

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

Irányító szerv:
 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

számszámjel

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 - IV. negyedév

2018 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)



Tóth László
 megbízott gazdasági főigazgató-helyettes
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy




Bayerné Dr. Matusovits Andrea
 megbízott főigazgató
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	8	9	3	9	7
---	---	---	---	---	---

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.: Budapest, 2019. február 28.

Kelt.: Budapest, 2019. február 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Dobos Andrea

.....(név)

06-1-372-4222

.....(telefon)

Kelti,év.....hó.....nap

Készült: 2019.02.28 15:14

Adatellenőrző kód: -f-27-4a-737c25-27-723787b-7b23-59-45-640-5c-75-6d

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	AHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT


1113 Budapest Karolina út 19-21

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2018 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)



Tóth László
 megbízott gazdasági főigazgató-helyettes
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Bayerné Dr. Matusovits Andrea
 megbízott főigazgató
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	8	9	3	9	7
---	---	---	---	---	---

 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt.: Budapest, 2019. február 28.

Kelt.: Budapest, 2019. február 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Dobos Andrea

.....(név)

06-1-372-4222

.....(telefon)

Kellév.....hó.....nap

Készült: 2019.02.28 15:14

Adatellenőrző kód: -f-27-4a-737c25-27-723787b-7b23-59-45-640-5c-75-6d

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	Állomány a tárgyév elején,	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű javak	63 219 710	0	-44 371 515	-107 202	0	18 740 993
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	20 374 295	0	0	20 374 295
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	63 219 710	0	-23 997 220	-107 202	0	39 115 288
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	2 654 748 369	0	890 839 087	-465 565 954	0	3 079 021 502
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	873 731 965	0	-56 124 351	-2 447 381	0	815 160 233
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	72 407 965	0	7 538 559	-552 307	0	79 394 217
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 600 888 299	0	842 253 295	-469 565 642	0	3 973 575 952
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 664 108 009	0	818 256 075	-469 672 844	0	4 012 691 240
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 126 770 021	0	-190 763 197	184 621	0	936 191 445
32	B/II/4 Befejtettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	250 757 337	0	56 495 525	0	0	307 252 862
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 377 527 358	0	-134 267 672	184 621	0	1 243 444 307
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 377 527 358	0	-134 267 672	184 621	0	1 243 444 307
54	C/III/2 Kincskárbon vezetett forrasművelek	2 126 626 351	-471 629 882	0	0	0	1 654 996 469
55	C/III Forrasművelek (=C/III/1+C/III/2)	2 126 626 351	-471 629 882	0	0	0	1 654 996 469
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 126 626 351	-471 629 882	0	0	0	1 654 996 469
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-3 350 617 148	3 350 617 148	0	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 829 119 154	-10 581 365 414	10 853 011 491	0	1 414 561	2 102 179 792
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletfedéltség ellenértékére szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 829 119 154	-10 581 365 414	10 824 450 728	0	1 414 561	2 101 754 643
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31 781	-2 536 965	2 841 754	0	0	336 570
78	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-868 171	868 171	0	0	0
79	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 404 786	1 404 786	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	271 071	-23 628 544	23 446 052	0	0	88 579
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-1 240 158	1 240 158	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-1 240 158	1 240 158	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	-9 686 018	9 686 018	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 742 883 183	1 742 883 183	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 829 119 154	-15 685 791 921	15 957 437 998	0	1 414 561	2 102 179 792
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 902 681	73 625 479	17 454 080	0	0	112 982 240

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
149	D/III/14 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	19 574 017	73 358 643	17 454 080	0	0	110 386 740
150	D/III/16 - ebből: foglalkoztatóknak adott előlegek	2 328 664	266 836	0	0	0	2 595 500
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 902 661	73 625 479	17 454 080	0	0	112 982 240
161	D KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	1 851 021 835	-15 612 166 442	15 974 892 078	0	1 414 561	2 215 162 032
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 968 628	0	-3 255 455	0	0	-15 224 083
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 968 628	0	-3 255 455	0	0	-15 224 083
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 056 389	1 645 843	0	0	0	2 702 232
173	E/III/4 Azonosság alatt álló tételek	0	-115 751	115 751	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	1 056 389	1 530 092	115 751	0	0	2 702 232
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-10 912 239	1 530 092	-3 139 704	0	0	-12 521 851
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	411 535 300	0	122 812 900	0	0	534 348 200
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 846 645	0	24 456 520	0	0	41 303 165
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	428 381 945	0	147 269 420	0	0	575 651 365
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 436 753 259	-16 082 266 232	16 803 010 197	-469 488 223	1 414 561	9 689 423 562
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 001 400 927	0	0	0	0	11 001 400 927
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	279 076 879	0	0	0	279 076 879
183	G) III Egyéb eszközök induláskori 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 Mérés szerinti eredmény	264 160 924	0	-73 915 134	-469 488 223	267 718	-278 974 715
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	7 326 785 981	0	469 322 669	-469 488 223	267 718	7 326 888 145
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 598	-5 498 626 025	5 499 247 695	0	0	634 268
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 119 989 049	1 119 989 049	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 115 071	-8 725 596 735	8 853 530 151	0	1 146 921	270 195 408
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-172 169 039	172 169 039	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	27 951 532	-365 631 695	369 341 405	0	0	31 661 242
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 575 982	-267 267 201	263 841 219	0	0	150 000
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	172 655 183	-16 149 279 744	16 278 118 558	0	1 146 921	302 640 918
215	H/III/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	156 000	0	0	158 000
217	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	128 467 419	0	68 555 151	0	-78	197 022 492

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	128 467 419	0	68 713 151	0	-78	197 180 492
239	H/III/1 Kapott előlegek	27 352 478	67 013 512	17 569 831	0	0	111 935 821
248	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	27 352 478	67 013 512	17 569 831	0	0	111 935 821
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	328 475 080	-16 082 266 232	16 364 401 540	0	1 146 843	611 757 231
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	495 266 248	0	86 403 821	0	0	581 670 069
253	J/3 Halasztott eredményszámlailetti bevételek	1 286 225 950	0	-117 117 833	0	0	1 169 108 117
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 781 492 198	0	-30 714 012	0	0	1 750 778 186
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	9 436 753 259	-16 082 266 232	16 803 010 197	-469 488 223	1 414 561	9 689 423 562

1D - Tájköztartó adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás penzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem penzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	159 543 818	-159 543 818	263 167 513	0	0	263 167 513
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	159 543 818	-159 543 818	263 167 513	0	0	263 167 513
10	Lejárt kötelezettségek átlagi kiadásokra (H/I/3 sorból)	709 187	-709 187	1 047 312	0	0	1 047 312
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	709 187	-709 187	1 047 312	0	0	1 047 312
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	2 369 515	-2 369 515	2 727 018	0	0	2 727 018
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 369 515	-2 369 515	2 727 018	0	0	2 727 018