

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

számszám

329365

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 - IV. negyedév

2015 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)



Uhlmann Csilla

Uhlmann Csilla
pénzügyi igazgató

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Berkes Zoltán Istvánné

Berkes Zoltán Istvánné
főigazgató

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 0 4 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. február 29.

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bodáné Barta Szilvia

.....(név)

06-1-372-4119

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Ellenőrző kód: 2284817418

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	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás penzióforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem penzióforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
	2	3	4	5	6	7	8
1	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	398 642	0	-128 940	0	0	269 702
01	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	48	0	0	48
02	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	398 642	0	-128 892	0	0	269 750
05	A/1/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 202 052	0	1 613 110	-123 407	0	2 691 755
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	705 209	0	126 177	27 879	0	859 265
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 363 323	0	-1 198 776	0	0	164 547
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 270 584	0	540 511	-95 528	0	3 715 567
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	3 669 226	0	411 619	-95 528	0	3 985 317
29	B/1/1 Vásárolt készletek	564 719	0	-8 187	-4 149	0	552 383
32	B/1/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	318 263	0	-40 508	0	0	277 755
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	882 982	0	-48 695	-4 149	0	830 138
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	882 982	0	-48 695	-4 149	0	830 138
54	C/III/2 Kincsiában vezetett forrászámlák	895 578	725 536	0	0	0	1 621 114
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	895 578	725 536	0	0	0	1 621 114
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	895 578	725 536	0	0	0	1 621 114
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-1 749 364	1 749 364	0	0	0
62	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-1 052 387	1 052 387	0	0	0
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 132 053	-10 181 743	10 123 253	0	0	2 073 563
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 132 053	-10 063 905	10 003 463	0	0	2 071 611
75	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéni vállalkozások általános forgalmi adóra	0	-2 271	3 226	0	0	955
80	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-115 567	116 564	0	0	997
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	806	-2 978	2 172	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	806	-2 978	2 172	0	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-35 092	35 092	0	0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 767 327	1 767 327	0	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 132 859	-14 788 891	14 729 595	0	0	2 073 563
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	28 094	-7 865	0	0	0	20 229
148	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 052	750	-8 300	0	0	17 502
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 042	-8 615	8 300	0	0	2 727
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 094	-7 865	0	0	0	20 229
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2 160 953	-14 796 756	14 729 595	0	0	2 093 792
161	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	24 193	-19 275	0	0	0	4 918
162	E/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	25 399	-21 210	-1 884	0	0	2 305
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/VI)	49 592	-40 485	-1 884	0	0	7 223
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	273 799	0	0	273 799
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	602	0	99	0	0	701
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	602	0	273 898	0	0	274 500

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 658 933	-14 111 705	15 364 533	-99 677	0	8 812 084
173	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	11 001 401	0	0	0	0	11 001 401
175	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	780 456	0	0	0	0	780 456
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 310 111	0	-48 984	0	0	-6 359 095
178	G/VI Műtég szerinti eredmény	-48 984	0	1 077 082	-99 677	0	928 421
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 422 762	0	1 028 098	-99 677	0	6 351 183
180	H/II/1 Költseghetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-4 083 429	4 083 666	0	0	237
181	H/II/2 Költseghetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 132 159	1 132 159	0	0	0
182	H/II/3 Költseghetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	309 207	-7 546 273	7 569 459	0	0	332 393
184	H/II/5 Költseghetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-19 297	19 297	0	0	0
187	H/II/6 Költseghetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	171 065	-713 165	574 240	0	0	32 140
188	H/II/7 Költseghetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 508	-627 596	623 793	0	0	9 705
206	H/I Költseghetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	493 780	-14 121 919	14 002 614	0	0	374 475
209	H/II/3 Költseghetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 265	0	-44 407	0	0	12 858
229	H/II Költseghetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	57 265	0	-44 407	0	0	12 858
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	97 932	10 214	-4 346	0	0	103 800
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszájártó befizetések, egyéb kapott előlegek	97 932	10 214	-4 346	0	0	103 800
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	4 346	0	0	4 346
243	H/III Kötelezettség fellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	97 932	10 214	0	0	0	108 146
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	648 977	-14 111 705	13 958 207	0	0	495 479
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	327 279	0	115 848	0	0	443 127
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 259 915	0	262 380	0	0	1 522 295
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 587 194	0	378 228	0	0	1 965 422
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 658 933	-14 111 705	15 364 533	-99 677	0	8 812 084

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 (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	749 508	-665 026	602 080	0	0	686 562
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	749 508	-665 026	602 080	0	0	686 562
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	85 093	-85 091	2 907	0	0	2 909
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	85 093	-85 091	2 907	0	0	2 909
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	132 428	-47 946	57 087	0	0	141 569
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	132 428	-47 946	57 087	0	0	141 569
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	0	0	2	0	0	2
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	0	0	2	0	0	2