

A fejezet megnevezése, székhelye:  
Emberi Erőforrások Minisztériuma  
XX. Fejezet  
1054 Budapest, Akadémia u. 3.

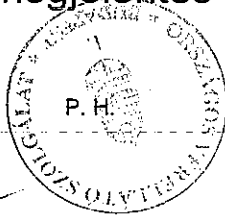
Irányító szerv:  
Állami Egészségügyi Ellátó Központ  
.....  
.....

számjel					
32936	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

### 2018 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév



*Uhlmann Csilla*

Uhlmann Csilla  
pénzügyi igazgató

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*Dr. Drexler Donát*

Dr. Drexler Donát  
főigazgató  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

1	8	0	4	3	2
---	---	---	---	---	---

  
vagy  
könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2018. április 20.

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Dobos Andrea

.....(név)

06-1-372-4222

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2018.04.20 10:04

Adatellenőrző kód: 427869-1e61a60-c-75-a49-4b-64-2017-1b-6-2f1a20

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	1A - Az eszközök és források alakulása		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
			Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt			
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II1 Vagyoni értékű jogok	63 219 710	0	-29 181 672	0	0	34 038 038
04	A/1 Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	63 219 710	0	-29 181 672	0	0	34 038 038
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 654 740 369	0	270 012 577	0	0	2 925 360 946
06	A/II2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	873 731 965	0	-39 061 506	0	0	834 670 399
08	A/II4 Beruházások, felújítások	72 407 965	0	96 104 209	0	0	168 512 174
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	3 600 888 299	0	327 055 220	0	0	3 927 943 519
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	3 664 100 009	0	297 873 548	0	0	3 961 981 557
29	B/II1 Vásárolt készletek	1 126 770 021	0	-276 976 236	-9 475	0	849 784 310
32	B/II4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	259 757 337	0	8 794 989	0	0	259 552 326
34	B/1 Készletek (=B/II1+...+B/II5)	1 377 527 358	0	-268 181 247	-9 475	0	1 109 336 636
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 377 527 358	0	-268 181 247	-9 475	0	1 109 336 636
49	C/II1 Fontitpénztár	0	609 405	0	0	0	609 405
50	C/II2 Valutapénztár	0	1 305 725	0	0	0	1 305 725
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	0	1 915 130	0	0	0	1 915 130
54	C/II12 Kincstárban vezetett forrászámok	2 126 626 351	625 858 111	0	0	0	2 752 484 462
55	C/III Forrászámok (=C/II1+C/II2)	2 126 626 351	625 858 111	0	0	0	2 752 484 462
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 126 626 351	627 773 241	0	0	0	2 754 399 592
60	D/II1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II1a)	0	-653 884 000	655 884 000	0	0	0
71	D/II4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II4a+...+D/II4f)	1 829 119 154	-2 554 261 846	2 535 857 077	0	38 541	1 810 752 926
72	D/II4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről	1 828 816 302	-2 549 042 368	2 530 441 168	0	38 541	1 810 253 643
75	D/II4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számszerűsített államháztartáson kívülről	31 781	-665 881	891 298	0	0	257 198
78	D/II4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-120 480	120 480	0	0	0
79	D/II4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosítójánál fizetett kamatokra	0	-256 500	256 500	0	0	0
80	D/II4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	271 071	-4 147 631	4 147 631	0	0	242 685
95	D/II8 Költésvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (=D/II8a+...+D/II8g)	0	-502 842 958	502 842 958	0	0	0
103	D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	1 829 119 154	-3 712 988 884	3 694 584 035	0	38 541	1 810 752 926
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 902 681	4 531 200	0	0	0	26 433 881
149	D/III/2 - ebből: igénybe vett szolgáltatásaim adott előlegek	19 574 017	-2 321 977	0	0	0	17 252 040
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 328 664	6 853 177	0	0	0	9 181 841

#	Művelet	1A - Az eszközök és források alakulása					
		1	2	3	4	5	6
		Alomány a tárgyvégelejn	Alományváltozás végzőrészről (transzferok miatt)	Alományváltozás nem végzőrészről (transzferok miatt)	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
160	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 902 681	4 531 200	0	0	0	26 433 881
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/III/1+D/III/II)	1 851 021 835	-3 708 457 604	3 694 584 035	0	38 541	1 837 186 807
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 968 628	0	6 192 286	0	0	-5 776 342
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 968 628	0	6 192 286	0	0	-5 776 342
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 056 389	-1 056 389	0	0	0	0
172	E/III/3 Hitelviszokozók átvételési számla elszámolása	0	2 232 970	0	0	0	2 232 970
173	E/III/4 Azonosság alatti tételek elszámolása	0	213 581	0	0	0	213 581
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 056 389	1 390 162	0	0	0	2 446 551
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+...+E/III/II)	-10 912 239	1 390 162	6 192 286	0	0	-3 329 791
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolásán	411 535 300	0	-411 535 300	0	0	0
177	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásán	16 846 645	0	-16 846 645	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	428 381 945	0	-428 381 945	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 436 753 259	-3 079 294 201	3 302 086 677	-9 475	38 541	9 659 574 001
181	G/1 Nemzeti vagyon indítások értéke	11 001 400 927	0	0	0	0	11 001 400 927
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	279 076 879	0	0	279 076 879
183	G) III Egyéb eszközök indítások értéke és változásai	780 455 782	0	0	0	0	780 455 782
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 719 231 652	0	264 160 924	0	0	-4 455 070 728
186	G/VI Mielleg szerinti eredmény	204 160 924	0	-72 880 551	-9 475	55 050	191 325 948
187	G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	7 326 785 991	0	470 357 252	-9 475	55 050	7 797 188 808
188	H/II/1 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 598	-1 269 030 548	1 269 017 950	0	0	0
189	H/II/2 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-273 284 522	273 284 522	0	0	0
190	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 115 071	-1 484 655 424	1 765 857 611	0	-16 509	422 300 749
192	H/II/5 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/5)	0	-1 514 600	1 514 600	0	0	0
195	H/II/6 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek benutalásokra	27 951 532	-49 560 967	46 815 490	0	0	25 206 055
196	H/II/7 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 575 982	-49 345 202	128 399 308	0	0	83 570 088
214	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	172 655 183	-3 126 391 263	3 484 829 481	0	-16 509	531 076 892
217	H/III/3 Kötségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	128 467 419	0	-128 467 419	0	0	0
238	H/II Kötségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	128 467 419	0	-128 467 419	0	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	27 352 478	47 097 062	0	0	0	74 449 540

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása							
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
248	H/III Kitelezésű jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	27 352 478	47 097 062	0	0	0	0	74 449 540	
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	320 475 080	-3 079 294 201	3 356 362 062	0	-16 509	0	605 526 432	
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	495 266 248	0	-495 266 248	0	0	0	0	
253	J/3 Halasztott eredményzsmélelti bevételek	1 286 225 950	0	-29 360 389	0	0	0	1 256 865 561	
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 781 492 198	0	-524 632 637	0	0	0	1 256 859 561	
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 436 753 259	-3 079 294 201	3 302 086 677	-9 475	38 541	0	9 659 574 801	

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi műveletek miatt	Egyéb vállmeny-átmozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	159 543 818	-150 123 712	191 375 672	0	0	200 795 778
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	159 543 818	-150 123 712	191 375 672	0	0	200 795 778
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/II/3 sorból)	709 187	-709 187	3 065 300	0	0	3 065 300
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	709 187	-709 187	3 065 300	0	0	3 065 300
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	2 369 515	-2 107 046	8 234 585	0	0	8 487 054
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 369 515	-2 107 046	8 234 585	0	0	8 487 054