

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

számszámjel

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 - II. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

P. H.

Uhlmann Csilla
pénzügyi igazgató

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Berkes Zoltán Istvánné
főigazgató

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 8 0 4 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. július 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

Készült: 2016.07.20 09:13

Adatellenőrző kód: 4c-29-466d-2-e-68-273-785267-24-2925-577c-38-5161

Tartalomjegyzék
Úrlap megnevezés

Szám

- 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 tárgyévi elején		Állományváltozás		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés tárgyévszak végén (=3+...+7)	Állomány a tárgyévszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8				
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	269 702 054	0	-60 015 475	0	0	0	0	0	209 686 579	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	48 225	0	-48 225	0	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	269 750 279	0	-60 063 700	0	0	0	0	0	209 686 579	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 691 754 337	0	9 098 743	0	0	0	0	0	2 700 853 080	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	859 265 028	0	65 695 746	0	-270 469	0	0	0	924 690 305	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	164 547 135	0	-114 320 127	0	0	0	0	0	50 227 008	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 715 566 500	0	-39 529 638	0	-270 469	0	0	0	3 675 770 393	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 985 316 779	0	-99 589 338	0	-270 469	0	0	0	3 885 456 972	0
29	B/II/1 Vásárolt készletek	552 383 209	0	161 262 735	0	-245 823	0	0	0	713 400 121	0
32	B/II/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	277 755 060	0	-47 311 456	0	0	0	0	0	230 443 604	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	830 138 269	0	113 951 279	0	-245 823	0	0	0	943 843 725	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	830 138 269	0	113 951 279	0	-245 823	0	0	0	943 843 725	0
49	C/III/1 Forintpénztár	0	263 050	0	0	0	0	0	0	263 050	0
50	C/III/2 Valutapénztár	0	490 696	0	0	0	0	0	0	490 696	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	753 746	0	0	0	0	0	0	753 746	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 621 114 422	243 306 283	0	0	0	0	0	0	1 864 420 705	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 621 114 422	243 306 283	0	0	0	0	0	0	1 864 420 705	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 621 114 422	244 060 029	0	0	0	0	0	0	1 864 420 705	0
60	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-841 977 236	841 977 236	0	0	0	0	0	1 865 174 451	0
62	D/II/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-72 582 543	72 582 543	0	0	0	0	0	0	0
71	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 073 562 592	-5 089 327 108	4 777 942 879	0	0	0	0	0	1 762 178 363	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 071 610 336	-5 061 977 817	4 750 913 734	0	0	0	0	0	1 760 546 253	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	955 679	-2 276 606	2 562 163	0	0	0	0	0	1 241 236	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-771 537	771 537	0	0	0	0	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kárértésre	0	-451 521	451 521	0	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	996 577	-23 849 627	23 243 924	0	0	0	0	0	390 874	0

81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmazási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-1 780 038	3 380 038	0	0	1 600 000
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 780 038	3 380 038	0	0	1 600 000
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (?=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-1 106 367	1 106 367	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (?=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-887 614 667	887 614 667	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 073 562 592	-6 894 387 959	6 584 603 730	0	0	1 763 778 363
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 229 176	-878 710	0	0	0	19 350 466
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	17 501 845	-17 380 543	0	0	0	121 302
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 727 331	16 501 833	0	0	0	19 229 164
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 229 176	-878 710	0	0	0	19 350 466
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 093 791 768	-6 895 266 669	6 584 603 730	0	0	1 783 128 829
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	437 146 268	0	0	437 146 268
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	437 146 268	0	0	437 146 268
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-25 643 738	0	0	-25 643 738
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-25 643 738	0	0	-25 643 738
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 918 032	-4 918 032	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	2 304 700	30 255 000	0	0	0	32 559 700
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételési számla	0	1 490 053	0	0	0	1 490 053
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	8 960 732	0	0	0	8 960 732
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 222 732	35 787 753	0	0	0	43 010 485
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	7 222 732	35 787 753	411 502 530	0	0	454 513 015
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	273 798 900	0	-273 798 900	0	0	0
177	F/2 Költsegek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	701 430	0	-701 430	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	274 500 330	0	-274 500 330	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 812 084 300	-6 615 418 887	6 735 967 871	0	0	8 932 116 992
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 001 400 927	0	0	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
186	G)III 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
187	G/IV Felhalmazott eredmény	-6 359 095 146	0	928 421 487	0	0	-5 430 673 659
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	928 421 487	0	-286 001 008	0	0	641 904 187
190	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	6 351 183 050	0	642 420 479	0	0	6 993 087 237

191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	237 367	-1 959 109 327	1 959 325 279	0	0	453 319
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-599 840 993	599 840 993	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	332 392 897	-3 844 024 626	3 863 084 703	0	0	351 452 974
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-4 650 357	4 650 357	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	32 139 871	-131 975 034	121 412 461	0	0	21 577 298
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 704 989	-65 636 289	55 931 300	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	374 475 124	-6 605 236 626	6 604 245 093	0	0	373 483 591
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 858 000	0	-12 858 000	0	0	0
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 858 000	0	-12 858 000	0	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	103 800 454	-10 182 261	0	0	0	93 618 193
250	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	4 345 479	0	0	0	0	4 345 479
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	108 145 933	-10 182 261	0	0	0	97 963 672
253	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/H/II+H/III)	495 479 057	-6 615 418 887	6 591 387 093	0	0	471 447 263
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	443 127 474	0	-443 127 474	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 522 294 719	0	-54 712 227	0	0	1 467 582 492
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 965 422 193	0	-497 839 701	0	0	1 467 582 492
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 812 084 300	-6 615 418 887	6 735 967 871	-516 292	0	8 932 116 992

#	Megnevezés	1D - Tájékoztató adatok						
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8	
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	686 562 388	-565 928 978	417 324 307	0	0	537 957 717	
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	686 562 388	-565 928 978	417 324 307	0	0	537 957 717	
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	2 908 680	-2 906 790	25 069 810	0	0	25 071 700	
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	2 908 680	-2 906 790	25 069 810	0	0	25 071 700	
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	141 569 465	-39 998 572	67 516 304	0	0	169 087 197	
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	141 569 465	-39 998 572	67 516 304	0	0	169 087 197	
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	2 144	-255	0	0	0	1 889	
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	2 144	-255	0	0	0	1 889	