

Adatellenőrző kód: a14-77314e-72-93c-1715-236712-a764013f-1d50

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emleri Erőlködési Központ
1054 Budapest, Aladár utca 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

329365 PIR-törzsszám	1051 szektor	869000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1113 Budapest Karolina út 19-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	09	30

Budapest 2017. év szeptember hó 19. nap

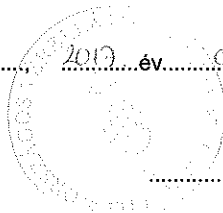
Müller

a szerv gazdasági vezetője
Müller Csilla
pénzügyi igazgató

Készítette, III. felvilágosítást nyújt:

Bodolai Berta Beáta(név)

372-4110(telefon)



Dr. Nagy János

a szerv vezetője
Dr. Drexler Dániel
ml. főigazgató

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT- Eco STAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékvesztés	Állomány a végző időszak végén (=3+...+7)
		3	4			
01	A/II Vagyoni értékű jogok	148 707 578	0	-75 877 761	0	72 829 817
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)	148 707 578	0	-75 877 761	0	72 829 817
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 690 632 517	0	-35 792 962	0	2 654 839 555
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	877 549 742	0	14 967 151	-1 058 865	891 458 028
08	A/II4 Bemutatók, felújítások	76 787 619	0	-17 546 150	0	59 241 469
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	3 644 969 878	0	-38 371 961	-1 058 865	3 605 539 052
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 793 677 456	0	-114 249 722	-1 058 865	3 678 368 869
29	B/II Vészfórt készletek	819 718 510	0	-125 444 351	0	695 648 709
32	B/II4 Befejtettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	267 207 934	0	-35 513 595	0	231 694 349
34	B/I Készletek (=B/II1+...+B/II5)	1 086 926 444	0	-157 957 936	-1 625 450	927 343 058
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 086 926 444	0	-157 957 936	-1 625 450	927 343 058
49	C/II1 Forráspénzár	576 290	0	0	0	576 290
50	C/II2 Valutapénzár	34 677	0	0	0	34 677
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	610 967	0	0	0	610 967
54	C/II2 Kincstárban vezetett forrásaink	1 071 847 573	0	0	0	3 017 784 571
55	C/III Fontszámok (=C/III1+C/III2)	1 945 936 998	1 071 847 573	0	0	3 017 784 571
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 945 936 998	1 072 458 540	0	0	3 018 395 538
60	D/II1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II1a)	0	-1 956 885 396	1 956 885 396	0	0
71	D/II4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4d)	1 895 219 609	-7 437 529 172	7 421 939 578	0	1 880 374 653
72	D/II4a - ebből: költésvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 893 911 148	-7 414 697 869	7 399 582 641	0	1 879 540 338
75	D/II4d - ebből: költésvetési évben esedékes követelések kiszámlázott állomány forgalmi adóra	603 333	-2 004 299	1 249 854	0	48 668
76	D/II4g - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-744 418	744 418	0	0
79	D/II4h - ebből: költésvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-2 945 985	2 945 985	0	0
80	D/II4i - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	505 228	-17 136 601	17 416 680	0	785 407
81	D/II5 Költésvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II5a+...+D/II5e)	0	-3 138 897	3 138 897	0	0
84	D/II5c - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-3 138 897	3 138 897	0	0
95	D/II8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II8a+...+D/II8g)	0	-1 511 315 212	1 511 315 212	0	0
103	D/I Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	1 855 219 809	-10 908 868 677	10 893 279 083	0	1 880 374 633
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36 567 640	10 550 327	-34 496 890	0	12 621 277

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb változások miatt		Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8		
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	35 039 176	5 030 247	-34 496 890	0	0	0	0	5 572 535
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottak által előlegek	1 528 662	5 520 080	0	0	0	0	0	7 048 742
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	36 567 840	10 550 327	-34 496 890	0	0	0	0	12 621 277
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 931 787 649	-10 898 318 350	10 858 782 193	0	0	744 418	0	1 892 995 910
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 737 540	0	-9 505 972	0	0	0	0	-25 243 512
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-15 737 540	0	-9 505 972	0	0	0	0	-25 243 512
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 633 568	-1 633 568	0	0	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	1 392 351	0	0	0	0	0	1 392 351
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	118 810	0	0	0	0	0	118 810
174	E/III Egyéb sajátos esztricholdali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 633 568	-122 407	0	0	0	0	0	1 511 161
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZTRICHOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+D/III)	-14 103 972	-122 407	-9 505 972	0	0	0	0	-23 732 351
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	433 047 600	0	-433 047 600	0	0	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	637 023	0	-637 023	0	0	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	433 684 623	0	-433 684 623	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 177 909 198	-9 825 982 217	10 143 383 940	0	-2 684 315	744 418	0	9 493 371 024
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke	11 001 400 927	0	0	0	0	0	0	11 001 400 927
185	G/II/2 Pénzeszközök, pénzügyi eszközök: indúlsáskori értéke és változása	780 455 782	0	0	0	0	0	0	780 455 782
186	G/III Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	780 455 782	0	0	0	0	0	0	780 455 782
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 430 673 659	0	711 442 006	0	0	0	0	-4 719 231 653
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	711 442 006	0	-65 024 303	0	-2 684 315	-172 725	0	643 560 653
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	7 062 625 056	0	646 417 703	0	-2 684 315	-172 725	0	7 706 185 719
191	H/II/1 Költiségtételi évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-3 452 841 257	3 452 841 257	0	0	0	0	0
192	H/II/2 Költiségtételi évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-826 828 124	826 828 124	0	0	0	0	0
193	H/II/3 Költiségtételi évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	199 571 875	-3 230 397 400	5 456 130 625	0	0	917 143	0	426 222 243
195	H/II/5 Költiségtételi évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	-9 976 625	9 976 625	0	0	0	0	0
198	H/II/6 Költiségtételi évből esedékes kötelezettségek bennbázisokra	8 549 761	-344 637 370	345 203 315	0	0	0	0	9 115 706
199	H/II/7 Költiségtételi évből esedékes kötelezettségek felújításokra	495 300	-4 282 962	3 787 662	0	0	0	0	0
217	H/II Költiségtételi évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	208 616 996	-9 868 963 738	10 094 767 608	0	0	917 143	0	435 337 949
242	H/III/1 Kapott előlegek	26 843 015	42 981 521	-34 496 890	0	0	0	0	35 327 646
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 843 015	42 981 521	-34 496 890	0	0	0	0	35 327 646

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb voluményváltozás	Ertékeltés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H1+H2+H3+H4)	235 459 951	-9 825 982 217	10 060 270 718	0	917 143	470 665 595
256	H2 Kölességek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásán	472 912 541	0	-472 912 541	0	0	0
257	H3 Halasztott eredményszemléltetési bevételek	1 406 911 650	0	-90 391 940	0	0	1 316 519 710
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	1 879 824 191	0	-563 304 481	0	0	1 316 519 710
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	9 177 909 198	-9 825 982 217	10 143 383 940	-2 684 315	744 418	9 493 371 024

1D - Tájeleztető adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	308 866 032	-227 871 850	124 422 050	0	0	205 416 232
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	308 866 032	-227 871 850	124 422 050	0	0	205 416 232
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 864 519	-1 862 629	1 853 427	0	0	1 855 317
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 864 519	-1 862 629	1 853 427	0	0	1 855 317
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	80 604 298	-335 108	-41 845 283	0	0	38 423 907
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	80 604 298	-335 108	-41 845 283	0	0	38 423 907
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 890	0	0	0	0	1 890
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (23+...+33)	1 890	0	0	0	0	1 890

