

**Adatlap a pénzügyi helyzetről
a 2025. december 31-i állapot szerint**

Státusz: Lezárt

Általános

NEAK azonosító:	6120
Intézmény neve:	Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
Vármegye:	FPEP
Címe és telefonszáma:	1074 Budapest, Csengery u. 25., tel.: 1-3223220
Fenntartó neve:	Budapest Főváros VI. kerület Terézváros
Eredeti éves kiadási előirányzat (üzleti terv) ezer forintban:	2 842 120
Módosított éves kiadási előirányzat (üzleti terv) ezer forintban:	3 066 288
Az intézmény működési formája:	önkormányzati költségvetési intézmény

Kitöltésért felelős neve:	Juhász Henrietta
email-címe:	gazdasagiosztaly@tesz.co.hu
telefonszáma:	06 (1) 322-1253
Gazdasági (fő)igazgató:	Rothauszkyné Jaczina Zsuzsanna
(Fő)igazgató:	Dr. Czermann Imre

Az adatszolgáltatásban szereplő adatok helyességéért a szolgáltató felel.
Az adatszolgáltatásban szereplő fordulónapi adatokat az adatszolgáltatás napján,
a könyvviteli nyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően kell kitölteni.

1. Ráfordítások

Sorszám	Megnevezés	Pénzforgalmi szemléletben
		Összeg (eFt)
1.	Ráfordítások összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7):	2 916 042
1.1.	Személyi jellegű ráfordítások összesen (1.1.1+1.1.2):	2 327 885
1.1.1.	Személyi juttatások összesen (1.1.1.1+1.1.1.2):	2 122 168
1.1.1.1.	<i>ebből foglalkoztatottak személyi juttatásai:</i>	2 104 675
1.1.1.2.	<i>ebből külső személyi juttatások:</i>	17 493
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:	205 717
1.2.	Anyag jellegű ráfordítások (dologi kiadások) összesen: (1.2.1+1.2.2):	528 495
1.2.1.	Anyagköltség (készletbeszerzés) összesen:	57 196
1.2.1.1.	<i>ebből gyógyszer:</i>	4 545
1.2.1.2.	<i>ebből élelmiszer:</i>	886
1.2.2.	Igénybe vett szolgáltatások értéke összesen:	471 299
1.2.2.1.	<i>ebből közüzemi díjak:</i>	52 678
1.2.2.2.	<i>ebből kommunikációs szolgáltatások:</i>	72 374
1.2.2.3.	<i>ebből vásárolt közszolgáltatások:</i>	95 426
1.2.2.4.	<i>ebből vásárolt ételmezés:</i>	0
1.2.2.5.	<i>ebből működési célú és fizetendő ÁFA összesen:</i>	88 799
1.3.	Beruházási, felújítási ráfordítások összesen (bruttó):	59 662
1.4.	Értékcsökkenési leírás:	0
1.5.	Finanszírozási kiadások:	0
1.6.	Egyéb ráfordítás összesen:	0
1.7.	Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0

2. Bevételek

Sorszám	Megnevezés	Pénzforgalmi szemléletben
		Összeg (eFt)
2.	Bevételek összesen: (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6):	3 060 805
2.1.	Működési bevételek összesen:	122 888
2.2.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
2.3.	Támogatások: (2.3.1+2.3.2+2.3.3):	2 182 069
2.3.1.	Felhalmozási célú támogatások:	0
2.3.2.	Működési célú támogatások (NEAK bevétel nélküli):	0
2.3.3.	NEAK-tól származó bevétel: (2.3.3.1+2.3.3.2+2.3.3.3+2.3.3.4+2.3.3.5):	2 182 069
2.3.3.1.	<i>ebből aktív fekvőbeteg-ellátás bevétele:</i>	0
2.3.3.2.	<i>ebből krónikus fekvőbeteg-ellátás bevétele:</i>	0
2.3.3.3.	<i>ebből járóbeteg-szakellátás bevétele:</i>	2 182 069
2.3.3.4.	<i>ebből egyéb NEAK bevétel:</i>	0
2.3.3.5.	<i>ebből közforgalmú gyógyszertár ártámogatása:</i>	0
2.4.	Finanszírozási bevételek:	755 422
2.5.	Egyéb bevételek:	426
2.6.	Pénzügyi műveletek bevételei összesen:	0

3. Követelések

Követelés-állomány (eFt-ban)							
Sorszám	Megnevezés	Összes követelés-állomány (2+3)	Fizetési határidőn belüli követelés-állomány	Fizetési határidőn túli követelés-állomány			
				Összesen (4+5+6+7)	1-30 nap	31-60 nap	61-90 nap
		1	2	3	4	5	6
3.1.	Vevői	12 578	12 055	523		2	0
3.2.	Egyéb	0	0	0		0	0
3.3.	Összes követelés (3.1+3.2):	12 578	12 055	523	521	2	0

4. Kötelezettségek

4.1. Fordulónapon fennálló összes kötelezettség állomány (eFt)

Kötelezettség-állomány (eFt-ban)													
Sorszám	Kötelezettség-állomány megnevezése	Fordulónapi kötelezettség-állomány				Lejárt határidejű kötelezettség-állomány							
		Összesen	Fizetési határidőn belüli	Lejárt	Átütetme-zett	1-30 nap		31-60 nap		61-90 nap		90 napon túli	
						Összesen	Ebből átütetme-zett	Összesen	Ebből átütetme-zett	Összesen	Ebből átütetme-zett	Összesen	Ebből átütetme-zett
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.	Egészségügyi szolgáltatónál fordulónapon fennálló összesen kötelezettség-állomány:	26 716	25 402	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Az összes fordulónapon fennálló kötelezettség állományból a NEAK-kal fennálló finanszírozási szerződéssel lefedett feladatellátáshoz kapcsolódó kötelezettség állomány (eFt)

Kötelezettség-állomány (eFt-ban)													
Sorszám	Kötelezettség-állomány megnevezése	Fordulónapi kötelezettség-állomány				Lejárt határidejű kötelezettség-állomány				90 napon túli			
		Összesen	Fizetési határidőn belüli	Lejárt	Átüteme-zett	Összesen	Ebből átüteme-zett	Összesen	Ebből átüteme-zett	Összesen	Ebből átüteme-zett	Összesen	Ebből átüteme-zett
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.1.	Állammal szembeni tartozások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2.	Központi költségvetési szervekkel szembeni tartozás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.	E. Alappal szembeni tartozás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6.	Kötelezettségállomány áruszállításból és szolgáltatásból:	26 716	25 402	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6.1.	Ebből gyógyszer beszerzéséhez kapcsolódó kötelezettség:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6.2.	Ebből egészségügyi szakmai anyagok, készletekhez kapcsolódó kötelezettség:	762	0	762	0	762	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6.3.	Ebből orvosi eszköz beszerzéséhez, javításához, karbantartásához kapcsolódó kötelezettség:	8 267	8 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6.4.	Ebből közmű kötelezettség:	5 533	5 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6.5.	Ebből ingatlanüzemeltetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kötelezettség:	858	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.6.6.	Ebből áruszállításból és szolgáltatásból eredő további kötelezettség:	11 296	10 744	552	0	552	0	0	0	0	0	0	0
4.2.7.	Egyéb tartozásállomány:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.7.1.	ebből tulajdonossal szemben fennálló tartozás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.8.	Összesen (4.2.1+4.2.2+4.2.3+4.2.4+4.2.5+4.2.6+4.2.7):	26 716	25 402	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	0

4.3. Engedményezésből eredő fordulónapi kötelezettség állomány (eFt)

5. Pénzeszközök (eFt-ban)

5.1.	Bankszámla:	141 719
5.1.1.	<i>ebből: Működési (finanszírozású) célú pénzeszközök:</i>	141 719
5.1.2.	<i>ebből: Fejlesztési, beruházási (pályázati és EU-s) célú pénzeszközök:</i>	0
5.2.	Házipénztár:	631
5.3.	Pénzeszköz összesen (5.1+5.2):	142 350

6. Befektetések (eFt-ban)

6.1.	Befektetett pénzügyi eszközök:	0
------	--------------------------------	---

7. Készletek

Sorszám	Időpont	Összesen (eFt)	Gyógyszer (eFt)	Szakmai anyag (eFt)	Egyéb anyag (eFt)
7.1.	2025. december 31	36 765	24	26 522	10 219