

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

számszám

32936

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1700

Cím/Alcím

059888

ÁHTT azonosító

869000

Szakágazat

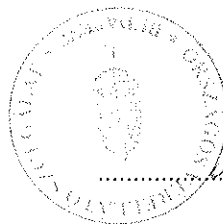
A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1113 Budapest Karolina út 19-21

Mérlegjelentés - II. negyedév

2017 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

P. H.



Bodolai 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:

1 8 0 4 3 2

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2017. július 18.

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: 2017.07.18 11:18

Adatellenőrző kód: -7a393d-2d5b-4f-462-886f3073-4c-33-5e-235e587e

Tartalomjegyzék

Szám	Ürlap 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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)						
		3	4	5	6	7	8	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	148 707 578	0	-46 314 145	0	0	102 393 433	
04	A/1 Immaterialis javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	148 707 578	0	-46 314 145	0	0	102 393 433	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 690 632 517	0	-24 143 328	0	0	2 666 489 189	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	877 549 742	0	17 926 910	-769 519	0	894 707 133	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	76 787 619	0	-7 816 840	0	0	68 970 779	
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 644 969 878	0	-14 033 258	-769 519	0	3 630 167 101	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/4)	3 793 677 456	0	-60 347 403	-769 519	0	3 732 560 534	
29	B/1/1 Vásárolt készletek	819 718 510	0	-150 195 852	-735 761	0	668 786 897	
32	B/1/4 Befejtettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	267 207 934	0	-38 981 690	0	0	228 226 244	
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 086 926 444	0	-189 177 542	-735 761	0	897 013 141	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	1 086 926 444	0	-189 177 542	-735 761	0	897 013 141	
49	C/1/1 Forintpénztár	0	318 575	0	0	0	318 575	
50	C/1/2 Valutapénztár	0	223 344	0	0	0	223 344	
52	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	0	541 919	0	0	0	541 919	
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 945 936 998	848 983 894	0	0	0	2 794 920 892	
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	1 945 936 998	848 983 894	0	0	0	2 794 920 892	
59	C) PENZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	1 945 936 998	849 525 813	0	0	0	2 795 462 811	
60	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-1 291 272 496	1 291 272 496	0	0	0	
71	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 895 219 809	-5 058 531 833	4 910 634 557	0	686 324	1 748 008 857	
72	D/1/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 893 911 148	-5 043 262 783	4 894 759 871	0	686 324	1 746 094 560	
75	D/1/4d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	803 333	-867 364	1 013 741	0	0	949 710	
78	D/1/4g - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-686 324	686 324	0	0	0	
80	D/1/4i - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	505 328	-13 715 362	14 174 621	0	0	964 587	
81	D/1/5 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	620 000	0	0	620 000	
84	D/1/5c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	620 000	0	0	620 000	
95	D/1/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 061 001 437	1 061 001 437	0	0	0	
103	D/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 895 219 809	-7 410 805 766	7 263 528 490	0	686 324	1 748 628 857	
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	36 567 840	6 345 452	-34 496 890	0	0	8 416 402	
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	35 039 178	304 957	-34 496 890	0	0	847 245	
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 528 662	6 040 495	0	0	0	7 569 157	
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	36 567 840	6 345 452	-34 496 890	0	0	8 416 402	
161	D) KÖVETÉSEK (=D/1/1+D/1/1/1)	1 931 787 849	-7 404 460 314	7 229 031 600	0	686 324	1 757 045 259	
168	E/1/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 737 540	0	3 655 250	0	0	-12 082 290	
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-15 737 540	0	3 655 250	0	0	-12 082 290	
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 633 568	-1 633 568	0	0	0	0	

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	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	2	308 866 032	-214 075 366	189 507 948	0	0	284 298 614
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D//4 sorból)	308 866 032	-214 075 366	189 507 948	0	0	284 298 614
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	1 864 519	-1 862 629	196 361	0	0	198 251
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H//3 sorból)	1 864 519	-1 862 629	196 361	0	0	198 251
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	80 604 298	-272 895	14 040 605	0	0	94 372 008
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D//4 sorból)	80 604 298	-272 895	14 040 605	0	0	94 372 008
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	1 890	0	0	0	0	1 890
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H//3 sorból)	1 890	0	0	0	0	1 890
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	1 890	0	0	0	0	1 890