

1902-1/2025

Adatellenőrző kód: -21-80-7c-8-18-64-933-3b-9-531-d15-7b3d-4943-66-60

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0006	26
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

PEST VÁRMEGYE

1067 BUDAPEST

ESZVÖS U. 3.

Szerv számjele

506205	1251	862200
PIR-törzsszám	szektor	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
	2025	01	01	-	06	30

BUDAPEST, 2025. július 09. nap

.....

a szerv gazdasági vezetője



.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JUKAGS MARIETTA (név)

06-1/322-1253 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

506205

a szerv 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 tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 453 896	0	-116 015	0	0	1 337 881
02	A/II/2 Szellemi termékek	4 109 664	0	2 073 987	0	0	6 183 651
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	5 563 560	0	1 957 972	0	0	7 521 532
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 949 729 812	0	-21 130 785	-3 893 470	0	1 924 715 557
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 784 881	0	-34 698 539	601 984	0	180 688 326
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 130 116	0	13 562 948	0	0	22 693 064
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 173 654 809	0	-42 266 376	-3 291 486	0	2 128 096 947
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 179 218 369	0	-40 308 404	-3 291 486	0	2 135 618 479
30	B/II/1 Vásárolt készletek	35 031 343	0	-5 779 869	-421 208	0	28 830 266
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	35 031 343	0	-5 779 869	-421 208	0	28 830 266
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	35 031 343	0	-5 779 869	-421 208	0	28 830 266
51	C/III/1 Forintjénztár	393 920	-29 620	0	0	0	364 300
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	393 920	-29 620	0	0	0	364 300
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	111 966 657	243 619 781	0	0	0	355 586 438
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	111 966 657	243 619 781	0	0	0	355 586 438
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	112 360 577	243 590 161	0	0	0	355 950 738
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-1 098 346 016	1 098 346 016	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	5 387 263	-66 254 841	65 200 767	0	0	4 333 189
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 814 414	-59 760 273	58 584 985	0	0	3 639 126
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	572 849	-2 259 730	2 380 944	0	0	694 063
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereséggellegű bevételekre	0	-4 226 061	4 226 061	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-8 777	8 777	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-310 634 498	310 634 498	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 387 263	-1 475 235 355	1 474 181 281	0	0	4 333 189
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	249 600	-33 334	0	0	0	216 266
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	153 334	-33 334	0	0	0	120 000
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	96 266	0	0	0	0	96 266
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	525 000	0	0	0	0	525 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmi támogatási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 297 815	4 179 955	0	0	0	5 477 770

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)	2 072 415	4 146 621	0	0	0	6 219 036
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	7 459 678	-1 471 088 734	1 474 181 281	0	0	10 552 225
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-309 148	0	-402 944	0	0	-712 092
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-309 148	0	-402 944	0	0	-712 092
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	2 934 647	0	0	0	2 934 647
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	2 934 647	0	0	0	2 934 647
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-309 148	2 934 647	-402 944	0	0	2 222 555
178	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	340 413 400	0	-340 413 400	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	44 626 151	0	-44 626 151	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	385 039 551	0	-385 039 551	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 718 800 370	-1 224 563 926	1 042 650 513	-3 712 694	0	2 533 174 263
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	1 711 649 211	0	0	0	0	1 711 649 211
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 029 953	0	0	0	0	136 029 953
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-350 825 258	0	-23 426 064	0	0	-374 251 322
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 426 064	0	-6 613 871	-3 712 694	0	-33 752 629
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 536 407 558	0	-30 039 935	-3 712 694	0	2 502 654 929
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	0	-905 550 008	905 550 008	0	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-95 787 568	95 787 568	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-207 887 813	216 852 377	0	0	8 964 564
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-15 338 537	36 893 307	0	0	21 554 770
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	-1 224 563 926	1 255 083 260	0	0	30 519 334
218	H/1/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 861 000	0	-1 861 000	0	0	0
219	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 464 044	0	-8 464 044	0	0	0
240	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 325 044	0	-10 325 044	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	10 325 044	-1 224 563 926	1 244 758 216	0	0	30 519 334
253	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	296 172	0	-296 172	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	171 771 596	0	-171 771 596	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	172 067 768	0	-172 067 768	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
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 718 800 370	-1 224 563 926	1 042 650 513	-3 712 694	0	2 533 174 263

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/II/4 sorból)	2 090 519	-2 090 519	463 850	0	0	463 850
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 090 519	-2 090 519	463 850	0	0	463 850
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/II/4 sorból)	65 331	-65 331	0	0	0	0
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	65 331	-65 331	0	0	0	0