

1157-1/2023

Adatellenőrző kód: 1a-69-64-676e-2862-595e70-41-3b28-3824-4a3d-62-5a-7f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0006	26
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST VÁRMEGYE

1067. BUDAPEST

ÉRTVÁS LÉCA S.

Szerv számjele

506205	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1074 Budapest Csengery utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FOVÁROS VI KERÜLET

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	07	01	-	09	30

BUDAPEST, 2023. év. október hó 10. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JUHÁSZ HENRIETTA (név)

36-1/322-1253 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GT-ECOSTAT

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_3

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

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 Vagyoni értékű jogok	251 384	0	-251 384	0	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	10 793 411	0	-1 498 899	0	0	9 294 512
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	11 044 795	0	-1 750 283	0	0	9 294 512
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 388 630 248	0	-29 519 359	0	0	1 359 110 889
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	245 728 373	0	15 805 373	-220 000	0	261 313 746
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	10 418 739	0	8 499 413	0	0	18 918 152
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 644 777 360	0	-5 214 573	-220 000	0	1 639 342 787
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1+A/1/1+A/1/4)	1 655 822 155	0	-6 964 856	-220 000	0	1 648 637 299
30	B/1/1 Vásárolt készletek	31 057 814	0	-3 953 640	-335 257	0	26 768 917
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	31 057 814	0	-3 953 640	-335 257	0	26 768 917
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	31 057 814	0	-3 953 640	-335 257	0	26 768 917
51	C/1/1 Forintpénziár	624 935	-23 990	0	0	0	600 945
54	C/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	624 935	-23 990	0	0	0	600 945
55	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	134 849 907	44 482 683	0	0	0	179 332 590
57	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	134 849 907	44 482 683	0	0	0	179 332 590
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	135 474 842	44 458 693	0	0	0	179 933 535
62	D/1/1 Költtségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	11 355	-1 385 750 027	1 385 738 672	0	0	0
73	D/1/4 Költtségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 990 066	-73 775 536	72 593 476	0	0	808 006
74	D/1/4a - ebből: költtségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 933 162	-65 004 399	63 876 719	0	0	805 482
77	D/1/4d - ebből: költtségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 904	-1 262 742	1 208 362	0	0	2 524
79	D/1/4f - ebből: költtségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételeire	0	-2 521 475	2 521 475	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költtségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 986 920	4 986 920	0	0	0
83	D/1/5 Költtségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	-740 000	740 000	0	0	0
86	D/1/5c - ebből: költtségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-740 000	740 000	0	0	0
89	D/1/6 Költtségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-90 000	90 000	0	0	0
97	D/1/8 Költtségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-357 315 454	357 315 454	0	0	0
105	D/1 Költtségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 001 421	-1 817 671 017	1 816 477 602	0	0	808 006
147	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	280 294	332 639	0	0	0	612 933
152	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	200 001	316 666	0	0	0	516 667

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3		4		5	6	7	8
153	D/III/1/- ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	80 293		15 973		0	0		96 266
156	D/III/4 Forgókész elszámolása	2 058 519		0		0	0		2 058 519
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 338 813		332 639		0	0		2 671 452
163	D/ Követelések (=D/I+D/II+D/III)	4 340 234		-1 817 338 378		1 816 477 602	0		3 479 458
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-156 061		0		84 638	0		-71 423
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-156 061		0		84 638	0		-71 423
175	E/III/4 Azonosság alatt álló tételek	0		972 038		0	0		972 038
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0		972 038		0	0		972 038
177	E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-156 061		972 038		84 638	0		900 615
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	310 801 929		0		-310 801 929	0		0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 720 493		0		-22 720 493	0		0
181	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	333 522 422		0		-333 522 422	0		0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 160 061 406		-1 771 907 647		1 472 121 322	-555 257		1 859 719 824
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 062 979 716		0		0	0		1 062 979 716
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 068 327 817		0		0	0		1 068 327 817
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 029 953		0		0	0		136 029 953
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-277 732 393		0		-1 670 313	0		-279 402 706
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 670 313		0		-142 102 828	-555 257		-144 328 398
189	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 987 934 780		0		-143 773 141	-555 257		1 843 606 382
190	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		-1 216 907 929		1 216 907 929	0		0
191	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		-125 611 882		125 611 882	0		0
192	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 111 019		-322 223 878		330 946 901	0		15 834 042
197	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		-107 163 958		107 443 358	0		279 400
216	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 111 019		-1 771 907 647		1 780 910 070	0		16 113 442
219	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 383 164		0		-7 383 164	0		0
240	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 383 164		0		-7 383 164	0		0
251	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 494 183		-1 771 907 647		1 773 526 906	0		16 113 442
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	157 566 384		0		-157 566 384	0		0
255	I/3 Halasztott eredmény-szemléletű bevételek	66 059		0		-66 059	0		0
256	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	157 632 443		0		-157 632 443	0		0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 160 061 406	-1 771 907 647	1 472 121 322	-555 257	0	1 859 719 824

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	540 586	-540 586	788 006	0	0	788 006
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	540 586	-540 586	788 006	0	0	788 006
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	0	7 377	0	0	7 377
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	7 377	0	0	7 377

