

2829-1/2025

Adatellenőrző kód: -6f-5d-79-3b72b3040-3d43-7c67628-4d74722e-32-22

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

BOFVOS 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:

BUDAPESTI FOVÁROS VI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ TESTÜLETE

Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2025	01	01	-	09	30

BUDAPEST,

2025. évi OKTÓBER hó 16. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JÓHÁSZ KENDRÉTTA.....(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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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
3			4	5	6	7
2			8			
1	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 453 896	0	-174 984	0	0
01	A/1/2 Szellemi termékek	4 109 664	0	662 857	0	0
02	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 563 560	0	487 873	0	0
04	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 949 739 812	0	-32 070 034	-3 093 470	0
05	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 784 881	0	-34 791 509	369 229	-98 693
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	9 130 116	0	-3 528 471	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 173 654 809	0	-70 390 014	-3 524 241	-98 693
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)	2 179 218 369	0	-69 902 141	-3 524 241	-98 693
30	B/1/1 Vásárolt készletek	35 031 343	0	-5 478 082	-553 617	0
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	35 031 343	0	-5 478 082	-553 617	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	35 031 343	0	-5 478 082	-553 617	0
51	C/1/1 Forint pénziár	393 920	128 215	0	0	0
54	C/1/1 Pénzfárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	393 920	128 215	0	0	0
55	C/1/1/1 Kincstárakon kívüli forrászámok	111 966 657	290 720 343	0	0	0
57	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/1/2)	111 966 657	290 720 343	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	112 360 577	290 848 558	0	0	0
62	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	0	-1 635 140 981	1 635 140 981	0	0
73	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/a+...+D/1/4/i)	5 387 263	-96 777 292	94 455 115	0	0
74	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 814 414	-85 537 046	83 642 824	0	0
77	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kizárólagos általános forgalmi adóra	572 849	-3 255 265	2 827 310	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-7 292 566	7 292 566	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-692 415	692 415	0	0
89	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6/a+D/1/6/b+D/1/6/c)	0	-425 450	425 450	0	0
97	D/1/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8/a+...+D/1/8/g)	0	-515 820 118	515 820 118	0	0
105	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 387 263	-2 248 163 841	2 245 841 664	0	0
147	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/a+...+D/1/1/1/f)	249 600	525 339	0	0	0
151	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	78 673	0	0	0
152	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	153 334	446 666	0	0	0
153	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	96 266	0	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
156	D/III/4 Forgótőke elszámolása	525 000	0	0	0	0	525 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett látsdalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 297 815	-918 220	0	0	0	379 595
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 072 415	-392 881	0	0	0	1 679 534
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	7 459 678	-2 248 556 722	2 245 841 664	0	0	4 744 620
166	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	14 327	0	0	0	14 327
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-14 327	0	0	-14 327
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	14 327	-14 327	0	0	0
170	E/II/2 Más Fizetendő általános forgalmi adó	-309 148	0	169 690	0	0	-139 458
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-309 148	0	169 690	0	0	-139 458
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	9 771 468	0	0	0	9 771 468
176	E/III Egyéb sajátos eszkbzoldati elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	9 771 468	0	0	0	9 771 468
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-309 148	9 785 795	155 363	0	0	9 632 010
178	F/1 Eredményszemléteü 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+F/3)	385 039 551	0	-385 039 551	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 718 800 370	-1 947 922 369	1 785 577 253	-4 077 858	-98 693	2 552 278 703
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 Műleg szerinti eredmény	-23 426 064	0	19 163 006	-4 077 858	-98 693	-8 439 609
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 536 407 558	0	-4 263 058	-4 077 858	-98 693	2 527 967 949
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 446 906 843	1 446 906 843	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-145 498 323	145 498 323	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dolgo g kiadásokra	0	-314 859 957	338 585 241	0	0	23 725 284
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bennhíráásokra	0	-40 657 246	40 657 246	0	0	0
198	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	585 470	0	0	585 470
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-1 947 922 369	1 972 233 123	0	0	24 310 754

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
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	0
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek adóügyi kiadásokra	8 464 044	0	-8 464 044	0	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	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 325 044	-1 947 922 369	1 961 908 079	0	0	24 310 754
253	J/1 Eredményzemiiletti 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
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 718 800 370	-1 947 922 369	1 785 577 253	-4 077 858	-98 693	2 552 278 703

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/1/4 sorból)	2 090 519	-2 090 519	794 824	0	0	794 824
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 090 519	-2 090 519	794 824	0	0	794 824
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	65 331	-63 021	0	0	0	2 310
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	65 331	-63 021	0	0	0	2 310

