

**Adatlap a pénzügyi helyzetről
a 2023. december 31-i állapot szerint**

Státusz: Átvett

Általános

NEAK azonosító:	6120
Intézmény neve:	Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
Vármegye:	FPEP
Címe és telefonszáma:	1074 Budapest, Csengery u. 25., tel.: 1-3223220
Fenntartó neve:	Budapest Főváros VI. kerület Terézváros
Eredeti éves kiadási előirányzat (üzleti terv) ezer forintban:	2 399 321
Módosított éves kiadási előirányzat (üzleti terv) ezer forintban:	2 617 863
Az intézmény működési formája:	önkormányzati költségvetési intézmény

Kitöltésért felelős neve:	Hucka Nikoletta
email-címe:	gazdasagiosztaly@tesz.co.hu
telefonszáma:	06(1)322-1253
Gazdasági (fő)igazgató:	RothauszkynéJaczinaZsuzsanna
(Fő)igazgató:	Dr. Czermann Imre

Az adatszolgáltatásban szereplő adatok helyességéért a szolgáltató felel.
Az adatszolgáltatásban szereplő fordulónapi adatokat az adatszolgáltatás napján,
a könyvviteli nyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően kell kitölteni.

1. Ráfordítások

Sorszám	Megnevezés	Pénzforgalmi szemléletben
		Összeg (eFt)
1.	Ráfordítások összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7):	2 511 950
1.1.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (1.1.1+1.1.2):	1 903 207
1.1.1.	Személyi juttatások összesen (1.1.1.1+1.1.1.2):	1 734 272
1.1.1.1.	<i>ebből foglalkoztatottak személyi juttatásai:</i>	1 726 921
1.1.1.2.	<i>ebből külső személyi juttatások:</i>	7 351
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:	168 935
1.2.	Anyag jellegű ráfordítások (dologi kiadások) összesen: (1.2.1+1.2.2):	488 698
1.2.1.	Anyagköltség (készletbeszerzés) összesen:	52 522
1.2.1.1.	<i>ebből gyógyszer:</i>	4 087
1.2.1.2.	<i>ebből élelmiszer:</i>	436
1.2.2.	Igénybe vett szolgáltatások értéke összesen:	436 176
1.2.2.1.	<i>ebből közüzemi díjak:</i>	61 450
1.2.2.2.	<i>ebből kommunikációs szolgáltatások:</i>	48 372
1.2.2.3.	<i>ebből vásárolt közszolgáltatások:</i>	130 180
1.2.2.4.	<i>ebből vásárolt étellemezés:</i>	0
1.2.2.5.	<i>ebből működési célú és fizetendő ÁFA összesen:</i>	73 337
1.3.	Beruházási, felújítási ráfordítások összesen (bruttó):	120 045
1.4.	Értékcsökkenési leírás:	0
1.5.	Finanszírozási kiadások:	0
1.6.	Egyéb ráfordítás összesen:	0
1.7.	Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0

2. Bevételek

Sorszám	Megnevezés	Pénzforgalmi szemléletben
		Összeg (eFt)
2.	Bevételek összesen: (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6):	2 576 322
2.1.	Működési bevételek összesen:	107 793
2.2.	Felhalmozási bevételek összesen:	740
2.3.	Támogatások: (2.3.1+2.3.2+2.3.3):	1 870 239
2.3.1.	Felhalmozási célú támogatások:	0
2.3.2.	Működési célú támogatások (NEAK bevétel nélküli):	0
2.3.3.	NEAK-tól származó bevétel: (2.3.3.1+2.3.3.2+2.3.3.3+2.3.3.4+2.3.3.5):	1 870 239
2.3.3.1.	<i>ebből aktív fekvőbeteg-ellátás bevétele:</i>	0
2.3.3.2.	<i>ebből krónikus fekvőbeteg-ellátás bevétele:</i>	0
2.3.3.3.	<i>ebből járóbeteg-szakellátás bevétele:</i>	1 870 239
2.3.3.4.	<i>ebből egyéb NEAK bevétel:</i>	0
2.3.3.5.	<i>ebből közforgalmú gyógyszertár ártámogatása:</i>	0
2.4.	Finanszírozási bevételek:	597 460
2.5.	Egyéb bevételek:	90
2.6.	Pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0

3. Követelések

Követelés-állomány (eFt-ban)								
Sorszám	Megnevezés	Összes követelés-állomány (2+3)	Fizetési határidőn belüli követelés-állomány	Fizetési határidőn túli követelés-állomány				
				Összesen (4+5+6+7)	1-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	90 napon túli
		1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Vevői	6 728	4 033	2 695	2 259	409	0	27
3.2.	Egyéb	2 425	2 425	0	0	0	0	0
3.3.	Összes követelés (3.1+3.2):	9 153	6 458	2 695	2 259	409	0	27

4. Kötelezettségek

4.1. Fordulónapon fennálló összes kötelezettség állomány (eFt)

[illegible]

4.2. Az összes fordulónapon fennálló kötelezettség állományból a NEAK-kal fennálló finanszírozási szerződéssel lefedett feladatellátáshoz kapcsolódó kötelezettség állomány (eFt)

[illegible]

5. Pénzeszközök (eFt-ban)

5.1.	Bankszámla:	63 198
5.1.1.	<i>ebből: Működési (finanszírozású) célú pénzeszközök:</i>	63 198
5.1.2.	<i>ebből: Fejlesztési, beruházási (pályázati és EU-s) célú pénzeszközök:</i>	0
5.2.	Házipénztár:	925
5.3.	Pénzeszköz összesen (5.1+5.2):	64 123

6. Befektetések (eFt-ban)

6.1.	Befektetett pénzügyi eszközök:	0
------	--------------------------------	---

7. Készletek

Sorszám	Időpont	Összesen (eFt)	Gyógyszer (eFt)	Szakmai anyag (eFt)	Egyéb anyag (eFt)
7.1.	2023. december 31	33 942	27	27 511	6 404