0	1 536 577 144
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 573 024 854	0	1 297 115 598	0	-1 817 229	225 501 759
188	H/II/1 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokon	1 932 706	-1 559 847 587	226 574 658	0	-1 817 229	3 797 782 283
189	H/II/2 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-317 743 188	1 558 865 618	0	0	950 737
190	H/II/3 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek adóügyi juttatásokon	71 962 440	-880 142 504	317 743 188	0	0	0
191	H/II/4 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásain	0	-950 115 260	826 144 645	0	0	17 964 581
192	H/II/5 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-1 389 997 955	950 147 260	0	0	32 000
195	H/II/6 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek beruházásokon	8 339 912	-117 794 393	1 390 242 330	0	0	244 375
			-117 794 393	121 640 314	0	0	12 185 833

<b>1A - Az eszközök és források alakulása</b>							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Ártékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
214	H/I Költésvetési ériben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	82 235 058	-5 215 640 887	5 164 783 355	0	0	31 377 526
217	H/II/3 Költésvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (bágyi kiadásokra)	38 120 882	0	-37 588 325	0	0	532 557
238	H/II Költésvetési évet követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 120 882	0	-37 588 325	0	0	532 557
239	H/II/1 Kapott előlegek						
241	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 481 506	-3 052 716	119 686	0	0	532 557
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 468 661	35 919 003	7 715 820	0	0	548 478
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 951 167	32 866 287	7 835 508	0	0	56 652 962
251	J/1 Erőmennyiségmértéki bevételek passzív időbeli elhatárolása	136 307 107	-5 182 774 600	5 135 030 538	0	0	88 563 045
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 418 000	0	-7 418 000	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszámláérti bevételek	148 528 417	0	-9 382 929	0	0	139 245 488
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 328 023	0	-13 121 842	0	0	60 206 181
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	229 274 440	0	-29 822 771	0	0	199 451 669
		3 938 606 401	-5 182 774 600	5 331 782 425	0	-1 817 229	4 085 796 997