

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

számszámjel

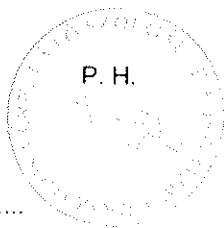
329365	1051	20	1700	059888	869000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1113 Budapest Karolina út 19-21

Mérlegjelentés - III. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév



Uhlmann Csilla

Uhlmann Csilla
pénzügyi igazgató

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Nagy Donát Béla

Dr. Drexler Donát Béla
mb. főigazgató
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 0 4 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. október 24.

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

Készült: 2016.10.24 07:30

Adatellenőrző kód: 57-27-7e416d-4c13b-65-6119156d-60-2bc-4b-3-5-6d

Tartalomjegyzék

Szám

Úrlap megnevezés

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1A | Az eszközök és források alakulása |
| 1D | Tájékoztató adatok |

Üres űrlapok jegyzéke

Szám

Űrlap megnevezés

1B

A részesevések és a részesevések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Érték típus...							
		3	4	5	6	7	8	9	
	Állomány a tárgyévi elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyévi végén (=3+...+7)			
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	269 702 054	0	-89 285 392	0	0	180 416 662		
02	A/II/2 Szellemi termékek	48 225	0	-48 225	0	0	0		
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	269 750 279	0	-89 333 617	0	0	180 416 662		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 691 754 337	0	3 897 770	0	0	2 695 652 107		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	859 265 028	0	8 382 558	-783 142	0	866 864 444		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	164 547 135	0	-80 113 857	0	0	84 433 278		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 715 566 500	0	-67 833 529	-783 142	0	3 646 949 829		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 985 316 779	0	-157 167 146	-783 142	0	3 827 366 491		
29	B/II/1 Vásárolt készletek	552 383 209	0	217 334 581	-835 780	0	768 882 010		
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	277 755 060	0	9 820 952	0	0	287 576 012		
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	830 138 269	0	227 155 533	-835 780	0	1 056 458 022		
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	830 138 269	0	227 155 533	-835 780	0	1 056 458 022		
49	C/III/1 Forintpénztár	0	264 450	0	0	0	264 450		
50	C/III/2 Valutapénztár	0	523 522	0	0	0	523 522		
52	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	787 972	0	0	0	787 972		
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 621 114 422	145 279 126	0	0	0	1 766 393 548		
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 621 114 422	145 279 126	0	0	0	1 766 393 548		
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 621 114 422	146 067 098	0	0	0	1 767 181 520		
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 280 695 335	1 280 695 335	0	0	0		
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-72 582 543	72 582 543	0	0	0		
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 073 562 592	-7 550 729 776	7 393 093 332	0	0	1 915 926 148		
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 071 610 336	-7 513 067 792	7 354 660 039	0	0	1 913 202 583		
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	955 679	-3 321 671	3 110 906	0	0	744 914		
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-1 258 227	1 258 227	0	0	0		

79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 135 135	1 135 135	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	996 577	-31 946 951	32 929 025	0	0	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-4 642 038	4 642 038	0	0	0	0	1 978 651
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-4 642 038	4 642 038	0	0	0	0	0
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	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	0	-1 106 367	1 106 367	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 300 623 867	1 300 623 867	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 073 562 592	-10 210 379 926	10 052 743 482	0	0	0	0	1 915 926 148
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 229 176	-16 488 666	0	0	0	0	0	3 740 510
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	17 501 845	-17 286 076	0	0	0	0	0	245 769
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	2 727 331	767 410	0	0	0	0	0	3 494 741
160	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 229 176	-16 488 666	0	0	0	0	0	3 740 510
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 093 791 768	-10 226 868 592	10 052 743 482	0	0	0	1 919 666 658	
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 022 897	0	0	0	0	1 022 897
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 022 897	0	0	0	1 022 897	
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-9 526 463	0	0	0	0	-9 526 463
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	0	-9 526 463	0	0	0	-9 526 463	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 918 032	-4 918 032	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	2 304 700	-2 188 000	0	0	0	0	0	116 700
172	E/III/3 Pénzeszközök átvzetési számla	0	2 037 223	0	0	0	0	0	2 037 223
173	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	307 747	0	0	0	0	0	307 747
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 222 732	-4 761 062	0	0	0	0	2 461 670	
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	7 222 732	-4 761 062	-8 503 566	0	0	0	-6 041 896	
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	273 798 900	0	-273 798 900	0	0	0	0	0

177	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	701 430	0	-701 430	0	0	0	0
179	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	274 500 330	0	-274 500 330	0	0	0	0
180		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 812 084 300	-10 085 562 556	9 839 727 973	-1 618 922	0	0	8 564 630 795
181	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 001 400 927	0	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	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	0	780 455 782
187	G/IV	Felhalmozott eredmény	-6 359 095 146	0	928 421 487	0	0	0	-5 430 673 659
189	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	928 421 487	0	-533 165 163	-1 618 922	0	0	393 637 402
190	G)	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 351 183 050	0	395 256 324	-1 618 922	0	0	6 744 820 452
191	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	237 367	-3 027 666 879	3 027 429 512	0	0	0	0
192	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-891 103 815	891 103 815	0	0	0	0
193	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	332 392 897	-5 810 367 355	5 805 887 026	0	0	0	327 912 568
195	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-5 464 229	5 464 229	0	0	0	0
198	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	32 139 871	-190 430 027	179 203 246	0	0	0	20 913 090
199	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 704 989	-86 149 158	76 444 169	0	0	0	0
217	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	374 475 124	-10 011 181 463	9 985 531 997	0	0	0	348 825 658
220	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 858 000	0	-12 858 000	0	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	0
242	H/III/1	Kapott előlegek	103 800 454	-70 035 614	0	0	0	0	33 764 840
250	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	4 345 479	-4 345 479	0	0	0	0	0
252	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	108 145 933	-74 381 093	0	0	0	0	33 764 840
253	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	495 479 057	-10 085 562 556	9 972 673 997	0	0	0	382 590 498
256	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	443 127 474	0	-443 127 474	0	0	0	0
257	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 522 294 719	0	-85 074 874	0	0	0	1 437 219 845
258	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 965 422 193	0	-528 202 348	0	0	0	1 437 219 845
259		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 812 084 300	-10 085 562 556	9 839 727 973	-1 618 922	0	0	8 564 630 795

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	1D - Tájékoztató adatok							
		3	4	5	6	7	8		
		Állomány a tárgyévi elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)		
1		686 562 388	-570 029 640	393 120 152	0	0	509 652 900		
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	686 562 388	-570 029 640	393 120 152	0	0	509 652 900		
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 908 680	-2 908 680	5 291 208	0	0	5 291 208		
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	2 908 680	-2 908 680	5 291 208	0	0	5 291 208		
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	141 569 465	-42 380 303	75 729 446	0	0	174 918 608		
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	141 569 465	-42 380 303	75 729 446	0	0	174 918 608		
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 144	-254	0	0	0	1 890		
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	2 144	-254	0	0	0	1 890		
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	2 144	-254	0	0	0	1 890		