

**Adatlap a pénzügyi helyzetről
a 2024. 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:	2 557 371
Módosított éves kiadási előirányzat (üzleti terv) ezer forintban:	2 790 489
Az intézmény működési formája:	önkormányzati költségvetési intézmény

Kitöltésért felelős neve:	Hegedűsné Bakti Nikolett
email-címe:	gazdasagiosztaly@tesz.co.hu
telefonszáma:	06 (1) 322-1253
Gazdasági (fő)igazgató:	Rothauszkyné Jaczina Zsuzsanna
(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):	2 670 629
1.1.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (1.1.1+1.1.2):	2 118 307
1.1.1.	Személyi juttatások összesen (1.1.1.1+1.1.1.2):	1 936 060
1.1.1.1.	<i>ebből foglalkoztatottak személyi juttatásai:</i>	1 925 194
1.1.1.2.	<i>ebből külső személyi juttatások:</i>	10 866
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:	182 247
1.2.	Anyag jellegű ráfordítások (dologi kiadások) összesen: (1.2.1+1.2.2):	478 658
1.2.1.	Anyagköltség (készletbeszerzés) összesen:	52 215
1.2.1.1.	<i>ebből gyógyszer:</i>	6 131
1.2.1.2.	<i>ebből élelmiszer:</i>	751
1.2.2.	Igénybe vett szolgáltatások értéke összesen:	426 443
1.2.2.1.	<i>ebből közüzemi díjak:</i>	46 408
1.2.2.2.	<i>ebből kommunikációs szolgáltatások:</i>	62 242
1.2.2.3.	<i>ebből vásárolt közszolgáltatások:</i>	115 426
1.2.2.4.	<i>ebből vásárolt ételmezés:</i>	0
1.2.2.5.	<i>ebből működési célú és fizetendő ÁFA összesen:</i>	77 588
1.3.	Beruházási, felújítási ráfordítások összesen (bruttó):	66 684
1.4.	Értékcsökkenési leírás:	0
1.5.	Finanszírozási kiadások:	0
1.6.	Egyéb ráfordítás összesen:	0
1.7.	Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	6 980

2. Bevételek

Sorszám	Megnevezés	Pénzforgalmi szemléletben
		Összeg (eFt)
2.	Bevételek összesen: (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6):	2 785 062
2.1.	Működési bevételek összesen:	122 861
2.2.	Felhalmozási bevételek összesen:	136
2.3.	Támogatások: (2.3.1+2.3.2+2.3.3):	2 050 723
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):	2 050 723
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>	0
2.3.3.4.	<i>ebből egyéb NEAK bevétel:</i>	2 050 723
2.3.3.5.	<i>ebből közforgalmú gyógyszertár ártámogatása:</i>	0
2.4.	Finanszírozási bevételek:	603 609
2.5.	Egyéb bevételek:	0
2.6.	Pénzügyi műveletek bevételei összesen:	7 733

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	5 387	3 297	2 090	1 893	59	73	65
3.2.	Egyéb	2 073	1 977	96	0	0	0	96
3.3.	Összes követelés (3.1+3.2):	7 460	5 274	2 186	1 893	59	73	161

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]

4.3. Engedményezésből eredő fordulónapi kötelezettség állomány (eFt)

Kötelezettség-állomány (eFt-ban)								
Sorszám	Kötelezettség-állomány megnevezése	Fordulónapi kötelezettség-állomány			Lejárt határidejű kötelezettség-állomány			
		Összesen	Fizetési határidőn belüli	Lejárt	1-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	90 napon túli
		1	2	3	4	5	6	7
4.3.	Engedményezésből eredő kötelezettség állomány :	0	0	0	0	0	0	0

5. Pénzeszközök (eFt-ban)

5.1.	Bankszámla:	111 967
5.1.1.	ebből: Működési (finanszírozású) célú pénzeszközök:	111 967
5.1.2.	ebből: Fejlesztési, beruházási (pályázati és EU-s) célú pénzeszközök:	0
5.2.	Házipénztár:	394
5.3.	Pénzeszköz összesen (5.1+5.2):	112 361

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. december 31	35 032	74	27 775	7 183