

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

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

| Számjel       |         |         |         |       |
|---------------|---------|---------|---------|-------|
| 329365        | 1051    | 20      | 17/00   | 59888 |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Címrend | ÁHT   |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
**ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT**

1113 Budapest Karolina út 19-21

Mérlegjelentés - III. negyedév  
2011 Mérleg - III. negyedév

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)  
..... (telefon)

..... (név)  
..... (telefon)

Kelt ....., .....év .....hó .....nap

| Tartalomjegyzék |                  |
|-----------------|------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés |
| 1A              | 1A               |

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
| 1B                    | 1B               |
| 1C                    | 1C               |

| 1A - 1A |   |                           |   |   |                       |           |                               |
|---------|---|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| #       | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 01      | I. Immateriális javak (111-112,118,119)                                 | 1 015 770                 | 6 791   | -198 068  | -29 796               | 0         | 794 697                       |
| 02      | I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)                    | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 03      | II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12,13,14,15)                         | 2 269 108                 | 663 708   | -223 090  | -46 078               | 0         | 2 663 648                     |
| 04      | II/a Ebből: Beruházásra előleg (128,1318,1328,148,1598,1599)            | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 05      | III/1. Tartós részesedések (1711,1751,179)                              | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 06      | 1/a Részesedésekből: vállalkozásokban(1711-ből,1751-ből,179-ből)        | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 07      | 1/b Részesedésekből: p.ügyi vállalkozásokban(1711-,1751-,179-ből)       | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 08      | 1/c Részesedésekből: jegybankban  | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 09      | III/2.Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721,1731,1741,1752)     | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 10      | 2/a Értékpapirokból: államkötvények (1731,1752-ből)                     | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 11      | 2/b Értékpapirokból: helyi önkormány.-ok kötvényei(1741-,1752-ből)      | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 12      | III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)                 | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 13      | 3/a Adott kölcsönökből: államházt.-on belülré(1911,1921,1981-ből)       | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 14      | 3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből,1941-ből,1981-ből)          | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 15      | III/4. Hosszú lejáratú betétek (178)                                    | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 16      | 4/a Hosszú lejáratú bankbetétekből: devizabetétek (178-ből)             | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 17      | III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)             | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 18      | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17)            | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 19      | IV. Üzemelt.,kez.,koncessz.,v.kez.adott eszk.,éhhelyesb.(16)            | 9 478                     | 0   | 2 797   | -5 965                | 0         | 6 310                         |
| 20      | IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163,164)                       | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 21      | A.) Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19)                         | 3 294 356                 | 670 499   | -418 361  | -81 839               | 0         | 3 464 655                     |
| 22      | I. Készletek (21-26)  | 717 021                   | 908 827   | -822 005  | -8 135                | 0         | 795 708                       |
| 23      | I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233,245)            | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 24      | II/1.Követel. áruszállításból,szolgált.-ból(vevők)(282-284,288-ből)     | 2 413 709                 | -7 612 697                                      | 6 959 033   | 0                     | 0         | 1 760 045                     |
| 25      | II/1/a Követel.árusz.-szolg.-ból: Államháztartáson belül                | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 26      | II/2.Adósok (281,288-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 27      | II/3.Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)                                  | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 28      | 3/a Rövid lejáratú kölcsönök áht-n belülré (2711,2721,278-ből)          | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 29      | 3/b Rövid lejár. kölcsönök külföldre (2731-ből,2741-ből,278-ből)        | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 30      | II/4.Egyéb követelések (285-287,19-ből,288-ből)                         | 4 418                     | -12 672   | 10 586  | 0                     | 0         | 2 332                         |
| 31      | 4/a Támogatási program előlege (2871,2887-ből)                          | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 32      | 4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2887-ből) | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 33      | 4/c Európai Unióval szemben fennálló követelések (287, 2887-ből)        | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 34      | II. Követelések összesen (24+26+27+30)                                  | 2 418 127                 | -7 625 369                                      | 6 969 619   | 0                     | 0         | 1 762 377                     |
| 35      | III/1. Forgatási célú részesedések (2951,298-ből)                       | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 36      | III/1/a Ebből: értékvesztés (2982)                                      | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 37      | III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911,298-ből)                               | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 38      | III/2/1/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)                                | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 39      | III/2/2. Kincstárjegyek (2921,298-ből)                                  | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 40      | III/2/3. Kötvények (2931,298-ből)                                       | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 41      | III/2/3/a Ebből: értékvesztés (2981-ből)                                | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 42      | III/2/3/a Államkötvények (2931-ből,298-ből)                             | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 43      | III/2/3/b Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-ből,298-ből)             | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |

| 1A - 1A |   |                           |   |   |                       |           |                               |
|---------|---|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| #       | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 44      | III/2/4 Forgatási célú,hitelviszonyt megtes.egyéb értékp.(2941,298)                 | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 45      | III/2/4/a Ebből: értékesítés (2981-ből)   | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 46      | III. Értékpapírok összesen (35+37+39+40+44)   | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 47      | IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31)  | 132                       | -55   | 0   | 0                     | 0         | 77                            |
| 48      | 1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312,319)                   | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 49      | IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)                                       | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 50      | 2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (328,329)         | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 51      | IV/3. Elszámolási számlák (33,34)   | 748 879                   | 30 217  | 0   | 0                     | 0         | 779 096                       |
| 52      | 3/a Nemzetközi támogatási programok megelőzési számlái (348)                        | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 53      | IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35,36)   | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 54      | 4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)                     | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 55      | 4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368)                            | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 56      | IV. Pénzeszközök összesen (47+49+51+53)   | 749 011                   | 30 162  | 0   | 0                     | 0         | 779 173                       |
| 57      | V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                   | 4 973                     | 4 176   | 0   | 0                     | 0         | 9 149                         |
| 58      | V/2 Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397,398)                   | 236 480                   | -174 219  | 0   | 0                     | 0         | 62 261                        |
| 59      | V/2/a Szem.juttat-kal,munkaváll-kal kapcs. átfutó elsz.(3921,3922)                  | 14 931                    | 2 604   | 0   | 0                     | 0         | 17 535                        |
| 60      | V/2/b Megelőlegezett társ.bizt-i és családtám-i ellátások (3923)                    | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 61      | V/2/c Szállítóknak adott előlegek (kivéve beruházásiak) (3925)                      | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 62      | V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcs. ktsv-i átfutó kiadások (398)                 | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 63      | V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)                                  | 3 673                     | 368   | 0   | 0                     | 0         | 4 041                         |
| 64      | V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                         | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 65      | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+58+63+64)                         | 245 126                   | -169 675  | 0   | 0                     | 0         | 75 451                        |
| 66      | B.) Forgóeszközök összesen (22+34+46+56+65)   | 4 129 285                 | -6 856 055                                      | 6 147 614   | -8 135                | 0         | 3 412 709                     |
| 67      | Eszközök összesen (21+66)   | 7 423 641                 | -6 185 556                                      | 5 729 253   | -89 974               | 0         | 6 877 364                     |
| 68      | D.) Saját tőke (41) ((21-15)+22+34+36+38+41+45+53+64)-(79+(99-83-84-98)+103)        | 4 703 402                 | 472 203   | -227 528  | -89 974               | 0         | 4 858 103                     |
| 69      | E.) Tartalékok (42) (15+(46+36+38+41+45)+(56-53)+(65-64))-(83+84+98+(106-103))      | 986 228                   | -143 417  | 18  | 0                     | 0         | 842 829                       |
| 70      | I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436)                                    | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 71      | 1/a Hosszú lejáratú kölcsönökből: áht-on belül (4351,4361)                          | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 72      | I/2. Hosszú lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (434)                          | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 73      | 2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)                            | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 74      | I/3. Hosszú lejáratú hitelek (431,432,433)  | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 75      | 3/a Fejl-i célú hitelek közül:nemzetközi szerv-től felvett(433-ből)                 | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 76      | 3/b Fejl-i célú hitelek közül:külföldi pénzügyi-től felvett(433-ből)                | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 77      | I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)                                    | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 78      | 4/ Ebből:részletre vásárlás,halasztott fizetés kötelez.(4382-ből)                   | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 79      | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (66+68+70+73)                           | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 80      | II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531-4541)  | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 81      | II/1/a. Rövid lejáratú kölcsönökből: Működési célú államháztartáson belülről (4531) | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 82      | II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                  | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 83      | II/2/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551)                        | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 84      | II/2/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561)                                 | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 85      | II/3. Kötelezettség áruszáll.,szolgáltatásból (szállítók) (441-443)                 | 1 725 562                 | -6 517 709                                      | 5 956 781   | 0                     | 0         | 1 164 634                     |
| 86      | Kötelez. áruszáll.,szolg-ból: Államháztartáson belül                                | 0                         | -48 526   | 54 151  | 0                     | 0         | 5 625                         |

| 1A - 1A |   |                           |   |   |                       |           |                               |
|---------|---|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| #       | Megnevezés  | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén |
| 87      | 3/b Tárgyévi költség-terhelő szállítói kötelezettségek (44-ből)     | 686 600                   | -6 517 712                                      | 6 769 690   | 0                     | 0         | 938 578                       |
| 88      | Tárgyévi kötelezettségből: beruházási szállítók (44-ből)            | 0                         | -453 940  | 457 089   | 0                     | 0         | 3 149                         |
| 89      | 3/c Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek(44-ből) | 1 038 962                 | 0   | -812 909  | 0                     | 0         | 226 053                       |
| 90      | Tárgyévet követő köt-ből: beruházási szállítók (44-ből)             | 84 007                    | 0   | -84 007   | 0                     | 0         | 0                             |
| 91      | II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449,4551,43-ból)    | 540                       | -537  | 0   | 0                     | 0         | 3                             |
| 92      | 4/a Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (43-ból)            | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 93      | 4/b Váltótartozások (444)   | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 94      | 4/c Beruházási,fejleszt.hitelek köv.évet terhelő részletei (43-ból) | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 95      | 4/d Beruházási,fejl.c.kötvények köv.évet terhelő részletei (43-ból) | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 96      | 4/e Egyéb hosszú lejár.kötelezets. köv.évet terhelő részl.(43-ból)  | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 97      | 4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből)                  | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 98      | II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapirokból (4571)                | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 99      | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (80+82+85+91+98)        | 1 726 102                 | -6 518 246                                      | 5 956 781   | 0                     | 0         | 1 164 637                     |
| 100     | III/1. Ktgv-i passzív függő elszámolások (481)                      | 7 909                     | 3 904   | -18   | 0                     | 0         | 11 795                        |
| 101     | III/2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások (482,485,486,487)         | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 102     | III/3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások (483,484)            | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 103     | III/4. Ktgv-en kívüli passzív elszámolások (488)                    | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 104     | 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)             | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 105     | 4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)    | 0                         | 0   | 0   | 0                     | 0         | 0                             |
| 106     | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (100+101+102+103)          | 7 909                     | 3 904   | -18   | 0                     | 0         | 11 795                        |
| 107     | F.) Kötelezettségek összesen (79+99+106)                            | 1 734 011                 | -6 514 342                                      | 5 956 763   | 0                     | 0         | 1 176 432                     |
| 108     | Források összesen (68+69+107)                                       | 7 423 641                 | -6 185 556                                      | 5 729 253   | -89 974               | 0         | 6 877 364                     |