

A fejezet megnevezése, székhelye:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Irányító szerv:

Országos Kórházi Főigazgatóság

1125 Budapest, Diós árok 3.

számjel

329365

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1700

Cím/Alcím

059888

ÁHTT azonosító

869000

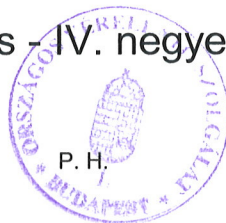
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1113 Budapest Karolina út 19-21

## Mérlegjelentés - IV. negyedév

### 2020 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)



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

.....  
Bayerné Dr. Matusovits Andrea  
főigazgató  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 8 9 3 9 7

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt: Budapest, 2021. március 1.

Kelt: Budapest, 2021. március 1.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Varga András  
[varga.andras@ovsz.hu](mailto:varga.andras@ovsz.hu)  
+36 70/685-2995

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:



.....(név)

.....(telefon)

Kelt: 1. .... év ..... hó ..... nap

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
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása
1H	Tájékoztató adatok az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony miatti vagyonváltozásról

**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 tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	14 946 793	0	7 313 125	-322 578	0	21 937 340
02	A/1/2 Szellemi termékek	17 094 924	0	-9 388 500	0	0	7 706 424
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	32 041 717	0	-2 075 375	-322 578	0	29 643 764
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 233 629 007	0	-64 415 469	-17 431 558	0	3 151 781 980
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	655 489 863	0	-32 601 218	-19 196	-258 755	622 610 694
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	76 923 924	0	186 268 396	0	-9 088 000	254 104 320
10	A/1 Tártyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 966 042 794	0	89 251 709	-17 450 754	-9 346 755	4 028 496 994
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 998 084 511	0	87 176 334	-17 773 332	-9 346 755	4 058 140 758
29	B/1/1 Vésőtőli készletek	1 735 434 441	0	1 357 309 852	-17 103 823	0	3 075 640 470
32	B/1/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	428 539 649	0	-111 893 511	0	0	316 646 138
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 163 974 090	0	1 245 416 341	-17 103 823	0	3 392 286 608
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 163 974 090	0	1 245 416 341	-17 103 823	0	3 392 286 608
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásmlák	124 962 893	-31 773 135	0	0	0	93 189 758
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	124 962 893	-31 773 135	0	0	0	93 189 758
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	124 962 893	-31 773 135	0	0	0	93 189 758
60	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-4 838 410 200	4 838 410 200	0	0	0
71	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4j)	2 614 351 251	-10 717 115 321	8 307 276 692	-2 359 115	59 319 077	261 472 504
72	D/1/4a - ebből: költésvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 613 014 616	-10 634 183 617	8 268 150 137	-2 359 115	14 291 143	258 913 164
75	D/1/4b - ebből: költésvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	232 476	-2 447 502	2 215 026	0	0	0
78	D/1/4c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-45 271 981	0	0	45 271 981	0
79	D/1/4d - ebből: költésvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 305 510	1 305 510	0	0	0
80	D/1/4e - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyeb működési bevételekre	1 104 159	-33 906 711	35 606 019	0	-244 047	2 559 420
81	D/1/5 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-27 559	27 559	0	0	0
84	D/1/5c - ebből: költésvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-27 559	27 559	0	0	0
95	D/1/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-6 930 815 993	6 930 815 993	0	0	0
103	D/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 614 351 251	-22 486 369 073	20 076 530 444	-2 359 115	59 319 077	261 472 584
115	D/1/4 Költésvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4j)	0	0	1 551 492 606	0	0	1 551 492 606

**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 tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
116	D/II/4a - ebből: költségetévesi évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 543 264 914	0	0	1 543 264 914
119	D/II/4d - ebből: költségetévesi évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	697 692	0	0	697 692
124	D/II/4f - ebből: költségetévesi évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	7 530 000	0	0	7 530 000
<b>144</b>	<b>D/II Költségetévesi évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 551 492 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 551 492 606</b>
145	D/III/1. Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 453 566	-1 360 377	-13 959 000	0	0	10 134 189
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	15 591	-15 591	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	6 756 000	-6 756 000	0	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	15 336 088	5 763 135	-13 959 000	0	0	7 140 223
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnakaak adott előlegek	3 359 828	-698 329	0	0	0	2 661 499
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszakajáró kifizetések	1 650	315 226	15 591	0	0	332 467
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>25 453 566</b>	<b>-1 360 377</b>	<b>-13 959 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 134 189</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>2 639 804 817</b>	<b>-22 487 729 450</b>	<b>21 614 064 050</b>	<b>-2 359 115</b>	<b>59 319 077</b>	<b>1 823 099 379</b>
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 940	0	0	5 940
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 824 120	-1 824 120	0	0	0	0
<b>166</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>1 824 120</b>	<b>-1 824 120</b>	<b>5 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 940</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 979 647	0	-28 352 565	0	0	-40 332 212
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-11 979 647</b>	<b>0</b>	<b>-28 352 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40 332 212</b>
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 775 885	-5 775 885	0	0	0	0
<b>174</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközooldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)</b>	<b>5 775 885</b>	<b>-5 775 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>-4 379 642</b>	<b>-7 600 005</b>	<b>-28 346 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40 326 272</b>
176	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	597 424 300	0	236 335 300	0	0	833 759 600
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29 727 648	0	-3 504 480	0	0	26 223 168
<b>179</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>627 151 948</b>	<b>0</b>	<b>232 830 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 982 768</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>9 549 598 617</b>	<b>-22 527 102 590</b>	<b>23 151 140 920</b>	<b>-37 236 270</b>	<b>49 972 322</b>	<b>10 186 372 999</b>
181	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	11 001 400 927	0	0	0	0	11 001 400 927
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	279 076 879	0	0	0	0	279 076 879
<b>183</b>	<b>G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai</b>	<b>780 455 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780 455 782</b>
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 734 045 443	0	-759 590 804	0	0	-5 493 636 247
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-759 590 804	0	1 341 872 224	-37 236 270	34 167 418	579 212 568

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
187	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	6 567 297 341	0	582 281 420	-37 236 270	34 167 418	7 146 509 909
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-6 969 775 032	6 969 775 032	0	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	37 968 879	-1 399 501 016	1 361 532 137	0	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 587 770	-13 490 355 109	13 471 962 435	0	15 804 904	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	-19 082 903	19 082 903	0	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-551 509 757	551 509 757	0	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-43 798 065	43 798 065	0	0	0
214	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	40 556 649	-22 474 021 882	22 417 660 329	0	15 804 904	0
215	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	690 151	0	-690 151	0	0	0
216	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	127 129 121	0	-127 129 121	0	0	0
217	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 052 283 185	0	-765 966 515	0	0	-286 316 670
222	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 013 138	0	-13 281 707	0	0	731 431
223	H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	14 404 346	0	-14 404 346	0	0	0
238	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	1 208 519 941	0	-921 471 840	0	0	287 048 101
239	H/III/1 Kapott előlegek	115 655 402	-51 277 441	-13 959 000	0	0	50 418 961
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 803 267	-1 803 267	0	0	0	0
248	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	117 458 669	-53 080 708	-13 959 000	0	0	50 418 961
249	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	1 366 535 259	-22 527 102 590	21 482 229 489	0	15 804 904	337 467 062
252	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	561 193 253	0	71 880 518	0	0	633 073 771
253	J/3 Hálasztott eredményszemléletű bevételek	1 054 572 764	0	1 014 749 493	0	0	2 069 322 257
254	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	1 615 766 017	0	1 086 630 011	0	0	2 702 396 028
255	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	9 549 598 617	-22 527 102 590	23 151 140 920	-37 236 270	49 972 322	10 186 372 999

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév/szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	689 323 270	-673 824 080	245 973 394	0	0	261 472 584
07	<b>Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)</b>	<b>689 323 270</b>	<b>-673 824 080</b>	<b>245 973 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 472 584</b>
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	85 090 287	-85 090 287	0	0	0	0
17	<b>Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>85 090 287</b>	<b>-85 090 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	104 157 827	-88 049 690	1 053 838	0	0	17 161 975
24	<b>90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)</b>	<b>104 157 827</b>	<b>-88 049 690</b>	<b>1 053 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 161 975</b>