

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM
1052 Budapest
Arany János u.6-8

Irányító szerv:

EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM
1052. Budapest
Arany János u.6-8

sorszám

329365

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1700

Cím/Aicím

059888

ÁHTT azonosító

869000

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1113 Budapest Karolina út 19-21

2013 Mérleg - IV. negyedév



Mánheim István
Mánheim István

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Nagy Sándor

Dr. Nagy Sándor
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 7 7 7 5 4

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt: Budapest, 2014. április 14.

Kelt: Budapest, 2014. április 14.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Papdi Istvánné
Papdi Istvánné

372-4151

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Csida

Készült: 2014.02.28 09:09

Ellenőrző kód:1791070554

PIR: 329365.

Mérleg - IV. negyedév
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 zarátkok.cim17/00

Szakág: 869000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.MERLEG_5

Készült: 2014.04.14 14:43
Ellenőrző kód: I791070554

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

PIR: 329365

Mérleg - IV. negyedév

ORSZÁGOS VÉRELLÁLTÓ SZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 zaraitek.cim17/00

Szakág: 869000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.MERLEG_5

Készült: 2014.04.14 14:43

Ellenőrző kód: 1791070554

Szám	Úres űrlapok jegyzéke
	Űrlap megnevezés

1A - Mérleg-jelentés									
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	1 030 407	1 119	-418 522	-84	0	612 920		
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)	1 629 901	137 878	11 495	27 057	0	2 006 931		
04	II/a Ebből: Beruházásra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)	0	0	0	0	0	0		
05	II/b Ebből: Tartás-részletek (171, 175, 179)	0	0	0	0	0	0		
06	II/b/a Részletesek közül: tartás átmeneti részletek (171b-b6), 175b-b6, 179b-b6)	0	0	0	0	0	0		
07	II/b/b Részletesek közül: vállalkozásokban (171b-b6), 175b-b6, 179b-b6)	0	0	0	0	0	0		
08	II/b/c Részletesek közül: pénzügyi vállalkozásokban (171b-b6), 175b-b6, 179b-b6)	0	0	0	0	0	0		
09	II/b/d Részletesek közül: jogban	0	0	0	0	0	0		
10	II/b/e Hitelesítési megtestesítő értékpapírok (172, 173, 174, 175)	0	0	0	0	0	0		
11	II/b/f Értékpapírok közül: államkötvények (173, 175-b6)	0	0	0	0	0	0		
12	II/b/g Értékpapírok közül: államkötvények (173, 175-b6)	0	0	0	0	0	0		
13	II/b/h Tartásmentesített értékpapírok (191-194-b6), 198b-b6)	0	0	0	0	0	0		
14	II/b/i Adott kölcsönök közül: államháztartáson belülről (191, 192, 198b-b6)	0	0	0	0	0	0		
15	II/b/j Adott kölcsönök közül: külföldről (193, 194-b6), 198b-b6)	0	0	0	0	0	0		
16	II/b/k Hosszú lejáratú befutók (178, 198b)	0	0	0	0	0	0		
17	II/b/l Ebből: értékvásztás (198b)	0	0	0	0	0	0		
18	II/b/m Hosszú lejáratú befutók közül: devizabefutók (178-b6), 198b-b6)	0	0	0	0	0	0		
19	II/b/n Egyéb hosszú lejáratú követelések (195, 198b-b6)	0	0	0	0	0	0		
20	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	3 667	0	-918	-190	0	2 559		
21	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékelési módok (16)	0	0	0	0	0	0		
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	138 997	-407 945	27 383	0	2 622 410		
24	I. Készletek (21-26)	795 151	1 553 903	-1 343 672	-5 455	0	999 927		
25	I/a Készlet: Fejben átvett eszközök és készletek (233, 245)	0	0	0	0	0	0		
26	I/b Készlet: Áruállományból és szolgáltatásból (vevők) (282, 283, 284, 288, 288b, 288c)	2 325 139	-10 371 899	10 060 036	0	0	2 013 276		
27	Ebből: Államháztartáson belülről (vevők) (282, 283, 288, 288b, 288c)	0	-3 361 365	3 637 716	0	0	276 351		
28	I/c Készlet: Külföldi vevőkörlettel és továbbáramlított szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (282, 283, 288b, 288c)	0	0	0	0	0	0		
29	I/d Készlet: Hosszú lejáratú kölcsönök (271, 272, 273, 274, 278, 19-b6)	0	0	0	0	0	0		
30	I/e Készlet: Rövid lejáratú kölcsönök közül: tartásmentesített kölcsönök (vevők) (271, 272, 273, 274, 278-b6)	0	0	0	0	0	0		
31	I/f Készlet: Rövid lejáratú kölcsönök közül: államháztartáson belülről (271, 272, 278-b6)	0	0	0	0	0	0		
32	I/g Készlet: Rövid lejáratú kölcsönök közül: külföldről (273, 274-b6), 278-b6)	0	0	0	0	0	0		
33	I/h Készlet: Egyéb követelések (285-287, 288-b6)	40 078	-28 443	9 639	0	0	21 874		
34	I/i Készlet: Támogatási programok előlege (287, 288b-b6)	0	0	0	0	0	0		
35	I/j Készlet: Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (287a, 288b-b6)	0	0	0	0	0	0		
36	I/k Készlet: Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-b6), 288b-b6)	0	0	0	0	0	0		
37	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	2 365 817	-10 400 342	10 069 675	0	0	2 035 150		
38	III. Fogantatási célú részletek (295, 298-b6)	0	0	0	0	0	0		
39	III/a Ebből: értékvásztás (298)	0	0	0	0	0	0		
40	III/b Kárpótlási Jegyek (291, 298-b6)	0	0	0	0	0	0		

1A - Mérték-jelentés							
#	Működés	Alomány a tárgyévben	Alományváltozás pénzügyi tevékenység miatt	Alományváltozás nem pénzügyi tevékenység miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Alomány a tárgyévnek végén
1	2	3	4	5	6	7	8
41	III/2/1a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
42	III/2/2. Kiadásjelvények (2921)	0	0	0	0	0	0
43	III/2/3. Kérvények (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. Államkivények (2931L, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
46	III/2/3/c. Helyi útkormányzatok kitényei (2931Z, 298-ból)	0	0	0	0	0	0
47	III/2/4 Forgalmi 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)	302	398	0	0	0	0
50	IV/1. Pénzárak, betétkönyvek (31)	0	456	0	0	0	700
51	IV/1/a Pénzárakból: Valutapárta és árfolyamkülönbözetek (312, 319)	0	0	0	0	0	486
52	IV/2. Kölségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0	0	0	0	0
53	IV/2/a Pénzforgalmi számlák: Devizaberét számla és ártümbözetek (327, 328)	0	0	0	0	0	0
54	IV/2/b Kölségvetési pénzforgalmi számlák: értékesítés (329)	0	0	0	0	0	0
55	IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)	184 849	594 907	0	0	0	779 756
56	IV/3/a Nemzetközi támogatási programok megvalósítási számlái (34b)	0	0	0	0	0	0
57	IV/4. Itélen pénzeszközök számlái (35, 36)	0	0	0	0	0	0
58	IV/4/a Befizetett itélen pénzeszközök: értékesítés (3599)	0	0	0	0	0	0
59	IV/4/b Nemzetközi támogatási programok leányvállalásai számlái (362)	0	0	0	0	0	0
60	IV/4/c Nemzetközi támogatási programok forrásszámlái (366)	0	0	0	0	0	0
61	IV/4/d Nemzetközi támogatási programok itélen pénzeszközökének értékesítése (369)	0	0	0	0	0	0
62	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	185 151	595 305	0	0	0	780 456
63	V/1. Kölségvetési aktív függő elszámolások (391)	4 126	-102 557	0	0	0	1 304
64	V/2. Kölségvetési aktív ártüno elszámolások (392, 395, 396, 398)	154 136	-71 971	0	0	0	51 579
65	V/2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos ártüno elszámolások (392), (392Z)	102 268	0	0	0	0	30 297
66	V/2/b Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (392Z)	0	0	0	0	0	0
67	V/2/c Szállítókra adott előlegek (törlesztési előlegek kivételével) (392S)	2 763	-2 763	0	0	0	0
68	V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költséghelyi ártüno kiadások (398)	0	-68	0	0	0	800
69	V/3 Kölségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)	868	0	0	0	0	0
70	V/4 Kölségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	0	0	0	0
71	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	159 130	-105 447	0	0	0	53 683
72	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	3 505 249	-8 356 581	8 726 003	-5 455	0	3 869 216
73	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	6 369 224	-8 217 584	8 318 058	21 928	0	6 491 626
74	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]+[92+(116-97)+120]	5 046 778	-536 458	239 136	21 928	0	4 771 384
75	E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48+57+70)]-[97+(71-70)]-[97+103+(123-120)]	293 524	406 836	0	0	0	700 360
76	I/1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (435-436-ből)	0	0	0	0	0	0
77	I/1/a Hosszú lejáratú kapott kölcsönök: államháztartáson belül (435L, 436L)	0	0	0	0	0	0
78	I/2. Tartozások teljesítési célú kötvénykiadásokból (434-ből)	0	0	0	0	0	0
79	I/2/a Tartozások teljesítési célú kötvénykiadások: külföldre (434-ből)	0	0	0	0	0	0
80	I/3. Tartozások működési célú kötvénykiadásokból (434-ből)	0	0	0	0	0	0
81	I/3/a Tartozások működési célú kötvénykiadások: 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 - Merleg-jeleítés								
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alomány a tárgyév végén	Alomány a tárgyév elején pénzügyi passzívok	Alomány a tárgyév végén pénzügyi passzívok	Egyéb változatlanul változó	Értékelés	Alomány a tárgyév végén
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	IV/a Fejlesztési és beruházási célú hitelek: nemzeti kassza szervezetei (433-ből)	0	0	0	0	0	0	0
84	IV/b Fejlesztési és beruházási célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ből)	0	0	0	0	0	0	0
85	IV/c Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ből)	0	0	0	0	0	0	0
86	IV/d Működési célú hitelek: nemzeti kassza szervezetei (433-ből)	0	0	0	0	0	0	0
87	IV/e Működési célú hitelek: külföldi pénzügyintézetektől felvett hitelek (433-ből)	0	0	0	0	0	0	0
88	IV/f Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437)	0	0	0	0	0	0	0
89	IV/g Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (436)	0	0	0	0	0	0	0
90	IV/h Ebből részben vásárlás, behozatol, behozatol fizetési kötelezettség (438-ből)	0	0	0	0	0	0	0
91	IV/i Ebből: beföldi hosszú lejáratú szállítói tartozások (438G+bb)	0	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	0
93	IV/j Rövid lejáratú kölcsönök (451, 454, 455-ből, 435-ből, 436-ből)	0	0	0	0	0	0	0
94	IV/k Rövid lejáratú kölcsönök: működési célú államháztartáson belülről (451, 435-ből)	0	0	0	0	0	0	0
95	IV/l Ebből: hosszú lejáratú kölcsönök (ingyven belitt törlesztő részlet (435-ből, 436-ből))	0	0	0	0	0	0	0
96	IV/m Rövid lejáratú hitelek (451, 452, 455, 431-ből, 432-ből, 433-ből)	0	0	0	0	0	0	0
97	IV/n Likvid hitelek (451, 455)	0	0	0	0	0	0	0
98	IV/o Ebből: likvid hitelek központi költségvetésből (451)	0	0	0	0	0	0	0
99	IV/p Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (451)	0	0	0	0	0	0	0
100	IV/q Beutazási, fejlesztési hitelek tárgyévben betölti törlesztő részlet (431-ből, 432-ből, 433-ből)	0	0	0	0	0	0	0
101	IV/r Működési célú hitelek törlesztő részlet (431-ből, 432-ből, 433-ből)	0	0	0	0	0	0	0
102	IV/s Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (457, 434-ből, 434-ből)	0	0	0	0	0	0	0
103	IV/t Rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás (457)	0	0	0	0	0	0	0
104	IV/u Felhívás célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (434-ből)	0	0	0	0	0	0	0
105	IV/v Működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások törlesztő részletei (434-ből)	978 165	-8 170 984	8 078 922	8 078 922	0	0	886 103
106	IV/w Kötelezettségek finanszírozásából (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ből)	0	-319 141	461 013	461 013	0	0	141 872
107	IV/x Ebből: Államháztartáson belülről (441, 441, 441, 4386-ből)	125 207	-7 734 381	8 243 497	8 243 497	0	0	634 323
108	IV/y Ebből: Tártyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből)	0	-78 287	154 842	154 842	0	0	76 555
109	ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ből)	852 958	-656 603	-164 575	-164 575	0	0	251 780
110	IV/z Ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ből)	0	-12 653	49 592	49 592	0	0	36 929
111	IV/aa Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ből)	0	0	0	0	0	0	0
112	IV/ab Váltótartozások (444)	0	0	0	0	0	0	0
113	IV/ac Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő részletei (438-ből)	0	0	0	0	0	0	0
114	IV/ad Ebből: kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből)	0	0	0	0	0	0	0
115	IV/ae Ebből: kötelezettségek az Európai Unió felé (449-ből)	978 165	-8 170 984	8 078 922	8 078 922	0	0	886 103
116	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)	24 380	51 456	0	0	0	0	75 836
117	III. Kötelezettségek passzív függő elszámolások (481)	26 377	31 566	0	0	0	0	57 943
118	III/a Kötelezettségek passzív ártó elszámolások (482, 485, 486)	0	0	0	0	0	0	0
119	III/b Kötelezettségek passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)	0	0	0	0	0	0	0
120	III/c Kötelezettségek passzív kiegyenlítő elszámolások (488)	0	0	0	0	0	0	0
121	III/d Kötelezettségek passzív kiegyenlítő elszámolások (489-ből)	0	0	0	0	0	0	0
122	III/e Nemzeti kassza pénzügyi támogatás programok deviza elszámolása (489-ből)	0	0	0	0	0	0	0
123	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)	50 757	83 022	0	0	0	0	133 779
124	F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)	1 028 922	-8 087 962	8 078 922	8 078 922	0	0	1 019 882

PIR: 329365

Mérleg - IV. negyedév

ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Fejezet: 20/01 ZARADÉK CÍM 17/00

Szakág: 869000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.MERLEG_5

Készült: 2014.04.14 14:43

Ellenőrző kód: 1791070554

Értéktípus: Ezer Forint

1A - Mérleg-jelentés									
#	Megnevezés	1 Alomány a tárgy elején	2 Alományváltozás pénzforgalmi lehatárolások mibat	3 Alomány a tárgy végén	4 Alományváltozás pénzforgalmi lehatárolások mibat	5 Alományváltozás nem pénzforgalmi lehatárolások mibat	6 Egyéb változások váltásai	7 Értékelés	8 Alomány a tárgy végén
125	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)	6 369 724	-8 217 584	-8 217 584	8 318 058	21 928	0	6 491 626	

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alomány a tárgyév végén	Alományváltozás a tárgyév végén	Alományváltozás a tárgyév végén	Egyéb változás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Lejárt követelések, kötelezettségek alakulása							
01	A/III/3 Tartóssam adott kölcsönök mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
02	B/II/1 Követelések áruzállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegéből	744 988	-238 693	163 551	0	0	0	609 846
03	B/II/2 Adóssok mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
04	B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
05	B/II/4 Egyéb követelések mérlegéből	17 730	-13 434	0	0	0	0	4 296
06	Lejárt követelések összesen (1+2+3+4+5)	762 718	-252 127	163 551	0	0	0	674 142
07	F/1 Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
08	F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
09	F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
10	F/II/3 Rövid lejáratú tartozások könyvkiírásából mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
11	F/II/4 Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásokból (szállítók) mérlegéből	147 480	-487 801	458 901	-1 710	0	0	116 470
12	F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
13	Lejárt kötelezettségek összesen (7+8+9+10+11+12)	147 480	-487 801	458 901	-1 710	0	0	116 470
14	90 napon túl lejárt követelések, kötelezettségek alakulása							
14	A/III/3 Tartóssam adott kölcsönök mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
15	B/II/1 Követelések áruzállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegéből	355 356	-228 582	0	0	0	0	126 774
16	B/II/2 Adóssok mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
17	B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
18	B/II/4 Egyéb követelések mérlegéből	616	-337	0	0	0	0	279
19	90 napon túl lejárt követelések összesen (14+15+16+17+18)	355 972	-228 919	0	0	0	0	127 053
20	F/1 Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
21	F/II/1 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
22	F/II/2 Rövid lejáratú hitelek mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
23	F/II/3 Rövid lejáratú tartozások könyvkiírásából mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
24	F/II/4 Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásokból (szállítók) mérlegéből	15 779	-15 454	0	0	0	0	325
25	F/II/5 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegéből	0	0	0	0	0	0	0
26	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (20+21+22+23+24+25)	15 779	-15 454	0	0	0	0	325
27	A/III/3 Tartóssam adott kölcsönök mérlegéből: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesít követelések, amelyek teljes értékű megítélésre nem várható	0	0	0	0	0	0	0
28	B/II/3 Rövid lejáratú kölcsönök mérlegéből: 90 napnál rövidebb ideje nem teljesít követelések, amelyek teljes értékű megítélésre nem várható	0	0	0	0	0	0	0
29	F/II/4 Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásokból (szállítók) mérlegéből: visszatérítendő faktoring összege	0	0	0	0	0	0	0
30	F/II/4 Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásokból (szállítók) mérlegéből: szállítói újrateljesítendő tartozások összege	0	0	0	0	0	0	0