

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

2021. 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, 2022. február 28.

Kelt: Budapest, 2022. február 28.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Varga András
varga.andras@ovsz.hu
+36 70/685-2995



Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

szék kovacs 30/504887.....(telefon)

Kelt: ....., 2022. év. 02. hó. 07. 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
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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyon érték jogok	21 937 340	0	-4 162 344	0	0	17 774 996
02	A/1/2 Szellemi termékek	7 706 424	0	-6 794 794	0	0	911 630
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	29 643 764	0	-10 957 138	0	0	18 686 626
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 151 781 980	0	41 317 182	0	0	3 193 099 162
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	622 610 694	0	279 397 490	-25 634	-592 083	901 390 467
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	254 104 320	0	-182 432 129	-275 000	0	71 397 191
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 028 496 994	0	138 282 543	-300 634	-592 083	4 165 886 820
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	4 058 140 758	0	127 325 405	-300 634	-592 083	4 184 573 446
30	B/1/1 Vésárólt készletek	3 075 640 470	0	8 500 221 639	-75 345 693	0	11 500 516 416
33	B/1/4 Befejtlen termelés, félkész termékek, késztermékek	316 646 138	0	19 699 480	0	0	336 345 618
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 392 286 608	0	8 519 921 119	-75 345 693	0	11 836 862 034
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	3 392 286 608	0	8 519 921 119	-75 345 693	0	11 836 862 034
57	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	93 189 758	-15 295 844	0	0	0	77 893 914
58	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	93 189 758	-15 295 844	0	0	0	77 893 914
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	93 189 758	-15 295 844	0	0	0	77 893 914
63	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	-5 528 561 735	5 528 561 735	0	0	0
74	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4i)	261 472 584	-10 877 422 529	11 666 778 386	-15 307 901	8 622 565	1 044 143 105
75	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	258 913 164	-10 848 654 712	11 632 902 176	-15 307 901	15 843 394	1 043 696 121
78	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	-2 787 684	2 830 501	0	-3 058	39 759
81	D/1/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-878 223	0	0	878 223	0
82	D/1/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-4 467 812	4 467 812	0	0	0
83	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 559 420	-20 634 098	26 577 897	0	-8 095 994	407 225
90	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú éveti pénzeszközre (=D/1/6a-D/1/6b-D/1/6c)	0	-2 296 000	2 296 000	0	0	0
98	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-31 163 293 235	31 163 293 235	0	0	0
106	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	261 472 584	-47 571 573 499	48 360 929 356	-15 307 901	8 622 565	1 044 143 105
118	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 551 492 606	0	295 959 534	0	-5 970	1 847 446 170
119	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékelítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 543 264 914	0	303 481 287	0	-5 970	1 846 740 231

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/szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
122	D/II/4d - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	697 692	0	8 247	0	0	705 939
127	D/II/4f - ebből: költségtérítési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 530 000	0	-7 530 000	0	0	0
147	D/II Költségtérítési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 551 492 606	0	295 959 534	0	-5 970	1 847 446 170
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 134 189	32 703 205	6 319 448	0	0	49 156 842
152	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 140 223	33 185 372	6 393 500	0	0	46 719 095
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	2 661 499	-296 832	0	0	0	2 364 667
154	D/III/1f - ebből: tiltások, téves és visszajáró kifizetések	332 467	-185 335	-74 052	0	0	73 080
163	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 134 189	32 703 205	6 319 448	0	0	49 156 842
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 823 099 379	-47 538 870 294	48 663 208 338	-15 307 901	8 616 595	2 940 746 117
166	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 940	0	2 099	0	0	8 039
167	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	3 086 100	0	0	0	3 086 100
169	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 940	3 086 100	2 099	0	0	3 094 139
171	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-40 332 212	0	7 198 483	0	0	-33 133 729
172	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)	-40 332 212	0	7 198 483	0	0	-33 133 729
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	432 516 805	0	0	0	432 516 805
177	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	432 516 805	0	0	0	432 516 805
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-40 326 272	435 602 905	7 200 582	0	0	402 477 215
179	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	833 759 600	0	179 860 600	0	0	1 013 620 200
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	26 223 168	0	-5 928 159	0	0	20 295 009
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	859 982 768	0	173 932 441	0	0	1 033 915 209
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 186 372 999	-47 118 563 233	57 491 587 885	-90 954 228	8 024 512	20 476 467 935
184	G/1 Nemzeti vagyoni indúliáskori értéke	11 001 400 927	0	0	0	0	11 001 400 927
185	G/II Nemzeti vagyoni változásai	279 076 879	0	0	0	0	279 076 879
186	G/III Egyéb eszközök indúliáskori értéke és változásai	780 455 782	0	0	0	0	780 455 782
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 493 636 247	0	579 212 568	0	0	-4 914 423 679
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	579 212 568	0	9 903 066 774	-90 954 228	-930 568	10 390 394 546
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	7 146 509 909	0	10 482 279 342	-90 954 228	-930 568	17 536 904 455
191	H/II/1 Költségtérítési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-9 224 610 758	9 224 610 758	0	0	0
192	H/II/2 Költségtérítési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 483 395 017	1 483 395 017	0	0	0

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 tárgyvégszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-35 850 872 048	35 841 838 295	0	9 033 753	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-12 733 291	12 733 291	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-486 246 952	486 248 952	0	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-44 862 629	44 862 629	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-47 102 722 695	47 093 688 942	0	9 033 753	0
218	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 165 000	0	0	1 165 000
220	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	286 316 670	0	436 501 089	0	-78 673	723 739 086
225	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	731 431	0	66 386 682	0	0	67 118 113
226	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	18 953 163	0	0	18 953 163
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	432 824 800	0	0	432 824 800
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	432 824 800	0	0	432 824 800
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	287 048 101	0	955 830 734	0	-78 673	1 242 800 162
242	H/III/1 Kapott előlegek	50 418 961	-16 644 103	6 319 448	0	0	40 094 306
248	H/III/8 I.évtér, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztostételek	0	803 565	0	0	0	803 565
251	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	50 418 961	-15 840 538	6 319 448	0	0	40 897 871
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	337 467 062	-47 118 563 233	48 055 839 124	0	8 955 080	1 283 698 033
254	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	18 505 352	0	0	18 505 352
255	J/2 Költiségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	633 073 771	0	147 997 702	0	0	781 071 473
256	J/3 Hátszort eredménysemleltü bevételek	2 069 322 257	0	-1 213 033 635	0	0	856 288 622
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 702 396 028	0	-1 046 530 581	0	0	1 655 865 447
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	10 186 372 999	-47 118 563 233	57 491 587 885	-90 954 228	8 024 512	20 476 467 935

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás, pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyvéli:szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	261 472 584	-253 002 228	997 157 170	0	0	1 005 627 526
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	261 472 584	-253 002 228	997 157 170	0	0	1 005 627 526
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3, H/II/3 sorból)	0	0	2 773 766	0	0	2 773 766
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	0	0	2 773 766	0	0	2 773 766
19	90 napon túli lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	17 161 975	-8 691 619	3 666 012	0	0	12 136 368
24	90 napon túli lejárt követelések összesen (18+...+23)	17 161 975	-8 691 619	3 666 012	0	0	12 136 368