

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 13.

## Mérlegjelentés - IV. negyedév

### 2021 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)



*dr. Preller Zoltán*

dr. Preller Zoltán gazdasági igazgató  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Monszpart Zsolt*

Monszpart Zsolt főigazgató  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

1	9	0	1	7	9
---	---	---	---	---	---

  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

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

Kelt Budapest, 2022. év március hó 10. nap

Kelt Budapest, 2022. év március hó 10. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Lehner Krisztina (név)

06 1 550 2856 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Jatár-Kohari Zsuzsa*.....(név)

*785-4629*.....(telefon)

Kelt *Budapest*, *2022* év *03* hó *04* nap

Készült: 2022.03.10 09:53

Adatellenőrző kód: -6a4d3655-51-16-3f113c37-22922-526b7f-114c-80-c

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG\_5

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomanyag a tárgyév elején	Alomanyagváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alomanyagváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomanyag a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	48 952 955	0	-8 733 579	0	0	40 219 376
02	A/1/2 Szellemi javak	48 567	0	-48 567	0	0	0
<b>04</b>	<b>A/1/1+ A/1/2+ A/1/3</b>	<b>49 001 522</b>	<b>0</b>	<b>-8 782 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 219 376</b>
06	A/1/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	110 485 072	0	-47 604 774	1 481 973	0	64 362 271
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	13 839 795	0	-2 920 566	0	0	10 919 229
<b>10</b>	<b>A/1/2+ A/1/4+ A/1/5</b>	<b>124 324 867</b>	<b>0</b>	<b>-50 525 340</b>	<b>1 481 973</b>	<b>0</b>	<b>75 281 500</b>
<b>29</b>	<b>A) NEKZEPTI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/IV)</b>	<b>173 326 389</b>	<b>0</b>	<b>-59 307 486</b>	<b>1 481 973</b>	<b>0</b>	<b>115 500 876</b>
57	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 911 537 864	-222 647 732	0	0	0	1 688 890 132
<b>58</b>	<b>C/III Fónaszámok (=C/III+C/III/2)</b>	<b>1 911 537 864</b>	<b>-222 647 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 688 890 132</b>
<b>62</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>1 911 537 864</b>	<b>-222 647 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 688 890 132</b>
63	D/1/1 Költsegevési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-1 607 384 320	1 607 384 320	0	0	0
65	D/1/2 Költsegevési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	-40 500 000	40 500 000	0	0	0
74	D/1/4 Költsegevési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	12 499 194	-288 531 737	287 588 052	0	0	11 555 509
75	D/1/4a - ebből: költsegevési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-221 860 363	223 460 767	0	0	1 600 404
78	D/1/4d - ebből: költsegevési évből esedékes követelések kasszányszámon általános forgalmi adóra	545 888	-62 268 591	62 154 813	0	0	432 110
82	D/1/4h - ebből: költsegevési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-62 000	62 000	0	0	0
83	D/1/4i - ebből: költsegevési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 953 306	-4 340 783	1 910 472	0	0	9 522 995
84	D/1/5 Költsegevési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-6 278 780	6 278 780	0	0	0
87	D/1/5c - ebből: költsegevési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-6 278 780	6 278 780	0	0	0
98	D/1/8 Költsegevési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8k)	0	-1 299 158 860	1 299 158 860	0	0	0
<b>106</b>	<b>D/1/1+ D/1/2+ D/1/4+ D/1/5+ D/1/8</b>	<b>12 499 194</b>	<b>-3 241 853 697</b>	<b>3 240 910 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 555 509</b>
118	D/II/4 Költsegevési évből követendő esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 212 014	0	-1 159 549	0	0	52 465
122	D/III/4d - ebből: költsegevési évből követendő esedékes követelések kasszányszámon általános forgalmi adóra	250 050	0	-250 050	0	0	0
127	D/III/4i - ebből: költsegevési évből követendő esedékes követelések egyéb működési bevételekre	961 964	0	-909 499	0	0	52 465
<b>147</b>	<b>D/II/1 Költsegevési évből követendő esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 212 014</b>	<b>0</b>	<b>-1 159 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 465</b>
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	20 792 981	14 542 596	-18 401 369	0	0	16 934 208
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 096 894	1 553 707	-1 553 707	0	0	12 096 894
151	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	120 646	1 516 536	-1 637 182	0	0	0

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása							
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)		
		3	4	5	6	7	8		
1	D/II/1.d - ebből: igénybe vett szolgáltatáson adott előlegek	0	11 472 353	-11 472 353	0	0	0		
152	D/II/1.d - ebből: igénybe vett szolgáltatáson adott előlegek	0	11 472 353	-11 472 353	0	0	0		
153	D/II/1.e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	200 000	0	0	200 000		
154	D/II/1.f - ebből: utófizetések, téves és visszatérő kifizetések	8 575 451	0	-3 938 127	0	0	4 637 324		
160	D/II/7. Folyóston, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	318 088	-41 084 950	40 766 862	0	0	0		
163	D/III Koveniálás jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 111 069	-26 542 354	22 365 493	0	0	16 934 208		
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	34 822 277	-3 268 396 051	3 262 115 956	0	0	28 542 182		
167	E/1/3 Adott előlephez kapcsolódó előzékeny felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 305 158	2 238 269	-2 277 268	0	0	3 266 159		
168	E/1/4 Más előzékeny felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 305 158	0	38 999	0	0	-3 266 159		
169	E/1 Előzékeny felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	2 238 269	-2 238 269	0	0	0		
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	+7 169 310	0	216 928	0	0	-6 952 382		
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 169 310	0	216 928	0	0	-6 952 382		
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 682	0	69 071 026	0	0	69 082 708		
174	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, központosított, illetve fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	80 000	0	-24 000	0	0	56 000		
176	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-231 125	231 125	0	0	0		
177	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	91 882	-231 125	69 278 151	0	0	69 138 708		
178	E) BCGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-7 077 628	2 007 144	67 256 810	0	0	62 186 326		
179	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	35 852	0	16 613	0	0	52 465		
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 050 587	0	356 984	0	0	5 407 571		
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 086 439	0	373 597	0	0	5 460 036		
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 117 695 541	-3 489 036 639	3 270 438 877	1 481 973	0	1 900 579 552		
184	G/1 Nemzeti vagyon, induláskori értékek	257 550 333	0	0	0	0	257 550 333		
185	G/II Nemzeti vagyon, változásai	160 166 989	0	0	0	0	160 166 989		
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	481 971 957	0	0	0	0	481 971 957		
187	G/IV Felhalmozott eredmény	764 672 229	0	-8 870 648	0	0	755 801 581		
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 870 648	0	-111 608 651	1 481 973	1 257	-118 996 069		
190	G) SAJTÓTŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 555 490 860	0	-120 479 299	1 481 973	1 257	1 536 494 791		
191	H/1/1 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 746 493 011	1 746 493 011	0	0	0		
192	H/1/2 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-271 262 376	271 262 376	0	0	0		
193	H/1/3 Költésvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 014 435 550	1 014 436 807	0	-1 257	0		

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
195	H/II/5 Költseghelyesi évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-227 243 081	227 243 081	0	0	0
198	H/II/6 Költseghelyesi évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-43 444 247	43 444 247	0	0	0
199	H/II/7 Költseghelyesi évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-45 201 976	45 201 976	0	0	0
<b>217</b>	<b>H/I Költseghelyesi évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>-3 348 080 241</b>	<b>3 348 081 498</b>	<b>0</b>	<b>-1 257</b>	<b>0</b>
220	H/II/3 Költseghelyesi évét követően esedékes kötelezettségek díolog kiadásokra	23 841 581	0	-23 841 581	0	0	0
225	H/II/6 Költseghelyesi évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 280 192	0	-10 280 192	0	0	0
230	H/II/9 Költseghelyesi évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (<=H/II/9a+...+H/II/9)	0	0	69 082 708	0	0	69 082 708
235	H/II/9a- ebből: költseghelyesi évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	69 082 708	0	0	69 082 708
<b>241</b>	<b>H/II Költseghelyesi évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>34 121 773</b>	<b>0</b>	<b>34 960 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 082 708</b>
242	H/III/1 Kapott előlegek	5 481 574	-296 480	245 125	0	0	5 430 219
243	H/III/2 Törvényszerűségi célból folyósított támogatások, előadások elszámolása	96 912 090	7 297 500	0	0	0	104 209 590
244	H/III/3 Más szervezettel megkötött bevételek elszámolása	167 451 086	-146 957 418	-11 838 479	0	0	8 655 189
248	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírságok	3 500 000	-1 000 000	0	0	0	2 500 000
<b>251</b>	<b>H/II Költseghelyesi jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)</b>	<b>273 344 750</b>	<b>-140 956 398</b>	<b>-11 593 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 794 998</b>
<b>252</b>	<b>H/I KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>307 466 523</b>	<b>-3 489 036 639</b>	<b>3 371 449 079</b>	<b>0</b>	<b>-1 257</b>	<b>189 877 706</b>
255	I/2 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	103 770 010	0	23 932 124	0	0	127 702 134
256	I/3 Hálószerinti eredményeszméletlen bevételek	50 967 948	0	-4 463 027	0	0	46 504 921
<b>257</b>	<b>I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>154 737 958</b>	<b>0</b>	<b>19 469 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 207 055</b>
<b>258</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 117 695 341</b>	<b>-3 489 036 639</b>	<b>3 270 438 877</b>	<b>1 481 973</b>	<b>0</b>	<b>1 900 579 552</b>

PIR: 329112  
 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ  
 Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 AHT: 034315  
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2021.MERLEG\_5

Készült: 2022.03.08 15:52  
 Értéktípus: Forint

**ID - Tájékoztató adatok**

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás: pénzügyi mérlegtranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzügyi mérlegtranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelt	Alomány a tárgyév végeig (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	12 499 194	-4 318 316	3 574 631	0	0	11 555 509
<b>07</b>	<b>Lejárt követelések Összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>12 499 194</b>	<b>-4 318 316</b>	<b>3 574 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 555 509</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	11 412 453	-1 899 459	0	0	0	9 522 995
<b>24</b>	<b>90 napon túl lejárt követelések Összesen (18+...+23)</b>	<b>11 412 453</b>	<b>-1 899 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 522 995</b>