

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
XX. Fejezet
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

számszám

32936

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1700

Cím/Alcím

059888

ÁHTT.azonosító

869000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1113 Budapest Karolina út 19-21

Mérlegjelentés - II. negyedév

2018 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév



Uhlmann Csilla
pénzügyi igazgató

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bayerné Dr. Mátusovits Andrea
általános főigazgató-helyettes

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 0 4 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.

Kelt Budapest, 2018. július 19.

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Dobos Andrea

.....(név)

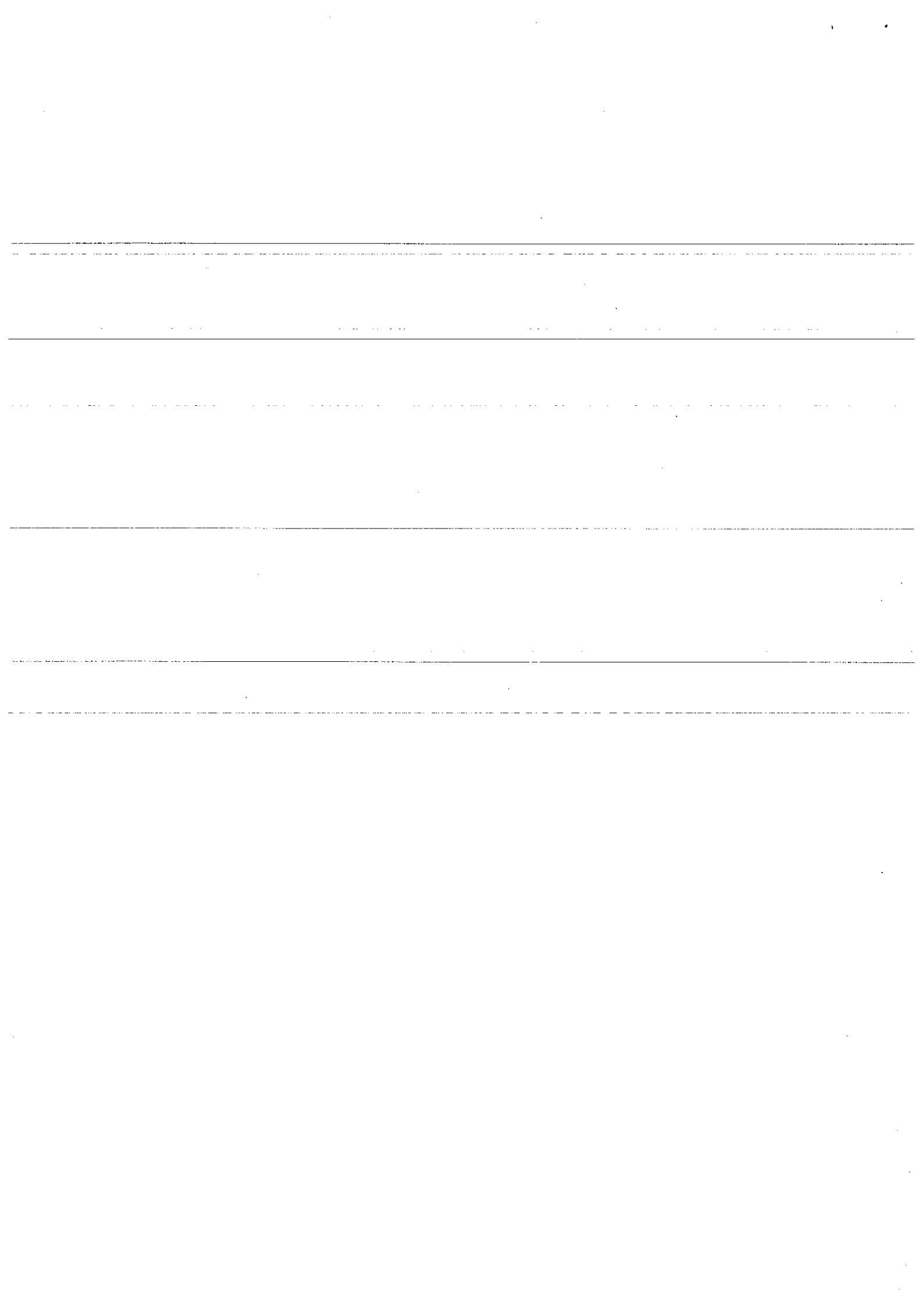
06-1-372-4222

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2018.07.19 15:18

Adatellenőrző kód: -2-3b8597-68-31-62-4d46-5c1a5c68-254f-2f6f4915



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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3...7)
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltás pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	63 219 710	0	-34 400 464	0	7	28 819 246
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	63 219 710	0	-34 400 464	0	0	28 819 246
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 654 748 369	0	427 520 307	0	0	3 082 268 676
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	873 731 965	0	-95 133 144	-597 680	0	778 601 141
08	A/1/4 Beruházások, befizetések	72 407 965	0	20 688 257	0	0	93 096 222
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1 +...+A/1/5)	3 600 888 299	0	353 045 420	-597 680	0	3 953 336 039
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BÉRFIZETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 664 108 009	0	318 644 956	-597 680	0	3 982 155 285
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 126 770 021	0	-36 084 110	-500 982	0	1 090 685 911
32	B/1/4 Befizetetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	250 757 337	0	10 191 369	0	0	260 948 706
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 377 527 358	0	-25 892 741	-500 982	0	1 351 045 635
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1-B/1/1)	1 377 527 358	0	-25 892 741	-500 982	0	1 351 045 635
49	C/1/1 Forintpénzüár	0	1 473 615	0	0	0	1 473 615
50	C/1/2 Valutapénzüár	0	1 441 624	0	0	0	1 441 624
52	C/1 Pénzüárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	1 915 239	0	0	0	1 915 239
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 126 626 351	191 526 605	0	0	0	2 318 152 956
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	2 126 626 351	191 526 605	0	0	0	2 318 152 956
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	2 126 626 351	193 441 844	0	0	0	2 320 068 195
60	D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-1 648 886 977	0	0	0	0
71	D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	1 829 119 154	-5 221 270 708	5 299 326 650	0	0	1 907 288 074
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 820 816 302	-5 207 211 833	5 284 475 488	0	0	1 906 200 956
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31 781	484 181	1 212 542	0	0	402 042
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-217 713	217 713	0	0	0
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kármentésre	0	-1 115 294	1 115 294	0	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	271 071	-11 892 387	12 305 613	0	0	684 297
81	D/1/5 Kölségvetési évben esedékes követelések tértulajdonosi bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5g)	0	-110 236	110 236	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-110 236	110 236	0	0	0
95	D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 002 165 464	1 002 165 464	0	0	0
103	D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 829 119 154	-7 872 441 385	7 950 489 327	0	0	1 907 208 074
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	21 902 681	-7 308 180	0	0	0	14 594 501

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékeltés	Állomány a tárgyév végén (=1...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
147	D/III/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	40 000	0	0	0	40 000
148	D/III/c - ebből: készletekre adott előlegek	0	7 18 020	0	0	0	7 18 020
149	D/III/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 574 017	-14 459 495	0	0	0	5 114 522
150	D/III/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 328 664	6 392 495	0	0	0	8 721 159
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 902 681	-7 308 180	0	0	0	14 594 501
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 851 021 835	-7 879 749 565	7 950 489 327	0	120 978	1 921 802 575
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 968 628	0	-21 393 357	0	0	-33 361 985
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 968 628	0	-21 393 357	0	0	-33 361 985
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 056 389	-1 056 389	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételei számla	0	1 977 870	0	0	0	1 977 870
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	645 221	0	0	0	645 221
174	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	1 056 389	1 566 702	0	0	0	2 623 091
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+...+E/II/4)	-10 912 239	1 566 702	-21 393 357	0	0	-30 738 894
176	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	411 535 300	0	-411 535 300	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 846 645	0	-16 846 645	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	428 381 945	0	-428 381 945	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 436 753 259	-7 684 741 019	7 793 466 240	-1 186 662	120 978	9 544 412 796
181	G/1 Nemzeti vagyon indólistákori értékek	11 001 400 927	0	0	0	0	11 001 400 927
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	279 076 879	0	0	279 076 879
183	G/III Egyéb eszközök indólistákori értéke és változásai	780 455 782	0	0	0	0	780 455 782
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 719 231 652	0	264 160 924	0	0	-4 455 070 728
186	G/VI Működő szelvényt eredmény	264 160 924	0	-91 768 722	-1 186 662	0	170 389 594
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	7 326 785 981	0	451 469 001	-1 186 662	-805 946	7 776 262 454
188	H/II/1 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 598	-2 588 186 486	2 590 295 547	0	0	1 121 619
189	H/II/2 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-544 480 598	544 660 599	0	0	0
190	H/II/3 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 115 071	-4 004 738 505	4 371 635 845	0	926 924	418 937 336
192	H/II/5 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/3+H/II/5B)	0	-167 022 830	167 022 830	0	0	0
195	H/II/6 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 851 532	-156 959 443	129 801 215	0	0	798 361
196	H/II/7 Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 575 982	-224 210 064	220 605 379	0	0	163 297
214	H/II Költiségtérítési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	172 655 183	-7 746 705 936	8 024 219 415	0	926 924	451 015 586

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pótvilágalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pótvilágalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	fordulóbs	Állomány a tárgyvéget vége (e31...17)
		3	4	5	6					
217	H/II/3 Költésvetési évet követően esetiükus kötelezettségek, dologi kiadások	128 467 419	0	-128 467 419	0	0	0	0	0	0
238	H/II Költésvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	120 467 419	0	-120 467 419	0	0	0	0	0	0
239	H/II/1 Kapott előlegek	27 352 478	62 044 917	0	0	0	0	0	0	89 397 395
248	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	27 352 478	62 044 917	0	0	0	0	0	0	89 397 395
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/II)	328 475 080	-7 684 741 019	7 095 751 996	0	926 924	0	0	0	540 412 901
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív iüdbeli elhatárolás	405 266 248	0	-405 266 248	0	0	0	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményzsmérléti bevételek	1 286 225 950	0	-58 488 589	0	0	0	0	0	1 227 737 361
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 701 492 198	0	-553 754 837	0	0	0	0	0	1 227 737 361
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 436 753 259	-7 684 741 019	7 793 466 240	-1 106 662	120 978	-1 106 662	0	0	9 544 412 796

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyévtérzak végén (=3+...+17)
		3	4	5	6			
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/14 sorból)	159 543 810	-155 884 026	104 809 531	0	0	71	188 069 323
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	159 543 810	-155 484 026	104 809 531	0	0		108 869 323
10	Lejárt követelések tárgyi kiadásokra (H/13 sorból)	709 187	-709 187	3 707 642	0	0		3 707 642
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	709 187	-709 187	3 707 642	0	0		3 707 642
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/14 sorból)	2 369 515	-2 122 452	29 361 262	0	0		29 608 325
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 369 515	-2 122 452	29 361 262	0	0		29 608 325