

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

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

számjel

329112	1051	20	1900	034315	841129
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ

1085 Budapest Gyulai Pál utca 13

## Mérlegjelentés - IV. negyedév

### 2022 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)



P. H.

*Preller*

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

*Bús Balázs*

.....  
Bús Balázs  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

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

  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

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

Kelt Budapest, 2023. év. 03. hó. *17.* nap

Kelt Budapest, 2023. év. 03. hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Lehner Krisztina (név)  
06 1 550 2856 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*Fodor-Kohón Zsuzsanna* (név)  
*795-6629* (telefon)



Kelt Budapest, 2023. év. *marcius* hó. *16.* nap

Készült: 2023.03.16 14:23

Adatellenőrző kód: 7c62-6d2e-1162-56-4f41-f526d71-4538-1b-6ab-5df

PIR: 329112

Készült: 2023.03.16 14:18

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Készült: 2023.03.16 14:16  
Értéktípus: Forint

PIR: 329112  
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315  
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_5

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása		6		8	
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás - pénzforgalmi műveletek miatt	Állományváltozás nettó pénzforgalmi műveletek/ák miatt	Egyéb változások	Statisztika	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1		3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	40 219 376	0	-10 133 796	0	0	30 085 580
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	40 219 376	0	-10 133 796	0	0	30 085 580
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 362 271	0	-17 250 172	0	0	47 112 099
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	10 919 229	0	13 316 110	0	0	24 235 339
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	75 281 500	0	-3 934 062	0	0	71 347 438
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+A/1/A+A/1/A)	115 500 876	0	-14 067 858	0	0	101 433 018
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásaink	1 688 890 132	43 279 688	0	0	0	1 732 169 820
57	C/III Forrásaink (=C/III/1+C/III/2)	1 688 890 132	43 279 688	0	0	0	1 732 169 820
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 688 890 132	43 279 688	0	0	0	1 732 169 820
62	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-1 445 134 985	1 445 134 985	0	0	0
64	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-44 353 163	44 353 163	0	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 555 509	-337 705 810	341 662 239	0	0	15 511 938
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közlekedési elvonásokra, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 600 404	-256 633 438	259 752 832	0	0	4 719 798
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	432 110	-71 066 488	71 908 723	0	0	1 274 345
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 522 995	-10 005 884	10 000 684	0	0	9 517 795
83	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-6 574 803	6 574 803	0	0	0
86	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értéktelítésére	0	-6 574 803	6 574 803	0	0	0
97	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 450 320 211	1 450 320 211	0	0	0
105	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	11 555 509	-3 284 088 972	3 288 045 401	0	0	15 511 938
117	D/1/4a Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	52 465	0	-52 465	0	0	0
126	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	52 465	0	-52 465	0	0	0
146	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1a+...+D/1/1f)	52 465	0	-52 465	0	0	0
147	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	16 934 208	46 376 124	-44 511 780	0	0	18 798 552
149	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 096 884	4 018 080	-3 199 812	0	0	12 915 152
150	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	178 190	-178 190	0	0	0
151	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	40 333 854	-40 333 854	0	0	0
152	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	200 000	1 845 000	-2 045 000	0	0	0
153	D/1/1/1f - ebből: ültetések, létes és visszajáró kifizetések	4 637 324	1 000	1 245 076	0	0	5 883 400

Készült: 2023.03.16 14:18  
Értéktípus: Forint

PIR: 329112  
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315  
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_5

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Állományváltozás a tárgyév folyamán			Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt			Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8						
159	D/III/7 Folyósított, megjelöltégettt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-6 253 052	7 093 657	0	0	0	0	0	0	0	840 605	
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 934 208	40 123 072	-37 418 123	0	0	0	0	0	0	0	19 639 157	
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	28 542 182	-3 243 965 900	3 250 574 813	0	0	0	0	0	0	0	35 151 095	
166	E/II/3 Adott előleget kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 266 159	10 685 345	-10 464 413	0	0	0	0	0	0	0	3 487 091	
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 266 159	0	-220 932	0	0	0	0	0	0	0	-3 487 091	
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	10 685 345	-10 685 345	0	0	0	0	0	0	0	0	
170	E/II/2 Más fizendő általános forgalmi adó	-6 952 382	0	4 688 454	0	0	0	0	0	0	0	-2 263 928	
171	E/II Fizendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 952 382	0	4 688 454	0	0	0	0	0	0	0	-2 263 928	
172	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	69 082 708	0	-69 082 708	0	0	0	0	0	0	0	0	
173	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-nyitvetelő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	56 000	0	-56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló értékek	0	-3 489 210	3 489 210	0	0	0	0	0	0	0	0	
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	69 138 708	-3 489 210	-65 649 498	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	62 186 326	7 196 135	-71 646 389	0	0	0	0	0	0	0	-2 263 928	
178	F/1 Eredményzemieltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	52 465	0	1 447 551	0	0	0	0	0	0	0	1 500 016	
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 407 571	0	17 693 291	0	0	0	0	0	0	0	23 100 862	
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	5 460 036	0	19 140 842	0	0	0	0	0	0	0	24 600 878	
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 900 579 552	-3 193 490 077	3 184 001 408	0	0	0	0	0	0	0	1 891 090 883	
183	G/1 Nemzeti vagy onkolások értéke	257 550 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 550 333	
184	G/II Nemzeti vagy onkolások változásai	160 166 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 166 989	
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	481 971 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 971 957	
186	G/IV Felhalmozott eredmény	755 001 581	0	-118 996 069	0	0	0	0	0	0	0	636 805 512	
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-118 996 069	0	144 307 762	0	0	0	0	0	0	0	25 311 693	
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 536 494 791	0	25 311 693	0	0	0	0	0	0	0	1 561 806 484	
190	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 759 783 879	1 759 783 879	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-264 525 411	264 525 411	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	0	-861 436 854	863 433 561	0	0	0	0	0	0	0	1 996 707	
194	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/1a+H/II/5b)	0	-162 659 451	162 659 451	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-61 912 677	61 912 677	0	0	0	0	0	0	0	0	

1A - Az eszközök és források alakulása

P	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején:		Állományváltozás (mérlegátlal) eszközök miatt		Egyéb változás (mérlegátlal) források miatt		Ertékjel	Állomány a tárgyév végén (mérlegátlal)
		3	4	5	6	7	8		
198	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-27 411 986	27 411 986	0	0	0	0	0
202	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/1/9a+...+H/1/9m)	0	-69 082 708	69 082 708	0	0	0	0	0
209	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-69 082 708	69 082 708	0	0	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-3 206 812 966	3 206 809 673	0	0	0	0	1 996 707
229	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/1/9a+...+H/1/9j)	69 082 708	0	-69 082 708	0	0	0	0	0
234	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	69 082 708	0	-69 082 708	0	0	0	0	0
240	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	69 082 708	0	-69 082 708	0	0	0	0	0
241	H/1/1/1 Kapott előlegek	5 430 219	-19 310	50 435	0	0	0	0	3 461 344
242	H/1/1/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, előlegek elszámolása	104 209 590	13 834 400	235 000	0	0	0	0	118 278 990
243	H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 655 189	-6 786 597	1 184 348	0	0	0	0	3 052 940
247	H/1/1/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztonítványok	2 500 000	-1 092 243	242 243	0	0	0	0	1 650 000
248	H/1/1/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	7 386 639	0	0	0	0	0	7 386 639
250	H/1/1/11 Köllezettség jellegű eszjáratos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	120 794 998	13 322 869	1 712 026	0	0	0	0	135 829 913
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/11)	189 877 706	-3 193 490 077	3 141 438 991	0	0	0	0	137 826 620
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	127 702 134	0	17 250 724	0	0	0	0	144 952 858
255	J/3 Hatalmazott eredményszámlából bevétel	46 504 921	0	0	0	0	0	0	46 504 921
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	174 207 055	0	17 250 724	0	0	0	0	191 457 779
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	1 900 579 552	-3 193 490 077	3 184 081 408	0	0	0	0	1 891 090 883

Készült: 2023.03.16 14:18  
Értéktípus: Forint

PIR: 329112  
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)  
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKÉZELŐ  
Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 ÁHT: 034315  
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2022.MERLEG\_5

**ID - Tájékoztató adatok**

#	Művelet	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás, pénzügyi mutató		Állományváltozás nem pénzügyi mutató		Egyéb volumenváltozás		Értékelt	Állomány a tárgyév végén (3+...+7)
		1	2	3	4	5	6	7	8		
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)		11 555 509	-2 037 714		5 994 143	0	0	0	15 511 938	
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)		11 555 509	-2 037 714		5 994 143	0	0	0	15 511 938	
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)		9 522 995	-5 200		0	0	0	0	9 517 795	
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)		9 522 995	-5 200		0	0	0	0	9 517 795	