

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

számszámjel

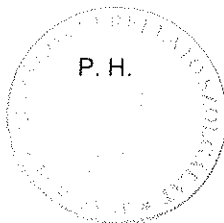
329365	1051	20	1700	059888	869000
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1113 Budapest Karolina út 19-21

Mérlegjelentés - I. negyedév

2017 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév



Uhlmann Csilla

Uhlmann Csilla
pénzügyi igazgató

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Drexler Donát

Dr. Drexler Donát
mb. főigazgató
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 0 4 3 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2017. április 20.

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: 2017.04.20 09:00

Adatellenőrző kód: 78-7e-5f-6922477-211f2f-4056-1e-6a-2cc-58-56b20

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	Érték típus: Forint						
		3	4	5	6	7	8	
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
1		148 707 578	0	-28 518 553	0	0	120 189 025	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	148 707 578	0	-28 518 553	0	0	120 189 025	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 690 632 517	0	-12 281 168	0	0	2 678 351 349	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	877 549 742	0	-21 960 271	-544 405	0	855 045 066	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 787 619	0	-5 526 963	0	0	71 260 656	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 644 969 878	0	-39 768 402	-544 405	0	3 604 657 071	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 793 677 456	0	-68 286 955	-544 405	0	3 724 846 096	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)							
29	B/II/1 Vásárolt készletek	819 718 510	0	-92 657 280	-422 070	0	726 639 160	
32	B/II/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	267 207 934	0	-9 897 503	0	0	257 310 431	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 086 926 444	0	-102 554 783	-422 070	0	983 949 591	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 086 926 444	0	-102 554 783	-422 070	0	983 949 591	
49	C/III/1 Forintpénziár	0	374 650	0	0	0	374 650	
50	C/III/2 Valutapénziár	0	779 164	0	0	0	779 164	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	1 153 814	0	0	0	1 153 814	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 945 936 998	697 972 048	0	0	0	2 643 909 046	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 945 936 998	697 972 048	0	0	0	2 643 909 046	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 945 936 998	699 125 862	0	0	0	2 645 062 860	
60	D/II/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-645 324 100	645 324 100	0	0	0	
71	D/II/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 895 219 809	-2 420 672 478	2 398 259 109	0	306 600	1 873 113 040	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 893 911 148	-2 413 734 541	2 391 609 566	0	306 600	1 872 092 773	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	803 333	-353 886	388 762	0	0	838 209	
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-306 600	306 600	0	0	0	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	505 328	-6 277 451	5 954 181	0	0	182 058	
95	D/II/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-496 788 710	496 788 710	0	0	0	
103	D/II Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 895 219 809	-3 562 785 288	3 540 371 919	0	306 600	1 873 113 040	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36 567 840	6 809 878	-34 496 890	0	0	8 880 828	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	35 039 178	958 208	-34 496 890	0	0	1 500 496	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 528 662	5 851 670	0	0	0	7 380 332	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	36 567 840	6 809 878	-34 496 890	0	0	8 880 828	
161	D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III+D/III)	1 931 787 649	-3 555 975 410	3 505 875 029	0	306 600	1 881 993 868	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 737 540	0	-34 551	0	0	-15 772 091	

169	E/II Fizetendő átalános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-15 737 540	0	-34 551	0	0	-15 772 091
170	E/III/1 Decem ber havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 633 568	-1 633 568	0	0	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	1 965 025	0	0	0	1 965 025
173	E/III/4 Azonosítás alatti álló tételek	0	-2 769 841	0	0	0	-2 769 841
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 633 568	-2 438 384	0	0	0	-804 816
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-14 103 972	-2 438 384	-34 551	0	0	-16 576 907
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	433 047 600	0	-433 047 600	0	0	0
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	637 023	0	-637 023	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	433 684 623	0	-433 684 623	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 177 909 198	-2 859 287 932	2 901 314 117	-966 475	306 600	9 219 275 508
181	G/1 Nennzeti vagy on indúláskori értéke	11 001 400 927	0	0	0	0	11 001 400 927
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúláskori értéke és változásai	780 455 782	0	0	0	0	780 455 782
186	G/III Egyéb eszközök indúláskori 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 Felhalmozott eredmény	-5 430 673 659	0	711 442 006	0	0	-4 719 231 653
189	G/VI Merleg szerinti eredmény	711 442 006	0	-359 956 936	-966 475	145 659	350 664 254
190	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	7 062 625 056	0	351 485 070	-966 475	145 659	7 413 289 310
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 102 685 804	1 103 055 804	0	0	370 000
192	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra es szociális hozzájárulási adóra	0	-277 524 931	277 524 931	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	199 571 875	-1 425 392 126	1 649 360 363	0	160 941	423 701 053
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-5 099 347	5 099 347	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 549 761	-57 271 318	51 518 874	0	0	2 797 317
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	495 300	-895 300	400 000	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	208 616 936	-2 868 868 826	3 086 959 319	0	160 941	426 868 370
242	H/III/1 Kapott előlegek	26 843 015	9 580 894	-34 486 890	0	0	1 927 019
252	H/III Köllevezetés jelegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 843 015	9 580 894	-34 486 890	0	0	1 927 019
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	235 459 951	-2 859 287 932	3 052 462 429	0	160 941	428 795 389
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	472 912 541	0	-472 912 541	0	0	0
257	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 406 911 650	0	-29 720 841	0	0	1 377 190 809
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 879 824 191	0	-502 633 382	0	0	1 377 190 809
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 177 909 198	-2 859 287 932	2 901 314 117	-966 475	306 600	9 219 275 508

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	1D - Tájékoztató adatok							
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	308 866 032	-209 801 119	221 015 534	0	0	0	320 080 447	
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	308 866 032	-209 801 119	221 015 534	0	0	0	320 080 447	
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	1 864 519	-1 862 629	345 729	0	0	0	347 619	
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 864 519	-1 862 629	345 729	0	0	0	347 619	
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	80 604 298	-235 395	18 148 310	0	0	0	98 517 213	
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	80 604 298	-235 395	18 148 310	0	0	0	98 517 213	
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	1 890	0	0	0	0	0	1 890	
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	1 890	0	0	0	0	0	1 890	