

725-1/2026

Adatellenőrző kód: -386073-18-e-4a19-11-58-10-205b-2310-30315f-463847

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

ESZÜS V. 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 - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

BUDAPEST

.....év.....hó.....nap

Gottw

a szerv gazdasági vezetője



Duke

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JUKASZ HENRIETTA.....(név)

06-1/322-1253.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagytá:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

506205

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-ECOSTAT

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

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
1	2	3	4	5	6	7
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 453 896	0	-233 953	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	4 109 664	0	-566 146	0	0
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 563 560	0	-800 099	0	0
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 949 739 812	0	-1 945 846 342	-3 893 470	0
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 784 881	0	-40 347 089	411 369	-191 550
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	9 130 116	0	-2 642 007	-42 142	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 173 654 809	0	-1 988 835 438	-3 524 243	-191 550
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 179 218 369	0	-1 989 635 537	-3 524 243	-191 550
30	B/I/1 Vásárolt készletek	35 031 343	0	2 332 636	-599 108	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	35 031 343	0	2 332 636	-599 108	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	35 031 343	0	2 332 636	-599 108	0
51	C/III/1 Forintpénztár	393 920	237 165	0	0	0
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	393 920	237 165	0	0	0
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	111 966 657	29 751 913	0	0	0
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	111 966 657	29 751 913	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	112 360 577	29 989 078	0	0	0
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-2 182 069 485	2 182 069 485	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 387 263	-122 888 447	130 079 153	0	0
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 814 414	-108 968 840	116 124 395	0	0
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	572 849	-4 387 021	4 422 172	0	0
79	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-7 545 691	7 545 691	0	0
81	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 292 968	1 292 968	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-693 927	693 927	0	0
89	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	-425 450	425 450	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-640 989 004	640 989 004	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 387 263	-2 946 372 386	2 953 563 092	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	249 800	585 566	0	0	0
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	153 334	566 666	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	96 266	18 900	0	0	0
						8
						1 219 943
						3 543 518
						4 763 461
						0
						0
						174 657 611
						6 445 967
						181 103 578
						185 867 039
						36 764 871
						36 764 871
						36 764 871
						631 085
						631 085
						141 718 570
						141 718 570
						142 349 655
						0
						12 577 969
						11 969 969
						608 000
						0
						0
						0
						0
						12 577 969
						835 166
						720 000
						115 166

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 végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
156	D/III/4 Foglalkoztatás elszámolása	525 000	0	0	0	0	525 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 297 815	-822 950	0	0	0	474 865
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 072 415	-237 384	0	0	0	1 835 031
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	7 459 678	-2 946 609 770	2 953 563 092	0	0	14 413 000
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-309 148	0	7 828	0	0	-301 320
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-309 148	0	7 828	0	0	-301 320
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-309 148	0	7 828	0	0	-301 320
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	340 413 400	0	-10 187 500	0	0	330 225 900
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	44 626 151	0	-4 969 165	0	0	39 656 986
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	385 039 551	0	-15 156 665	0	0	369 882 886
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 718 800 370	-2 916 620 692	951 111 354	-4 123 351	-191 550	748 976 131
183	G/1 Nemzeti vagyon változásai	1 062 979 716	0	0	0	0	1 062 979 716
184	G/II Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	1 711 649 211	0	-2 024 256 688	0	0	-312 607 477
185	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	136 029 953	0	0	0	0	136 029 953
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-350 825 258	0	54 707 682	0	0	-296 117 576
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 426 064	0	-45 255 714	-4 123 351	-191 550	-72 996 679
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 536 407 558	0	-2 014 804 720	-4 123 351	-191 550	517 287 937
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 122 168 115	2 122 168 115	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-205 716 756	205 716 756	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-528 495 399	529 972 660	0	0	1 477 261
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-59 662 252	67 188 272	0	0	7 526 020
198	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-585 470	585 470	0	0	0
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-2 916 627 992	2 925 631 273	0	0	9 003 281
218	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 861 000	0	-749 000	0	0	1 112 000
219	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 464 044	0	9 248 692	0	0	17 712 736
240	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 325 044	0	8 499 692	0	0	18 824 736
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	7 300	0	0	0	7 300
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	0	7 300	0	0	0	7 300
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	10 325 044	-2 916 620 692	2 934 130 965	0	0	27 835 317

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
253	J/1 Eredményzsműletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	296 172		-296 172	0	0	0
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	171 771 596		32 081 281	0	0	203 852 877
256	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	172 067 768		31 785 109	0	0	203 852 877
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 718 800 370	-2 916 620 692	951 111 354	-4 123 351	-191 550	748 976 131

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 bevételekből (D/I/4 sorból)	2 090 519	-2 090 519	523 231	0		523 231
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	2 090 519	-2 090 519	523 231	0	0	523 231
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	65 331	-65 331	0	0		0
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	65 331	-65 331	0	0	0	0