

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

Irányító szerv:
.....
.....
.....

Számjel				
329365	1051	20	17/00	059888
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1113 Budapest Karolina út 19-21

Mérlegjelentés - III. negyedév 2013 Mérleg - III. negyedév

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....
a szerv vezetője

Kelt,évhónap

Kelt,évhónap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... (név)

..... (név)

..... (telefon)

..... (telefon)

Kelt,évhónap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Mérleg-jelentés
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1C	C) A közteher-bevételek adósainak alakulása
1E	Adósság adatok
1F_CHF	A devizaalapú adósság összetétele - CHF
1F_EUR	A devizaalapú adósság összetétele - EUR
1F_JPY	A devizaalapú adósság összetétele - JPY
1F_USD	A devizaalapú adósság összetétele - USD

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
01	I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	1 030 407	982	-313 084	0	0	718 305
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)	1 829 901	163 868	-130 143	70 098	0	1 933 724
04	II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (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	III/1/a Részesedésekből: tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
07	III/1/b Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
08	III/1/c Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	0	0	0	0	0	0
09	III/1/d Részesedésekből: jegybankban	0	0	0	0	0	0
10	III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752)	0	0	0	0	0	0
11	III/2/a Értékpapírokból: államkötvények (1731,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
12	III/2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei (1741-ből,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
13	III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0
14	III/3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülré (1911,1921, 1981-ből)	0	0	0	0	0	0
15	III/3/b Adott kölcsönökből: külföldre (1931-ből, 1941-ből,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
16	III/4. Hosszú lejáratú betétek (178, 1988)	0	0	0	0	0	0
17	III/4/a Ebből: értékesítés (1988)	0	0	0	0	0	0
18	III/4/b Hosszú lejáratú betétekből: devizabetétek (178-ből, 1988-ből)	0	0	0	0	0	0
19	III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 1982-ből)	0	0	0	0	0	0
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	0	0	0	0	0	0
21	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16)	3 667	0	-655	0	0	3 012
22	IV/a Ebből: Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	0	0	0	0	0	0
23	A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	2 863 975	164 850	-443 882	70 098	0	2 655 041
24	I. Készletek (21-26)	795 151	974 112	-1 025 687	-315	0	743 261
25	I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)	0	0	0	0	0	0
26	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	2 325 139	-7 876 204	7 446 167	0	0	1 895 102
27	Ebből Államháztartáson belüli belföldi vevőkövetelések és továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883)	0	-2 536 707	2 818 178	0	0	281 471
28	II/2. Adósok (281, 2881-ből)	0	0	0	0	0	0
29	II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (2711, 2721, 2731, 2741, 278, 19-ből)	0	0	0	0	0	0
30	II/3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: tartósan adott kölcsönökből tárgyévben belüli esedékes részletek (19-ből)	0	0	0	0	0	0
31	II/3/b Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülré (2711, 2721, 278-ből)	0	0	0	0	0	0
32	II/3/c Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-ből, 2741-ből, 278-ből)	0	0	0	0	0	0
33	II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ből)	40 678	-25 712	7 450	0	0	22 416
34	II/4/a Támogatási program előlege (2871, 2889-ből)	0	0	0	0	0	0
35	II/4/b. Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874, 2889-ből)	0	0	0	0	0	0
36	II/4/c. Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-ből, 2889-ből)	0	0	0	0	0	0
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	2 365 817	-7 901 916	7 453 617	0	0	1 917 518
38	III/1. Forgatási célú részesedések (2951, 298-ből)	0	0	0	0	0	0
39	III/1/a Ebből: értékesítés (2982)	0	0	0	0	0	0
40	III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ből)	0	0	0	0	0	0

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
41	III/2/1/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
42	III/2/2. Kincstárjegyek (2921)	0	0	0	0	0	0
43	III/2/3/. Kötvények (2931, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
44	III/2/3/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
45	III/2/3/b. Államkötvények (29311, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
46	III/2/3/c. Helyi önkormányzatok kötvényei (29312, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
47	III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő egyéb értékpapírok (2941, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
48	III/2/4/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
49	III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47)	0	0	0	0	0	0
50	IV/1. Pénztárak, betétkönyvek (31)	302	184	0	0	0	486
51	IV/1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319)	0	328	0	0	0	328
52	IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0	0	0	0	0
53	IV/2/a Pénzforgalmi számlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (327, 328)	0	0	0	0	0	0
54	IV/2/b Költségvetési pénzforgalmi számlákból: értékesítés (329)	0	0	0	0	0	0
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	184 849	816 847	0	0	0	1 001 696
56	IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái (348)	0	0	0	0	0	0
57	IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36)	0	0	0	0	0	0
58	IV/4/a Belföldi idegen pénzeszközökből: értékesítés (3599)	0	0	0	0	0	0
59	IV/4/b Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)	0	0	0	0	0	0
60	IV/ 4/c Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368)	0	0	0	0	0	0
61	IV/4/d Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeinek értékesítése (369)	0	0	0	0	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	185 151	817 031	0	0	0	1 002 182
63	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	4 126	19 610	0	0	0	23 736
64	V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398)	154 136	-6 549	0	0	0	147 587
65	V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922)	102 268	-11 650	0	0	0	90 618
66	V/ 2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923)	0	0	0	0	0	0
67	V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925)	2 763	-2 763	0	0	0	0
68	V/ 2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások (398)	0	0	0	0	0	0
69	V/3 Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)	868	2 365	0	0	0	3 233
70	V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	0	0	0	0
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	159 130	15 426	0	0	0	174 556
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	3 505 249	-6 095 347	6 427 930	-315	0	3 837 517
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	6 369 224	-5 930 497	5 984 048	69 783	0	6 492 558
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[92+(116-97)+120]	5 046 778	-973 650	403 365	69 783	0	4 546 276
75	E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)]	293 524	743 432	0	0	0	1 036 956
76	I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436-ből)	0	0	0	0	0	0
77	I/1/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökből: államháztartáson belül (4351, 4361)	0	0	0	0	0	0
78	I/2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434-ből)	0	0	0	0	0	0
79	I/2/a Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
80	I/3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434-ből)	0	0	0	0	0	0
81	I/3/a Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
82	I/4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ből)	0	0	0	0	0	0

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
83	I/4/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
84	I/4/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
85	I/5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
86	I/5/a Működési célú hitelek: nemzeti szervezeteiktől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
87	I/5/b, Működési célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ból)	0	0	0	0	0	0
88	I/6 Pénzügyi lízing miatti kötelezettség (437)	0	0	0	0	0	0
89	I/7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)	0	0	0	0	0	0
90	I/7/a Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból)	0	0	0	0	0	0
91	I/7/b Ebből: belföldi hosszú lejáratú szállítói tartozások (43861-ből)	0	0	0	0	0	0
92	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89)	0	0	0	0	0	0
93	II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541, 435-ből, 436-ból)	0	0	0	0	0	0
94	II/1/a Rövid lejáratú kölcsönökből: működési célú államháztartáson belülről (4531, 4351-ből)	0	0	0	0	0	0
95	II/1/b Ebből: hosszú lejáratra kapott kölcsönök tárgyévben belüli törlesztő részletei (435-ből, 436-ból)	0	0	0	0	0	0
96	II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
97	II/2/1 Likvid hitelek (4551, 4561)	0	0	0	0	0	0
98	II/2/1/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551)	0	0	0	0	0	0
99	II/2/1/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561)	0	0	0	0	0	0
100	II/2/2. Beruházási, fejlesztési hitelek tárgyévben belüli törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
101	II/2/3. Működési célú hitelek törlesztő részletei (431-ből, 432-ből, 433-ból)	0	0	0	0	0	0
102	II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4571, 43411-ből, 43412-ből)	0	0	0	0	0	0
103	II/3/1. Rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás (4571)	0	0	0	0	0	0
104	II/3/2. Felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	0	0	0	0
105	II/3/3. Működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	0	0	0	0
106	II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ból)	978 165	-5 789 304	5 580 683	0	0	769 544
107	II/4-ből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ból)	0	-237 419	264 934	0	0	27 515
108	II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból)	125 207	-5 789 304	6 428 627	0	0	764 530
109	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból)	0	-49 802	51 467	0	0	1 665
110	II/ 4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ból)	852 958	0	-847 945	0	0	5 013
111	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ból)	0	0	0	0	0	0
112	II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ból)	0	0	0	0	0	0
113	II/5/a. Váltótartozások (444)	0	0	0	0	0	0
114	II/5/c. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	0	0	0	0
115	II/5/d. Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből)	0	0	0	0	0	0
116	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)	978 165	-5 789 304	5 580 683	0	0	769 544
117	III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	24 380	57 460	0	0	0	81 840
118	III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486)	26 377	31 565	0	0	0	57 942
119	III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)	0	0	0	0	0	0
120	III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488)	0	0	0	0	0	0
121	III/ 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	0	0	0	0
122	III/4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	0	0	0	0
123	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)	50 757	89 025	0	0	0	139 782
124	F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)	1 028 922	-5 700 279	5 580 683	0	0	909 326

1A - Mérleg-jelentés							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
125	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)	6 369 224	-5 930 497	5 984 048	69 783	0	6 492 558

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lejárt követelések, kötelezettségek alakulása						
01	A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
02	B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból	744 988	-23 374	-62 236	-121 466	0	537 912
03	B/II/2 Adósok mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
04	B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
05	B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból	17 730	-17 180	0	0	0	550
06	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5)	762 718	-40 554	-62 236	-121 466	0	538 462
07	F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
08	F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
09	F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
10	F/II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykiadásból mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
11	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból	147 480	-570 663	902 236	-451 707	0	27 346
12	F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12)	147 480	-570 663	902 236	-451 707	0	27 346
	90 napon túl lejárt követelések, kötelezettségek alakulása						
14	A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
15	B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból	355 356	-133 481	0	374	0	222 249
16	B/II/2 Adósok mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
17	B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
18	B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból	616	-313	0	0	0	303
19	90 napon túl lejárt követelések összesen (14+15+16+17+18)	355 972	-133 794	0	374	0	222 552
20	F/I Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
21	F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
22	F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
23	F/II/3 Rövid lejáratú tartozások kötvénykiadásból mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
24	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból	15 779	-15 925	0	374	0	228
25	F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból	0	0	0	0	0	0
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (20+21+22+23+24+25)	15 779	-15 925	0	374	0	228
27	A/III/3 Tartósan adott kölcsönök mérlegsorból: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható	0	0	0	0	0	0
28	B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegsorból: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesítő követelések, amelyek teljes értékű megtérülése nem várható	0	0	0	0	0	0
29	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból: visszteher nélküli faktorálás összege	0	0	0	0	0	0
30	F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból: szállítóval újratrgyalt tartozások összege	0	0	0	0	0	0