

1140-1/2026

Adatellenőrző kód: -28-5b-14-b6c37-267e-2be5e-579-70-27254613-10-7d

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

1074 BUDAPEST

ECOSTAT 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 VÁROSI VI. KERÜLET

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2026	01	01	-	03	31

BUDAPEST 2026. év. APRILIS hó. 29. nap

G. Kóthausz

a szerv gazdasági vezetője



L. L.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JUKA KENRIETTA (név)

06-11322-1253 (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

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2026.MERLEG_1

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0006

Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2026.MERLEG_1

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	1 219 943	0	-57 687	0	1 162 256
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 543 518	0	-487 165	0	3 056 353
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 763 461	0	-544 852	0	4 218 609
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	174 657 611	0	1 112 685	0	175 770 296
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 445 967	0	24 114 449	0	30 560 416
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	181 103 578	0	25 227 134	0	206 330 712
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	185 867 039	0	24 682 282	0	210 549 321
30	B/I/1 Vásárolt készletek	36 764 871	0	-612 249	18 980	36 171 602
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	36 764 871	0	-612 249	18 980	36 171 602
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	36 764 871	0	-612 249	18 980	36 171 602
51	C/III/1 Forint pénziár	631 085	195 835	0	0	826 920
54	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	631 085	195 835	0	0	826 920
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	141 718 570	-11 069 576	0	0	130 648 994
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	141 718 570	-11 069 576	0	0	130 648 994
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	142 349 655	-10 873 741	0	0	131 475 914
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-505 737 096	505 737 096	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	12 577 969	-29 081 392	31 537 191	0	15 033 768
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 969 969	-27 786 853	26 113 901	0	10 297 017
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	608 000	-1 084 718	983 812	0	507 094
79	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyersséggellegű bevételekre	0	-208 969	208 969	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-852	4 230 509	0	4 229 657
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-182 881 795	182 881 795	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 577 969	-717 700 283	720 156 082	0	15 033 768
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	835 166	51 100	0	0	886 266
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	660 000	0	0	660 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	720 000	-590 000	0	0	130 000
153	D/III/1f - ebből: műftfizetések, téves és visszatárho kifizetések	115 166	-18 900	0	0	96 266
156	D/III/4 Forgókke elszámolása	525 000	0	0	0	525 000
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	474 865	288 620	0	0	763 485

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)	1 835 031	339 720	0	0	0	2 174 751
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 413 000	-717 360 563	720 156 082	0	0	17 208 519
166	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	108 000	0	0	0	108 000
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-108 000	0	0	-108 000
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	108 000	-108 000	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-301 320	0	-347 812	0	0	-649 132
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-301 320	0	-347 812	0	0	-649 132
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	10 691 811	0	0	0	10 691 811
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	10 691 811	0	0	0	10 691 811
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-301 320	10 799 811	-455 812	0	0	10 042 679
178	F/1 Eredményisméjletti bevételek aktív időbeli elhatárolása	330 225 900	0	-330 225 900	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	39 656 986	0	-39 656 986	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	369 882 886	0	-369 882 886	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	748 976 131	-717 434 493	373 887 417	18 980	0	405 448 035
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	-312 607 477	0	0	0	0	-312 607 477
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 029 953	0	0	0	0	136 029 953
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-296 117 576	0	-72 996 679	0	0	-369 114 255
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-72 996 679	0	-70 603 911	18 980	0	-143 581 610
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	517 287 937	0	-143 600 590	18 980	0	373 706 327
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-508 864 640	508 864 640	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-57 755 606	57 755 606	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 477 261	-97 437 170	119 034 442	0	0	23 074 533
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 526 020	-53 377 077	54 510 932	0	0	8 659 875
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 003 281	-717 434 493	740 165 620	0	0	31 734 408
218	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek követően esedékes munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 112 000	0	-1 112 000	0	0	0
219	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 712 736	0	-17 712 736	0	0	0
240	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 824 736	0	-18 824 736	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	7 300	0	0	0	0	7 300

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
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/9)	7 300		0	0	0	7 300
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 835 317	-717 434 493	721 340 884	0	0	31 741 708
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	203 852 877	0	-203 852 877	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	203 852 877	0	-203 852 877	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	748 976 131	-717 434 493	373 887 417	18 980	0	405 448 035

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév/3zak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	523 231	-521 531	8 550 714	0	8 552 414
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	523 231	-521 531	8 550 714	0	8 552 414
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	1 700	0	0	1 700
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (20+...+25)	0	1 700	0	0	1 700