

1634-1/2024

Adatellenőrző kód: -715-6c-49485f621e-48-3031-41-46316b-53-2e54404a

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

EDTVŐS UTCA 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 KÉPVISELŐ TESTÜLETE

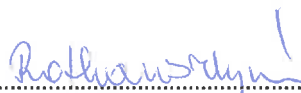
Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024			-	09	30

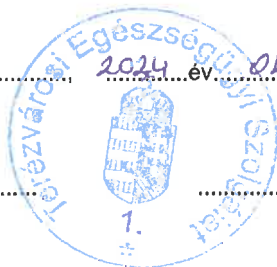
BUDAPEST

2024 év OKTÓBER

hó 10 nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HUICKA MIKOLETTA (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

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.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
02	A/II/2 Szellemi termékek	8 250 734	0	-3 100 145	0	0	5 150 589
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	8 250 734	0	-3 100 145	0	0	5 150 589
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 625 403 089	0	-25 952 624	0	0	1 599 450 465
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	248 857 476	0	-43 963 161	-100 320	0	204 793 995
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 735 234	0	-2 677 969	0	0	18 057 265
10	A/II Tőrványi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 894 995 799	0	-72 593 754	-100 320	0	1 822 301 725
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETTI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 903 246 533	0	-75 693 899	-100 320	0	1 827 452 314
30	B/II/1 Vésárólt készletek	33 941 568	0	-9 450 226	0	0	24 491 342
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	33 941 568	0	-9 450 226	0	0	24 491 342
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	33 941 568	0	-9 450 226	0	0	24 491 342
51	C/III/1 Forint pénztár	924 590	-330 055	0	0	0	594 535
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	924 590	-330 055	0	0	0	594 535
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	63 197 880	202 818 561	0	0	0	266 016 441
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	63 197 880	202 818 561	0	0	0	266 016 441
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	64 122 470	202 488 506	0	0	0	266 610 976
62	D/II/1 Külsőigvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 542 910 432	1 542 910 432	0	0	0
73	D/II/4 Külsőigvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	6 728 727	-95 651 357	94 135 446	0	0	5 212 816
74	D/II/4a - ebből: külsőigvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 489 757	-82 249 418	80 880 546	0	0	5 120 885
77	D/II/4d - ebből: külsőigvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	238 970	-2 895 550	2 748 511	0	0	91 931
79	D/II/4f - ebből: külsőigvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-5 983 655	5 983 655	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: külsőigvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 522 734	4 522 734	0	0	0
83	D/II/5 Külsőigvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-135 500	135 500	0	0	0
86	D/II/5c - ebből: külsőigvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-135 500	135 500	0	0	0
97	D/II/8 Külsőigvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-407 862 774	407 862 774	0	0	0
105	D/II Külsőigvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 728 727	-2 046 560 063	2 045 044 152	0	0	5 212 816
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	366 266	-60 000	0	0	0	306 266
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	270 000	-60 000	0	0	0	210 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszárt kifizetések	96 266	0	0	0	0	96 266
156	D/III/4 Forróőke elszámolása	2 058 519	0	0	0	0	2 058 519

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
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 424 785	-60 000	0	0	0	2 364 785
163	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 153 512	-2 046 620 063	2 045 044 152	0	0	7 577 601
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-232 357	0	113 489	0	0	-118 868
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-232 357	0	113 489	0	0	-118 868
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	9 083 785	0	0	0	9 083 785
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	9 083 785	0	0	0	9 083 785
177	E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-232 357	9 083 785	113 489	0	0	8 964 917
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	-1 835 047 772	1 619 884 465	-100 320	0	2 135 087 150
183	G/1 Nemzeti vagy on induláskori értéke	1 062 979 716	0	0	0	0	1 062 979 716
184	G/II Nemzeti vagy on változásai	1 342 383 765	0	0	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 Felhalmazott eredmény	-279 402 706	0	-71 422 552	0	0	-350 825 258
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-71 422 552	0	-1 456 832	-100 320	0	-72 979 704
189	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 190 568 176	0	-72 879 384	-100 320	0	2 117 588 472
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-1 359 324 146	1 359 324 146	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-127 895 674	127 895 674	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 557 144	-311 341 857	327 251 989	0	0	17 467 276
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-34 310 095	34 351 497	0	0	41 402
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 557 144	-1 832 871 772	1 848 823 306	0	0	17 508 678
218	H/II/2 Költségvetési évét 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 évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 567 382	0	-3 567 382	0	0	0
240	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 238 382	0	-5 238 382	0	0	0
241	H/III/1 Készlet előlegek	2 176 000	-2 176 000	0	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	2 176 000	-2 176 000	0	0	0	0
251	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 971 526	-1 835 047 772	1 843 584 924	0	0	17 508 678
253	I/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	148 086	0	-148 086	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	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	150 672 989	0	-150 672 989	0	0	0
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	-1 835 047 772	1 619 884 465	-100 320	0	2 135 097 150

1D - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 695 627		1 358 788	0	1 358 788
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 695 627	-2 695 627	1 358 788	0	1 358 788
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	27 458	-27 458	14 016	0	14 016
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	27 458	-27 458	14 016	0	14 016