

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Irányító szerv:

számjel

32911

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1900

Cím/Alcím

034315

ÁHTT azonosító

841129

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

1085 Budapest Gyulai Pál utca 25

## Mérlegjelentés - IV. negyedév

### 2019 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Tresánszki Erika

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



dr. Mészáros Karina

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 7 7 1 2 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt *Bp.* ..... 2020 év ..... 02 hó ..... 28 nap

Kelt *Bp.* ..... 2020 MAREC 02 év ..... hó ..... nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt ..... év ..... hó ..... nap

Készült: 2020.02.28 18:20

Adatellenőrző kód: 11341e3c-475b3319-53-5c-5a472924634377-40-7369

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEG\_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2019.MERLEG\_5

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 pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	46 573 548	0	4 900 302	0	0	51 473 850
02	A/II/2 Szellemi termékek	11 567 349	0	3 358 968	0	0	14 926 317
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/A+A/1/2+A/1/3)	58 140 897	0	8 259 270	0	0	66 400 167
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 127 606 204	0	-8 794 062	0	0	1 118 812 142
06	A/II/2 Gép- és járművek, berendezések, felszerelések, járművek	80 055 090	0	-15 358 915	0	0	64 696 175
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1 + ... + A/II/5)	1 207 661 294	0	-24 152 977	0	0	1 183 508 317
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 265 802 191	0	-15 893 707	0	0	1 249 908 484
54	C/II/2 Kincsátlában vezetett forrászámlák	2 779 604 646	-980 717 038	0	0	0	1 798 887 608
55	C/III Forrászámlák (=C/III/A+C/III/2)	2 779 604 646	-980 717 038	0	0	0	1 798 887 608
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 779 604 646	-980 717 038	0	0	0	1 798 887 608
60	D/VI/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI/1a)	0	-3 657 922 192	3 657 922 192	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-40 500 000	40 500 000	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	24 800	-295 979 698	313 909 050	0	0	17 954 152
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-173 327 894	173 363 209	0	0	35 315
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-56 565 249	56 719 203	0	0	153 954
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 800	-66 086 555	83 826 638	0	0	17 764 883
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-2 725 000	2 725 000	0	0	0
84	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-2 725 000	2 725 000	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 434 400 802	1 434 400 802	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 800	-5 431 527 692	5 449 457 044	0	0	17 954 152
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	532 740	0	3 497 875	0	0	4 030 615
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	856 902	0	0	856 902
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	532 740	0	2 640 973	0	0	3 173 713
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	532 740	0	3 497 875	0	0	4 030 615
145	D/III/A Adott előlegek (=D/III/a+...+D/III/l)	1 868 126	23 372 785	-7 842 727	0	0	17 398 184
147	D/III/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	9 443 910	-771 203	0	0	8 672 707
148	D/III/c - ebből: készletekre adott előlegek	93 632	1 612 660	-1 410 811	0	0	295 481

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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
149	D/II/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	33 029	13 724 748	-5 668 366	0	0	8 089 411
150	D/III/1/e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	1 741 465	-1 400 880	0	0	0	340 585
151	D/III/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	-7 653	7 653	0	0	0
157	D/III/7 Polgárijogi, megelőlegezett létszámkompenzációs és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-48 731 051	48 731 051	0	0	0
160	D/III Követelés tellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 868 126	-25 358 266	40 888 324	0	0	17 398 184
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2 425 666	-5 456 885 958	5 493 843 243	0	0	39 382 951
164	E/1/2 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	26 933	5 915 264	-1 791 750	0	0	4 150 447
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-26 933	0	-4 123 514	0	0	-4 150 447
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	5 915 264	-5 915 264	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	6 628 986	0	-24 336 227	0	0	-17 707 241
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	6 628 986	0	-24 336 227	0	0	-17 707 241
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 235 424	285 033	-2 235 424	0	0	285 033
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	3 850 317	-82 337	-3 767 980	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-27 248 703	27 248 703	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	6 085 741	-27 046 007	21 245 299	0	0	285 033
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	12 714 727	-21 130 743	-9 006 192	0	0	-17 422 208
177	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 249 767	0	-22 898 662	0	0	2 351 105
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	25 249 767	0	-22 898 662	0	0	2 351 105
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 085 796 997	-6 458 733 739	5 446 044 682	0	0	3 073 107 940
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	257 550 333	0	0	0	0	257 550 333
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 296 181 090	0	0	0	0	1 296 181 090
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	481 971 957	0	0	0	0	481 971 957
184	G/IV Felhalmozott eredmény	1 536 577 144	0	225 501 759	0	0	1 762 078 903
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	225 501 759	0	-1 222 908 433	0	0	-997 406 674
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 797 782 283	0	-997 406 674	0	0	2 800 375 609
188	H/1/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	950 737	-1 815 505 971	1 814 560 292	0	0	5 068
189	H/1/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-355 795 954	363 396 899	0	0	7 600 945
190	H/1/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 964 581	-1 374 226 160	1 356 380 513	0	0	118 934
191	H/1/4 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	32 000	-1 280 515 224	1 280 515 224	0	0	32 000

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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	244 375	-1 439 814 694	1 439 975 319	0	0	405 000
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 185 833	-116 682 860	104 497 027	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-396 372	396 372	0	0	0
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>31 377 526</b>	<b>-6 382 937 235</b>	<b>6 359 721 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 161 937</b>
217	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	532 557	0	-532 557	0	0	0
238	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>532 557</b>	<b>0</b>	<b>-532 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	548 478	149 179	6 508 533	0	0	7 206 190
241	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	56 104 484	-76 445 683	93 833 053	0	0	73 491 854
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	500 000	0	0	0	500 000
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>56 652 962</b>	<b>-75 796 504</b>	<b>100 341 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 198 044</b>
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>88 563 045</b>	<b>-6 458 733 739</b>	<b>6 459 530 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 359 981</b>
252	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	139 245 488	0	-8 608 699	0	0	130 636 790
253	I/3 Halasztott eredményszámlailéte bevételek	60 206 181	0	-7 470 621	0	0	52 735 560
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>199 451 669</b>	<b>0</b>	<b>-16 079 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 372 350</b>
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 085 796 997</b>	<b>-6 458 733 739</b>	<b>5 446 044 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 073 107 940</b>