

926-1/202h

Adatellenőrző kód: e7d91c55-7a6-6c-1d5c4b-5a6d-4051f-583b-d2e

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

ESTVÖS 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 KÉPVISELŐ TESTÜLETE

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024			-	06	30

BUDAPEST 2024. év JÚLIUS hó. 11. nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LUCKA NIKOLETTA (név)

36-1/322-1253 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

506205

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Időközi mérlegjelentés - II. negyedév

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG_2

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
02	A/II/2 Szellemi termékek	8 250 734	0	-2 059 220	0	6 191 514
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	8 250 734	0	-2 059 220	0	6 191 514
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 625 403 089	0	-16 839 705	0	1 608 563 384
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	248 857 476	0	-25 972 274	-100 320	222 784 882
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 735 234	0	-2 039 406	0	18 695 828
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 894 995 799	0	-44 851 385	-100 320	1 850 044 094
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 903 246 533	0	-46 910 605	-100 320	1 856 235 608
30	B/II/1 Vásárolt készletek	33 941 568	0	-8 374 877	0	25 566 691
35	B/I Készletek (=B/II+...+B/II/5)	33 941 568	0	-8 374 877	0	25 566 691
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	33 941 568	0	-8 374 877	0	25 566 691
51	C/II/1 Forintpénziár	924 590	-402 010	0	0	522 580
54	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	924 590	-402 010	0	0	522 580
55	C/III/1 Kincstárón kívüli forrászámák	63 197 880	169 494 870	0	0	232 692 750
57	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	63 197 880	169 494 870	0	0	232 692 750
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	64 122 470	169 092 860	0	0	233 215 330
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 021 968 036	1 021 968 036	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4f)	6 728 727	-64 859 403	60 743 137	0	2 612 461
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktérítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 489 757	-57 014 443	52 977 396	0	2 452 710
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forrásmi andóra	238 970	-2 392 243	2 313 024	0	159 751
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-3 259 327	3 259 327	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-2 193 390	2 193 390	0	0
83	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevétele (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-45 000	115 000	0	70 000
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értéktérítésére	0	-45 000	115 000	0	70 000
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-259 893 872	259 893 872	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 728 727	-1 346 766 311	1 342 720 045	0	2 682 461
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	366 266	300 000	0	0	666 266
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	270 000	300 000	0	0	570 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	96 266	0	0	0	96 266
156	D/III/4 Források elszámolása	2 058 519	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	300 000	0	0	0	2 724 785
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 153 512	-1 346 466 311	1 342 720 045	0	0	5 407 246
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-232 357	0	49 976	0	0	-182 381
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-232 357	0	49 976	0	0	-182 381
175	E/III/4 Áronosítás alatt álló lételek	0	2 168 688	0	0	0	2 168 688
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	2 168 688	0	0	0	2 168 688
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-232 357	2 168 688	49 976	0	0	1 986 307
178	F/1 Eredményszemleletű 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	-1 175 204 763	947 355 488	-100 320	0	2 122 411 182
183	G/1 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/III 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 Mérleg szerinti eredmény	-71 422 552	0	-14 985 108	-100 320	0	-86 507 980
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 190 568 176	0	-86 407 660	-100 320	0	2 104 060 196
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-855 015 236	855 015 236	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-81 974 366	81 974 366	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 557 144	-206 004 214	220 159 168	0	0	15 712 098
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-32 210 947	32 673 835	0	0	462 888
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 557 144	-1 175 204 763	1 189 822 605	0	0	16 174 986
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 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	-1 175 204 763	1 184 584 223	0	0	18 350 986
253	J/1 Eredményszemleletű 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
1	2	3	4	5	6	7
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	150 672 989	0	-150 672 989	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	150 821 075	0	-150 821 075	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 350 360 777	-1 175 204 763	947 355 488	-100 320	0
						2 122 411 182

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	446 400	0	0	446 400
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 695 627	-2 695 627	446 400	0	0	446 400
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	27 458	-20 082	0	0	0	7 376
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	27 458	-20 082	0	0	0	7 376