

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 - IV. negyedév

2016 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

P. H.

Uhlmann Csilla
pénzügyi igazgató

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Drexler Donát
mb. főigazgató
a szerv vezetője

Mérlegképes regisztrációs szám:

1 8 0 4 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2017. február 27.

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: 2017.02.28 08:16

Adatellenőrző kód: 4f-3f7c-13e-28f-56-4a1a-49495a-6e155a-631a-7

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyévi elején	Állomány a pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyévi végén (=3+...+7)		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	269 702 054	0	-120 994 476	0	0	148 707 578		
02	A/II/2 Szellemi termékek	48 225	0	-48 225	0	0	0		
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	269 750 279	0	-121 042 701	0	0	148 707 578		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 691 754 337	0	-1 121 820	0	0	2 690 632 517		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	859 265 028	0	19 728 256	-1 443 542	0	877 549 742		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	164 547 135	0	-87 759 516	0	0	76 787 619		
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 715 586 500	0	-69 153 080	-1 443 542	0	3 644 969 878		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 985 316 779	0	-190 195 781	-1 443 542	0	3 793 677 456		
29	B/II/1 Vásárolt készletek	552 383 209	0	269 063 956	-1 728 655	0	819 718 510		
32	B/II/4 Befeztetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	277 755 060	0	-10 547 126	0	0	267 207 934		
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	830 138 269	0	258 516 830	-1 728 655	0	1 086 926 444		
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	830 138 269	0	258 516 830	-1 728 655	0	1 086 926 444		
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 621 114 422	324 822 576	0	0	0	1 945 936 998		
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 621 114 422	324 822 576	0	0	0	1 945 936 998		
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 621 114 422	324 822 576	0	0	0	1 945 936 998		
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 964 943 020	1 964 943 020	0	0	0		
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási 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	-10 300 764 072	10 100 939 225	-770 429	22 252 493	1 895 219 809		
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 071 610 336	-10 254 315 065	10 055 133 813	-770 429	22 252 493	1 893 911 148		
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	955 679	-3 606 457	3 454 111	0	0	803 333		

78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-1 471 166	1 471 166	0	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kárérítésre	0	-1 135 135	1 135 135	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	996 577	-40 236 249	39 745 000	0	0	0	505 328
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
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-4 642 038	4 642 038	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	-6 738 236	6 738 236	0	0	0	0
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	-6 738 236	6 738 236	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-2 170 764 944	2 170 764 944	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 073 562 592	-14 520 434 853	14 320 610 006	-770 429	22 252 493	1 895 219 809	0
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	20 229 176	-18 158 226	34 496 890	0	0	0	36 567 840
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	17 501 845	-16 959 557	34 496 890	0	0	0	35 039 178
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 727 331	-1 198 669	0	0	0	0	1 528 662
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 229 176	-18 158 226	34 496 890	0	0	0	36 567 840
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 093 791 768	-14 538 593 079	14 355 106 896	-770 429	22 252 493	1 931 787 649	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-15 737 540	0	0	0	-15 737 540
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-15 737 540	0	0	0	-15 737 540
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 918 032	-3 284 464	0	0	0	0	1 633 568
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	2 304 700	-2 304 700	0	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	7 222 732	-5 589 164	0	0	0	0	1 633 568
175	E) EGYSÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	7 222 732	-5 589 164	-15 737 540	0	0	0	-14 103 972
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	273 798 900	0	159 248 700	0	0	0	433 047 600

177	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	701 430	0	-64 407	0	0	0	637 023
179	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	274 500 330	0	159 184 293	0	0	0	433 684 623
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		8 812 084 300	-14 219 359 667	14 566 874 698	-3 942 626	22 252 493	9 177 909 198	
181	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 001 400 927	0	0	0	0	11 001 400 927	
185	G/II/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	Felhajmozott 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	-233 729 727	-3 942 626	20 692 872	7 11 442 006	
190	G)	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 351 183 050	0	694 691 760	-3 942 626	20 692 872	7 062 625 056	
191	H/II/1	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	237 367	-4 338 481 545	4 338 244 178	0	0	0	
192	H/II/2	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 258 904 801	1 258 904 801	0	0	0	
193	H/II/3	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	332 392 897	-8 089 523 972	7 955 143 329	0	1 559 621	199 571 875	
195	H/II/5	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-5 834 791	5 834 791	0	0	0	
198	H/II/6	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	32 139 871	-315 492 022	291 901 912	0	0	8 549 761	
199	H/II/7	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	9 704 989	-95 322 728	86 113 039	0	0	495 300	
217	H/I	Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	374 475 124	-14 103 559 859	13 936 142 050	0	1 559 621	208 616 936	
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	-111 454 329	34 496 890	0	0	26 843 015	
250	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	4 345 479	-4 345 479	0	0	0	0	
252	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	108 145 933	-115 799 808	34 496 890	0	0	26 843 015	
253	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	495 479 057	-14 219 359 667	13 957 780 940	0	1 559 621	235 459 951	
256	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	443 127 474	0	29 785 067	0	0	472 912 541	
257	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 522 294 719	0	-115 383 069	0	0	1 406 911 650	
258	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 965 422 193	0	-85 598 002	0	0	1 879 824 191	
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		8 812 084 300	-14 219 359 667	14 566 874 698	-3 942 626	22 252 493	9 177 909 198	

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//4 sorból)	686 562 388	-606 163 589	228 467 233	0	0	308 866 032
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	686 562 388	-606 163 589	228 467 233	0	0	308 866 032
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H//3 sorból)	2 908 680	-1 044 161	0	0	0	1 864 519
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	2 908 680	-1 044 161	0	0	0	1 864 519
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D//4 sorból)	141 569 465	-61 170 666	205 499	0	0	80 604 298
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	141 569 465	-61 170 666	205 499	0	0	80 604 298
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H//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