

647-1/2024.

Adatellenőrző kód: -103013c85d-26-5642-21f-2f495771e-65-2834-24

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

EGTVES 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:

BUDAPEST - FŐVÁROS VI. KERÜLET

ÖNKORMÁNYZAT KERÜLETI TESTÜLETE

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	03	31

BUDAPEST,



2024. év APRILIS

hó 19. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JUHÁSZ 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

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
1	2	3	4	5	6	7
8						
02	A/2 Szellemi termékek	8 250 734	0	-1 029 610	0	7 221 124
04	A/1 Imateriális javak (=A/1+ A/2+ A/3)	8 250 734	0	-1 029 610	0	7 221 124
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 625 403 089	0	-7 816 941	0	1 617 586 148
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	248 857 476	0	-8 016 062	0	240 841 414
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	20 735 234	0	-520 686	0	20 214 538
10	A/1 Tőrvvi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 894 995 799	0	-16 353 699	0	1 878 642 100
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+ A/1/1+ A/1/2)	1 903 246 533	0	-17 383 309	0	1 885 863 224
30	B/1/1 Vásárolt készletek	33 941 568	0	-2 986 374	0	30 955 194
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	33 941 568	0	-2 986 374	0	30 955 194
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	33 941 568	0	-2 986 374	0	30 955 194
51	C/1/1 Forintpénziár	924 590	-128 460	0	0	796 130
54	C/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	924 590	-128 460	0	0	796 130
55	C/1/1/1 Kincsiáron kívüli forrászámák	63 197 980	78 257 987	0	0	141 455 867
57	C/1/1 Forrászámák (=C/1/1/1+C/1/2)	63 197 980	78 257 987	0	0	141 455 867
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	64 122 470	78 129 527	0	0	142 251 997
62	D/1/1 Költségvetési évbén esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-477 646 092	477 646 092	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevétele (=D/1/4a+...+D/1/4i)	6 728 727	-36 503 175	33 968 009	0	4 193 561
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékelés ellenőrzésére szolgálóítások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 489 757	-34 273 269	29 678 744	0	1 895 232
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	238 970	-1 004 013	880 912	0	115 869
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségellégű bevételekre	0	-1 214 977	1 214 977	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-10 916	2 193 376	0	2 182 460
97	D/1/8 Költségvetési évbén esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8i)	0	-128 518 902	128 518 902	0	0
105	D/1 Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	6 728 727	-642 668 169	640 133 003	0	4 193 561
147	D/1/1/1 Adott előlejek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	366 266	583 200	0	0	949 466
151	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlejek	0	203 200	0	0	203 200
152	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlejek	270 000	380 000	0	0	650 000
153	D/1/1/1f - ebből: rüftzetések, téves és visszájáró kifizetések	96 266	0	0	0	96 266
156	D/1/1/4 Forgótőke elszámolása	2 058 519	0	0	0	2 058 519
162	D/1/1/1 Kvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 424 785	583 200	0	0	3 007 985

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
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 153 512	-642 084 969	640 133 003	0	0	7 201 546
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-232 357	0	93 088	0	0	-139 269
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-232 357	0	93 088	0	0	-139 269
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	8 000 953	0	0	0	8 000 953
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	8 000 953	0	0	0	8 000 953
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-232 357	8 000 953	93 088	0	0	7 861 684
178	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	309 845 549	0	-309 845 549	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 283 502	0	-30 283 502	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	340 129 051	0	-340 129 051	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 350 360 777	-555 954 489	279 727 357	0	0	2 074 133 645
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 062 979 716	0	0	0	0	1 062 979 716
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 342 383 765	0	0	0	0	1 342 383 765
185	G) Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 029 953	0	0	0	0	136 029 953
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-279 402 706	0	-71 422 552	0	0	-350 825 258
188	G/VI Mérés szerinti eredmény	-71 422 552	0	-60 560 442	0	0	-131 982 994
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 190 568 176	0	-131 982 994	0	0	2 058 585 182
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-394 818 026	394 818 026	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-40 306 422	40 306 422	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 557 144	-93 223 925	104 980 895	0	0	13 314 114
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-27 606 116	27 664 465	0	0	58 349
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 557 144	-555 954 489	567 769 808	0	0	13 372 463
218	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 671 000	0	-1 671 000	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 567 382	0	-3 567 382	0	0	0
240	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 238 382	0	-5 238 382	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 176 000	0	0	0	0	2 176 000
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 176 000	0	0	0	0	2 176 000
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 971 526	-555 954 489	562 531 426	0	0	15 548 463
253	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	148 086	0	-148 086	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	150 672 989	0	-150 672 989	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értéktétel	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	150 821 075	0	-150 821 075	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 350 360 777	-555 954 489	279 727 357	0	0	2 074 133 645

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)	2 695 627	-2 695 627	2 505 558	0		2 505 558
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 695 627	-2 695 627	2 505 558	0	0	2 505 558
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	27 458	-27 458	0	0	0	0
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	27 458	-27 458	0	0	0	0