

Adatellenőrző kód: 34-5b-5a6253-5b4c-34-45726a733f-6f22-70-2b9-146a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0006 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST VÁRMEGYE
1067 BUDAPEST
EÖTVÖS U. 3.

Szerv számjele

506205 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1074 Budapest Csengery utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPESTI - FŐVÁROS VI. KERÜLET
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2023	10	01	-	12	31

BUDAPEST, 2024. év. MÁRCIUS. hó. 07. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JUKASZ KENRIETTA (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

506205

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT- ECOSTAT

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

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 pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1		3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	251 384		-251 384	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	10 793 411		-2 542 677	0	0	8 250 734
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11 044 795		-2 794 061	0	0	8 250 734
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 388 630 248		236 772 841	0	0	1 625 403 089
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	245 728 373		3 349 103	-220 000	0	248 857 476
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	10 418 739		10 316 495	0	0	20 735 234
10	A/I Tárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/I/5)	1 644 777 360		250 438 439	-220 000	0	1 894 995 799
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 655 822 155		247 644 378	-220 000	0	1 903 246 533
30	B/I/1 Vásárolt készletek	31 057 814		3 548 756	-665 002	0	33 941 568
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	31 057 814		3 548 756	-665 002	0	33 941 568
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	31 057 814		3 548 756	-665 002	0	33 941 568
51	C/II/1 Forintpénziár	624 935		299 655	0	0	924 590
54	C/II Pénzfárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	624 935		299 655	0	0	924 590
55	C/III/1 Kincstárón kívüli forrászámák	134 849 907		-71 652 027	0	0	63 197 880
57	C/III Forintszámák (=C/III/1+C/III/2)	134 849 907		-71 652 027	0	0	63 197 880
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	135 474 842		-71 352 372	0	0	64 122 470
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	11 355		-1 870 238 637	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 990 066		-107 792 625	0	0	6 728 727
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 933 162		-95 765 634	0	0	6 489 757
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adóra	56 904		-1 616 230	0	0	238 970
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggellegű bevételekre	0		-5 363 825	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		-5 046 936	0	0	0
83	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevétele (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0		-740 000	0	0	0
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0		-740 000	0	0	0
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		-90 000	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0		-459 646 525	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 001 421		-2 438 507 787	2 443 235 093	0	6 728 727
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	280 294		-193 569	279 541	0	366 266

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		3	4	5	6	7	8
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	-279 541	279 541	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotainak adott előlegek	200 001	69 999	0	0	0	270 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	80 293	15 973	0	0	0	96 266
156	D/III/4 Forgóőke elszámolása	2 058 519	0	0	0	0	2 058 519
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 338 813	-193 569	279 541	0	0	2 424 785
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 340 234	-2 438 701 356	2 443 514 634	0	0	9 153 512
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzeresen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-75 476	75 476	0	0	0
168	E/I Előzeresen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	-75 476	75 476	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-156 061	0	-76 296	0	0	-232 357
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-156 061	0	-76 296	0	0	-232 357
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-156 061	-75 476	-820	0	0	-232 357
178	F/1 Eredményszámítéleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	310 801 929	0	-956 380	0	0	309 845 549
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	22 720 493	0	7 563 009	0	0	30 283 502
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	333 522 422	0	6 606 629	0	0	340 129 051
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 160 061 406	-2 510 129 204	2 701 313 577	-885 002	0	2 350 360 777
183	G/1 Nemzeti vagyon változásai	1 062 979 716	0	0	0	0	1 062 979 716
184	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 068 327 817	0	274 055 948	0	0	1 342 383 765
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 029 953	0	0	0	0	136 029 953
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-277 732 393	0	-1 670 313	0	0	-279 402 706
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 670 313	0	-68 867 237	-885 002	0	-71 422 552
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 987 934 780	0	203 518 398	-885 002	0	2 190 568 176
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 734 272 369	1 734 272 369	0	0	0
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-168 934 777	168 934 777	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 111 019	-489 053 533	483 499 658	0	0	1 557 144
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-115 555 075	115 555 075	0	0	0
198	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-4 489 450	4 489 450	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 111 019	-2 512 305 204	2 506 751 329	0	0	1 557 144
218	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 671 000	0	0	1 671 000
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 383 164	0	-3 815 782	0	0	3 567 382

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
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 383 164	0	-2 144 782	0	0	5 238 382
241	H/II/1 Kapott előlegek	0	2 176 000	0	0	0	2 176 000
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	2 176 000	0	0	0	2 176 000
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 494 183	-2 510 129 204	2 504 606 547	0	0	8 971 526
253	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	148 086	0	0	148 086
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	157 566 384	0	-6 893 395	0	0	150 672 989
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	66 059	0	-66 059	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	157 632 443	0	-6 811 368	0	0	150 821 075
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 160 061 406	-2 510 129 204	2 701 313 577	-885 002	0	2 350 360 777

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/1/4 sorból)	540 586	-540 586	2 695 627	0		2 695 627
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	540 586	-540 586	2 695 627	0	0	2 695 627
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	0	0	27 458	0	0	27 458
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	27 458	0	0	27 458