

**Adatlap a pénzügyi helyzetről
a 2024. március 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:	2 557 371
Módosított éves kiadási előirányzat (üzleti terv) ezer forintban:	2 557 371
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):	555 954
1.1.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (1.1.1+1.1.2):	435 124
1.1.1.	Személyi juttatások összesen (1.1.1.1+1.1.1.2):	394 818
1.1.1.1.	<i>ebből foglalkoztatottak személyi juttatásai:</i>	394 538
1.1.1.2.	<i>ebből külső személyi juttatások:</i>	280
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:	40 306
1.2.	Anyag jellegű ráfordítások (dologi kiadások) összesen: (1.2.1+1.2.2):	93 224
1.2.1.	Anyagköltség (készletbeszerzés) összesen:	6 435
1.2.1.1.	<i>ebből gyógyszer:</i>	1 351
1.2.1.2.	<i>ebből élelmiszer:</i>	104
1.2.2.	Igénybe vett szolgáltatások értéke összesen:	86 789
1.2.2.1.	<i>ebből közüzemi díjak:</i>	14 140
1.2.2.2.	<i>ebből kommunikációs szolgáltatások:</i>	5 448
1.2.2.3.	<i>ebből vásárolt közszolgáltatások:</i>	25 197
1.2.2.4.	<i>ebből vásárolt étellemezés:</i>	0
1.2.2.5.	<i>ebből működési célú és fizetendő ÁFA összesen:</i>	14 554
1.3.	Beruházási, felújítási ráfordítások összesen (bruttó):	27 606
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):	642 668
2.1.	Működési bevételek összesen:	36 503
2.2.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
2.3.	Támogatások: (2.3.1+2.3.2+2.3.3):	477 646
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):	477 646
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>	477 646
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:	128 519
2.5.	Egyéb bevételek:	0
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	4 194	1 688	2 506	2 506	0	0	0
3.2.	Egyéb	3 008	3 008	0	0	0	0	0
3.3.	Összes követelés (3.1+3.2):	7 202	4 696	2 506	2 506	0	0	0

4. Kötelezettségek

4.1. Fordulónapon fennálló összes kötelezettség állomány (eFt)

Kötelezettség-állomány (eFt-ban)													
Sorszám	Kötelezettség-állomány megnevezése	Fordulónapi kötelezettség-állomány				Lejárt határidejű kötelezettség-állomány							
						1-30 nap		31-60 nap		61-90 nap		90 napon túli	
		Összesen	Fizetési határidőn belüli	Lejárt	Átütetme-zett	Összesen	Ebből átütetme-zett	Összesen	Ebből átütetme-zett	Összesen	Ebből átütetme-zett	Összesen	Ebből átütetme-zett
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.	Egészségügyi szolgáltatónál fordulónapon fennálló összes kötelezettség-állomány:	15 548	15 396	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0

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

Kötelezettség-állomány (eFt-ban)													
Sorszám	Kötelezettség-állomány megnevezése	Fordulónapi kötelezettség-állomány				Lejárt határidejű kötelezettség-állomány							
						1-30 nap		31-60 nap		61-90 nap		90 napon túli	
		Összesen	Fizetési határidőn belüli	Lejárt	Átütetett	Összesen	Ebből átütetett	Összesen	Ebből átütetett	Összesen	Ebből átütetett	Összesen	Ebből átütetett
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.1.	Állammal szembeni tartozások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.	Központi költségvetési szervekkel szembeni tartozás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.	E. Alappal szembeni tartozás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6.	Kötelezettségállomány áruszállításból és szolgáltatásból:	15 548	15 396	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6.1.	Ebből gyógyszer beszerzéshez kapcsolódó kötelezettség:	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6.2.	Ebből egészségügyi szakmai anyagok, készletekhez kapcsolódó kötelezettség:	847	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6.3.	Ebből orvosi eszköz beszerzéséhez, javításához, karbantartásához kapcsolódó kötelezettség:	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6.4.	Ebből közmű kötelezettség:	4 220	4 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6.5.	Ebből ingatlanüzemeltetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kötelezettség:	5 102	5 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6.6.	Ebből áruszállításból és szolgáltatásból eredő további kötelezettség:	5 082	4 930	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0
4.2.7.	Egyéb tartozásállomány:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.7.1.	ebből tulajdonossal szemben fennálló tartozás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.8.	Összesen (4.2.1+4.2.2+4.2.3+4.2.4+4.2.5+4.2.6+4.2.7):	15 548	15 396	152	0	152	0	0	0	0	0	0	0

5. Pénzeszközök (eFt-ban)

5.1.	Bankszámla:	141 456
5.1.1.	ebből: Működési (finanszírozású) célú pénzeszközök:	141 456
5.1.2.	ebből: Fejlesztési, beruházási (pályázati és EU-s) célú pénzeszközök:	0
5.2.	Házipénztár:	796
5.3.	Pénzeszköz összesen (5.1+5.2):	142 252

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.	2024. március 31	30 955	18	24 350	6 587