

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

sorszám

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 - I. negyedév

### 2016 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

P. H.

Uhlmann Csilla  
pénzügyi igazgató

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Berkes Zoltán Istvánné  
főigazgató

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 8 0 4 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. 04. 20.

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bodáné Barta Szilvia

.....(név)

01-1-372-4119

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap



## Üres űrlapok jegyzéke

Szám

Űrlap megnevezés

1B

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

## 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen változás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	269 702 054	0	-30 007 737	0	0	239 694 317		
02	A/1/2 Szellemi termékek	48 225	0	-46 451	0	0	1 774		
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	269 750 279	0	-30 054 188	0	0	239 696 091		
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 691 754 337	0	11 552 519	0	0	2 703 306 856		
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	859 265 028	0	92 171 588	-241	0	951 436 375		
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	164 547 135	0	-103 061 238	0	0	61 485 897		
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 715 566 500	0	662 869	-241	0	3 716 229 128		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/114)	3 985 316 779	0	-29 391 319	-241	0	3 955 925 219		
29	B/1/1 Vásárolt készletek	552 383 209	0	53 158 341	0	0	605 541 550		
32	B/1/4 Befeztetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	277 755 060	0	-64 052 720	0	0	213 702 340		
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	830 138 269	0	-10 894 379	0	0	819 243 890		
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/11)	830 138 269	0	-10 894 379	0	0	819 243 890		
49	C/1/1 Forintpénztár	0	291 310	0	0	0	291 310		
50	C/1/2 Valutapénztár	0	718 526	0	0	0	718 526		
52	C/11 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	1 009 836	0	0	0	1 009 836		
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 621 114 422	214 746 587	0	0	0	1 835 861 009		
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	1 621 114 422	214 746 587	0	0	0	1 835 861 009		
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 621 114 422	215 756 423	0	0	0	1 836 870 845		
60	D/1/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-410 948 800	410 948 800	0	0	0		
71	D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 073 562 592	-2 494 439 667	2 512 055 862	0	0	2 091 178 787		
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 071 610 336	-2 478 180 889	2 497 032 651	0	0	2 090 462 098		
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	955 679	-1 656 315	1 341 901	0	0	641 265		
78	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-430 127	430 127	0	0	0		
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-154 539	154 539	0	0	0		
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	996 577	-14 017 797	13 096 644	0	0	75 424		
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-346 050	346 050	0	0	0		
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	-346 050	346 050	0	0	0		
95	D/1/6b Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/6a+...+D/1/6g)	0	-410 478 000	410 478 000	0	0	0		
103	D/1 Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 073 562 592	-3 316 212 517	3 333 828 712	0	0	2 091 178 787		
145	D/1/11 Adott előlegek (=D/1/11a+...+D/1/11f)	20 229 176	-8 137 179	0	0	0	12 091 997		
149	D/1/11d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	17 501 845	-17 501 845	0	0	0	0		
150	D/1/11e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 727 331	9 364 666	0	0	0	12 091 997		
160	D/1/11 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/11+...+D/1/19)	20 229 176	-8 137 179	0	0	0	12 091 997		
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	2 093 791 768	-3 324 349 696	3 333 828 712	0	0	2 103 270 784		

165	E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	227 666 168	0	0	227 666 168	0	0	227 666 168
166	E/II/4	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	227 666 168	0	0	227 666 168	0	0	227 666 168
168	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10 096 826	0	0	-10 096 826	0	0	-10 096 826
169	E/II/1	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-10 096 826	0	0	-10 096 826	0	0	-10 096 826
170	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 918 032	-4 918 032	0	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközeinek elszámolása	2 304 700	5 563 601	0	0	0	0	0	0	7 868 301
172	E/III/3	Pénzeszközök átvezetési száma	0	1 334 642	0	0	0	1 334 642	0	0	1 334 642
173	E/III/4	Azonosítás alatt álló tételek	0	37 868 177	0	0	0	37 868 177	0	0	37 868 177
174	E/III/5	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 222 732	39 848 388	0	0	0	47 071 120	0	0	47 071 120
175	E)	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	7 222 732	39 848 388	0	0	0	264 640 482	0	0	264 640 482
176	F/1	Eredménysemleltetű bevételek aktív időbeli elhatárolása	273 798 900	0	217 569 342	0	0	217 569 342	0	0	217 569 342
177	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	701 430	0	-273 798 900	0	0	-273 798 900	0	0	0
179	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	274 500 330	0	-701 430	0	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		8 812 084 300	-3 068 744 885	3 236 612 026	-241	0	8 979 951 200	0	0	8 979 951 200
181	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 001 400 927	0	0	0	0	11 001 400 927	0	0	11 001 400 927
185	G/III/3	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	780 455 782	0	0	0	0	780 455 782	0	0	780 455 782
186	G/III/5	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	780 455 782	0	0	0	0	780 455 782	0	0	780 455 782
187	G/IV	Felhalmozott eredmény	-6 359 095 146	0	928 421 487	0	0	928 421 487	0	0	-5 430 673 659
189	G/VI	Méreg szerinti eredmény	928 421 487	0	-454 877 635	-241	0	-454 877 635	-241	0	-454 877 635
190	G)	SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	6 351 183 050	0	473 543 852	-241	0	6 824 726 861	-241	0	6 824 726 861
191	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	237 367	-945 928 527	945 699 034	0	0	945 699 034	0	0	7 874
192	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-304 155 358	304 155 358	0	0	304 155 358	0	0	0
193	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	332 392 897	-1 697 536 265	1 890 118 612	0	0	1 890 118 612	0	0	524 975 244
195	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-3 450 471	3 450 471	0	0	3 450 471	0	0	0
198	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	32 139 871	-103 156 589	83 560 991	0	0	83 560 991	0	0	12 544 273
199	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 704 989	-11 994 364	21 263 175	0	0	21 263 175	0	0	18 973 800
217	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	374 475 124	-3 066 221 574	3 248 247 641	0	0	3 248 247 641	0	0	556 501 191
220	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 858 000	0	-12 858 000	0	0	-12 858 000	0	0	0
241	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 858 000	0	-12 858 000	0	0	-12 858 000	0	0	0
242	H/III/1	Kapott előlegek	103 800 454	-2 523 311	-61 782	0	0	101 215 961	0	0	101 215 961
250	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	4 345 479	0	0	0	0	4 345 479	0	0	4 345 479
252	H/III/10	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	108 145 933	-2 523 311	-61 782	0	0	105 560 840	0	0	105 560 840
253	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	495 479 057	-3 068 744 885	3 236 327 859	0	0	662 062 031	0	0	662 062 031
256	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	443 127 474	0	-443 127 474	0	0	0	0	0	0
257	J/3	Halasztott eredménysemleltetű bevételek	1 522 294 719	0	-29 132 211	0	0	1 493 162 508	0	0	1 493 162 508
258	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 965 422 193	0	-472 259 685	0	0	1 493 162 508	0	0	1 493 162 508
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		8 812 084 300	-3 068 744 885	3 236 612 026	-241	0	8 979 951 200	-241	0	8 979 951 200

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyévi elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés tárgyévszak végén	Alomány a tárgyévszak végén (=3+...+7)
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D//4 sorból)	686 562 388	-505 032 366	371 820 948	0	0	553 350 970
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	686 562 388	-505 032 366	371 820 948	0	0	553 350 970
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H//3 sorból)	2 908 680	-2 908 680	2 637 773	0	0	2 637 773
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	2 908 680	-2 908 680	2 637 773	0	0	2 637 773
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D//4 sorból)	141 569 465	-2 794 279	37 575 873	0	0	176 351 059
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	141 569 465	-2 794 279	37 575 873	0	0	176 351 059
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H//3 sorból)	2 144	-2 144	0	0	0	0
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	2 144	-2 144	0	0	0	0