

Adatellenőrző kód: -7a-3122-f28-2d-1f-43f-6b724f-4c-3-64-175e-18f-14

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1700 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1051 Budapest, Akadémia u. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

329365 PIR-törzsszám	1051 szektor	869000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS VÉRSELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1113 Budapest Karolina út 19-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alkalmi Egységvezetői Ellátó Központ

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

Budapest február hó. 28. nap

Ullmann
a szerv gazdasági vezetője
Ullmann Erősen
pénzügyi igazgató



Dr. Drexler Dániel
a szerv vezetője
Dr. Drexler Dániel
mb. főigazgató

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dobos Andrea Szilvia (név)

..... (aláírás)

372-4119 (telefon)

..... (név, telefon)

Dobos Andrea 372-4222

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

--	--	--	--	--

CompuTREND - EcoSTAT

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							
Száma	Megnevezés	Állományváltozás (előző évről)		Egyéb változás nem pénzügyi jellegű műveletek miatt	Eredő	Állományváltozás végén (évi...)	
		4	5				
0	1	2	3	6	7	8	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	148 707 578	0	-85 487 868	0	63 219 710	
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	148 707 578	0	-85 487 868	0	63 219 710	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 690 632 517	0	-35 884 148	0	2 654 748 369	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	877 549 742	0	-2 081 491	0	875 468 251	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	76 787 619	0	-4 379 654	0	72 407 965	
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 644 969 878	0	-42 345 293	0	3 602 624 585	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 793 677 456	0	-127 833 161	0	3 665 844 295	
29	B/II/1 Vásirohi készletek	819 718 510	0	307 462 193	0	1 127 180 703	
32	B/II/4 Beféjezeten termelés, felkész termékek, készletek	267 207 934	0	-16 450 597	0	250 757 337	
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 086 926 444	0	291 011 596	-410 682	1 377 527 358	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2)	1 086 926 444	0	291 011 596	-410 682	1 377 527 358	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 945 936 998	180 689 353	0	0	2 126 626 351	
55	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 945 936 998	180 689 353	0	0	2 126 626 351	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+...+C/III/5)	1 945 936 998	180 689 353	0	0	2 126 626 351	
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-2 754 964 827	2 754 964 827	0	0	
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 895 219 809	-10 257 977 241	10 191 504 983	0	1 829 119 154	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelési ellenőrzésre szolgálataik ellenőrzésére, közvetített szolgáltatások ellenőrzésére	1 893 911 148	-10 227 481 958	10 161 944 423	0	1 828 816 302	
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	803 333	-2 157 001	1 387 008	0	31 761	
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-1 093 924	1 093 924	0	0	
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-3 610 508	3 610 508	0	0	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	505 328	-23 633 850	24 069 120	-669 527	271 071	
81	D/II/5 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-3 138 897	3 138 897	0	0	
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értéktülsítésére	0	-3 138 897	3 138 897	0	0	
87	D/II/5 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú árszt pénzeszközre (=D/II/5a+D/II/5b+D/II/5c)	0	-14 730 577	14 730 577	0	0	
95	D/II/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-1 781 899 655	1 781 899 655	0	0	
103	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 895 219 809	-14 812 711 197	14 746 238 939	371 603	1 829 119 154	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36 567 840	6 942 311	-21 607 470	0	21 902 681	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	35 039 178	6 142 309	-21 607 470	0	19 574 017	

1A - Az eszközök és források alakulása							
Száma	Megnevezés	Alapvető kiadás megközelítőleg		Alapvető kiadás nem felirható költségek megközelítőleg		Egyéb változások	A) Összesen a tárgyévi számképzés (534...+7)
		3	4	5	6		
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	235 459 951	-14 625 656 712	14 717 483 849	0	1 187 992	328 475 080
256	J/2 Költségek, réfordítások passzív időbeli elhatárolása	472 912 541	0	22 353 707	0	0	497 266 248
257	J/3 Hálaszított eredményszámlázott bevételek	1 406 911 650	0	-120 685 700	0	0	1 286 225 950
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 879 824 191	0	-98 331 993	0	0	1 781 492 198
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 177 909 198	-14 625 656 712	14 886 276 138	-2 146 968	371 603	9 436 753 259

1D - Tájékoztató adatok									
#	Módszerzés	Alomanyag-alkalmazás	Alomanyag-alkalmazás részletei (munkaszámok)	Alomanyag-alkalmazás részletei (munkaszámok)	Egyéb felmérés/alkalmazás	Értékelés	Alomanyag-alkalmazás végéi (évk. +7)		
							5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	308 866 032	-227 880 873	78 558 659	0	0	159 543 818		
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	308 866 032	-227 880 873	78 558 659	0	0	159 543 818		
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	1 864 519	-1 864 519	709 187	0	0	709 187		
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 864 519	-1 864 519	709 187	0	0	709 187		
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	80 604 298	-344 131	-77 890 652	0	0	2 369 515		
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	80 604 298	-344 131	-77 890 652	0	0	2 369 515		
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3 sorból)	1 890	-1 890	0	0	0	0		
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	1 890	-1 890	0	0	0	0		