

1167-1/2025

Adatellenőrző kód: -46-1540-2ae-e24d425e1f-617c29-a-3f47-6b693b

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

ECOSTAT

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 XI. KERÜLET

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2025	01	01	03	31

BUDAPEST

..... év hó nap

Rothauszky

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Juhász H., Hegedűs B. N. (név)

061-322-12-53 (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

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 tárgyév/észak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 453 896	0	-57 687	0	0	1 396 209
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 109 664	0	-332 331	0	0	3 777 333
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 563 560	0	-390 018	0	0	5 173 542
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 949 739 812	0	-10 720 641	0	0	1 939 019 171
06	A/II/2 Céjek, berendezések, felszerelések, járművek	214 784 881	0	-17 403 019	0	0	197 381 862
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 130 116	0	-2 676 475	0	0	6 453 641
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 173 654 809	0	-30 800 135	0	0	2 142 854 674
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 179 218 369	0	-31 190 153	0	0	2 148 028 216
30	B/I/1 Vésáronth készletek	35 031 343	0	-2 888 592	49	0	32 142 800
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	35 031 343	0	-2 888 592	49	0	32 142 800
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	35 031 343	0	-2 888 592	49	0	32 142 800
51	C/II/1 Forráspénztár	393 920	79 890	0	0	0	473 810
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	393 920	79 890	0	0	0	473 810
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	111 966 657	112 075 052	0	0	0	224 041 709
57	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	111 966 657	112 075 052	0	0	0	224 041 709
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	112 360 577	112 154 942	0	0	0	224 515 519
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-522 762 682	522 762 682	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	5 387 263	-30 012 470	31 944 242	0	0	7 319 035
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 814 414	-27 805 573	29 258 610	0	0	6 267 451
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	572 849	-834 674	1 313 409	0	0	1 051 584
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-1 363 457	1 363 457	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-8 766	8 766	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-153 889 215	153 889 215	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 387 263	-706 664 367	708 596 139	0	0	7 319 035
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	249 600	119 999	0	0	0	369 599
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotknak adott előlegek	153 334	119 999	0	0	0	273 333
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	96 266	0	0	0	0	96 266
156	D/III/4 Forrásgéke elszámolása	525 000	0	0	0	0	525 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 297 815	-1 039 645	0	0	0	258 170

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
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 072 415	-919 646	0	0	1 152 769
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 459 678	-707 584 013	708 596 139	0	8 471 804
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-309 148	0	-408 409	0	-717 557
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-309 148	0	-408 409	0	-717 557
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	2 441 282	0	0	2 441 282
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	2 441 282	0	0	2 441 282
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-309 148	2 441 282	-408 409	0	1 723 725
178	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	340 413 400	0	-340 413 400	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	44 626 151	0	-44 626 151	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	385 039 551	0	-385 039 551	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 718 900 370	-592 987 789	289 069 434	49	2 414 882 064
183	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 062 979 716	0	0	0	1 062 979 716
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 711 649 211	0	0	0	1 711 649 211
185	G)II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 029 953	0	0	0	136 029 953
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-350 825 258	0	-23 426 064	0	-374 251 322
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 426 064	0	-110 606 639	49	-134 032 654
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 536 407 558	0	-134 032 703	49	2 402 374 904
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-444 049 058	444 049 058	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-49 321 293	49 321 293	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-95 789 148	108 202 713	0	12 413 565
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-3 828 290	3 921 885	0	93 595
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-592 987 789	605 494 949	0	12 507 160
218	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 861 000	0	-1 861 000	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 464 044	0	-8 464 044	0	0
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 325 044	0	-10 325 044	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 325 044	-592 987 789	595 169 905	0	12 507 160
253	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	296 172	0	-296 172	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	171 771 596	0	-171 771 596	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	172 067 768	0	-172 067 768	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
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 718 800 370	-592 987 789	289 069 434	49	0
						2 414 882 064

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)	2 090 519	-2 077 544	1 354 106	0	1 367 081
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 090 519	-2 077 544	1 354 106	0	1 367 081
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	65 331	0	0	0	65 331
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	65 331	0	0	0	65 331