

631-1/2025

Adatellenőrző kód: -4f26-1476-2b552b-47-41-62-2c-793849457-51-137e61

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

ÉRTVÖS 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 KÖRNYEZETI TESTÜLETE

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

BUDAPEST, 2025. év, FEBRUÁR hó, 27. nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JUHÁSZ H., Hegedűsné B.N. (név)

..... (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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2024.MERLEG_5

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: 2024.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 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/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 453 896	0	0	1 453 896
02	A/I/2 Szellemi termékek	8 250 734	0	-4 141 070	0	0	4 109 664
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 250 734	0	-2 687 174	0	0	5 563 560
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 625 403 089	0	324 336 723	0	0	1 949 739 812
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	248 857 476	0	-33 794 384	-100 320	-177 891	214 784 881
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 735 234	0	-11 605 118	0	0	9 130 116
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 894 995 799	0	278 937 221	-100 320	-177 891	2 173 654 809
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 903 246 533	0	276 250 047	-100 320	-177 891	2 179 218 369
30	B/I/1 Vásárolt készletek	33 941 568	0	1 274 344	-184 569	0	35 031 343
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	33 941 568	0	1 274 344	-184 569	0	35 031 343
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	33 941 568	0	1 274 344	-184 569	0	35 031 343
51	C/II/1 Forintpénztár	924 590	-530 670	0	0	0	393 920
54	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	924 590	-530 670	0	0	0	393 920
55	C/III/1 Kincstárón kívüli forintszámlák	63 197 880	48 768 777	0	0	0	111 966 657
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	63 197 880	48 768 777	0	0	0	111 966 657
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	64 122 470	48 238 107	0	0	0	112 360 577
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 050 722 753	2 050 722 753	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 728 727	-130 594 706	129 253 242	0	0	5 387 263
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 489 757	-114 910 701	113 235 358	0	0	4 814 414
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	238 970	-3 427 912	3 761 791	0	0	572 849
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-7 733 351	7 733 351	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 522 742	4 522 742	0	0	0
83	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-135 500	135 500	0	0	0
86	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	-135 500	135 500	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-539 237 753	539 237 753	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 728 727	-2 720 690 712	2 719 349 248	0	0	5 387 263
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	366 266	-116 666	0	0	0	249 600
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	270 000	-116 666	0	0	0	153 334
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, réves és visszajáró kifizetések	96 266	0	0	0	0	96 266

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	2	3	4	5	6	7	8
156	D/III/4 Forgókész elszámolása	2 058 519		-1 533 519	0	0	525 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett tartóadómegbízási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		1 297 815	0	0	1 297 815
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 424 785		-352 370	0	0	2 072 415
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	9 153 512		-2 721 043 082	2 719 349 248	0	7 459 678
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-232 357		0	-76 791	0	-309 148
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-232 357		0	-76 791	0	-309 148
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-232 357		0	-76 791	0	-309 148
178	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	309 845 549		0	30 567 851	0	340 413 400
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	30 283 502		0	14 342 649	0	44 626 151
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	340 129 051		0	44 910 500	0	385 039 551
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 350 360 777		-2 672 804 975	3 041 707 348	-177 891	2 718 800 370
183	G/1 Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	1 062 979 716		0	0	0	1 062 979 716
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 342 383 765		0	369 265 446	0	1 711 649 211
185	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	136 029 953		0	0	0	136 029 953
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-279 402 706		0	-71 422 552	0	-350 825 258
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-71 422 552		0	48 459 268	-177 891	-23 426 064
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 190 568 176		0	346 302 162	-177 891	2 536 407 558
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		-1 936 060 471	1 936 060 471	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		-182 246 605	182 246 605	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 557 144		-485 637 719	484 080 575	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		-66 684 180	66 684 180	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 557 144		-2 670 628 975	2 669 071 831	0	0
218	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 671 000		0	190 000	0	1 861 000
219	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 567 382		0	4 896 662	0	8 464 044
240	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 238 382		0	5 086 662	0	10 325 044
241	H/III/1 Kapott előlegek	2 176 000		-2 176 000	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
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	8 971 526		-2 672 804 975	2 674 158 493	0	10 325 044
253	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	148 086		0	148 086	0	296 172

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	150 672 989		21 098 607	0	171 771 596
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1 +J/2+J/3)	150 821 075		21 246 693	0	172 067 768
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 350 360 777	-2 672 804 975	3 041 707 348	-284 889	-177 891
						2 718 800 370

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 bevételeiből (D/I/4 sorból)	2 695 627	-2 630 296	2 025 188	0	2 090 519
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 695 627	-2 630 296	2 025 188	0	2 090 519
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	27 458	-27 458	65 331	0	65 331
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	27 458	-27 458	65 331	0	65 331