

Adatellenőrző kód: -5b1f-425b6a-25-3c7a3a2221-73672-47-5e7da4939

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros XX. kerület

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
520122 PIR-törzsszám	1251 szektor	911110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSILI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1201 Budapest Nagy György István utca 4-6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pestszentlőrinc Önkormányzat Képviselő-testülete

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2 0 2 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest 2026 FEBR 28.év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

910-5947.....(telefon)

.....
a szerv vezetője

Farkasné Takács Ilona

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

Bal-Rácsai Tünde...283-0574.....(név, telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP.GAZD.

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

PIR: 520122

Készült: 2026.04.20 15:21

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

CSHLI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 911110 Szektor: 1251 Időszak: 2025.MERLEG_5

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)
		3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	351 910	0	-105 730	0	0	246 180
04	A/1/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	351 910	0	-105 730	0	0	246 180
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 446 827	0	-6 795 808	0	0	31 651 019
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	808 417	0	-808 417	0	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	39 255 244	0	-7 604 225	0	0	31 651 019
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	39 607 154	0	-7 709 955	0	0	31 897 199
30	B/1/1 Vásárolt készletek	1 403 170	0	-445 495	0	0	957 675
35	B/1/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 403 170	0	-445 495	0	0	957 675
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	1 403 170	0	-445 495	0	0	957 675
51	C/1/1 Forringszájár	764 420	389 620	0	0	0	1 154 040
54	C/1/1 Pénziának csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	764 420	389 620	0	0	0	1 154 040
55	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forringszájár	44 448 040	-43 564 717	0	0	0	883 323
56	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forringszájár	0	27 852 254	0	0	0	27 852 254
57	C/1/1 Forringszájárak (=C/1/1/1+C/1/1/2)	44 448 040	-15 712 463	0	0	0	28 735 577
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	45 212 460	-15 322 843	0	0	0	29 889 617
62	D/1/1 Költtségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-8 185 393	0	0	0	0
64	D/1/2 Költtségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-400 000	400 000	0	0	0
73	D/1/4 Költtségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	3 897 004	-154 890 244	155 337 953	0	0	4 344 713
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletreértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 069 905	-130 332 864	131 004 423	0	0	3 741 464
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	516 816	-20 372 043	20 457 638	0	0	602 411
78	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítéscről	0	-4 041 000	4 041 000	0	0	0
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-2 383	2 383	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	310 283	-141 954	-167 491	0	0	838
89	D/1/6 Költtségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	-867 250	867 250	0	0	0
97	D/1/8 Költtségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8j)	0	-242 292 878	242 292 878	0	0	0
105	D/1 Költtségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 897 004	-406 635 765	407 083 474	0	0	4 344 713
147	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	4 504 607	19 743 396	-18 977 966	0	0	5 270 037
149	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 425 750	1 412 305	-2 838 055	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	948 840	0	-948 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 007 052	17 256 572	-14 122 785	0	0	0	0	0	0	0	0	5 140 839
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	115 965	1 074 519	-1 068 286	0	0	0	0	0	0	0	0	122 198
153	D/III/1f - ebből: töltőzések, téves és visszajáró kifizetések	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
159	D/III/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	15 825	39 835	-15 825	0	0	0	0	0	0	0	0	39 835
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 520 432	19 783 231	-18 993 791	0	0	0	0	0	0	0	0	5 308 872
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	8 417 436	-386 852 534	388 089 683	0	0	0	0	0	0	0	0	9 654 585
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 120 805	0	1 015 939	0	0	0	0	0	0	0	0	6 136 744
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	300 254	0	639 346	0	0	0	0	0	0	0	0	939 600
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-300 254	0	-639 346	0	0	0	0	0	0	0	0	-939 600
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 120 805	0	1 015 939	0	0	0	0	0	0	0	0	6 136 744
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-551 362	0	-1 003 970	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 555 332
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-551 362	0	-1 003 970	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 555 332
173	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	7 998 288	-7 998 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	7 998 288	-7 998 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 569 443	7 998 288	-7 986 319	0	0	0	0	0	0	0	0	4 581 412
178	F/1 Eredményzemileti bevételek aktív időbeli elhatárolás	2 695 783	0	-761 082	0	0	0	0	0	0	0	0	1 934 701
179	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	315 269	0	-127 043	0	0	0	0	0	0	0	0	188 226
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 011 052	0	-888 125	0	0	0	0	0	0	0	0	2 122 927
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	102 220 715	-394 177 089	371 059 789	0	0	0	0	0	0	0	0	79 103 415
183	G/1 Nemzeti vagyion indításkori értéke	636 915 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 915 178
184	G/II Nemzeti vagyion változásai	-430 680 546	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-430 310 546
185	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	5 941 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 941 492
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-123 885 502	0	-26 900 088	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 785 590
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 900 088	0	2 851 297	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 048 791
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	61 390 534	-23 678 791	126 610 954	0	0	0	0	0	0	0	0	37 711 743
190	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személynél jutalásokra	433 236	-127 044 190	3 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 530 000	265 111 434	0	0	0	0	0	0	0	0	278 400
192	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dolgozó kiadásokra	212 372	-265 045 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása							
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
193	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-295 663	295 663	0	0	0		
194	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) behatárolásaira	0	-128 857	128 857	0	0	0		
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásaira	0	-681 963	681 963	0	0	0		
216	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	645 608	-396 726 079	396 358 871	0	0	278 400		
219	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek díbtölg kiadásokra	7 764 148	0	-3 027 379	0	0	4 736 769		
240	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 764 148	0	-3 027 379	0	0	4 736 769		
241	H/II/1 Kapott előlegek	149 131	2 548 990	-2 595 510	0	0	102 611		
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	149 131	2 548 990	-2 595 510	0	0	102 611		
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	8 558 887	-394 177 089	390 735 962	0	0	5 117 760		
253	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolás	1 040 000	0	1 003 733	0	0	2 043 733		
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	31 231 294	0	2 998 865	0	0	34 230 159		
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 271 294	0	4 002 598	0	0	36 273 892		
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	102 220 715	-394 177 089	371 059 789	0	0	79 103 415		

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/I/4 sorból)	3 842 577	-392 055	830 875	0	0	4 281 397
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	3 842 577	-392 055	830 875	0	0	4 281 397
21	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	1 078 122	-902 872	0	0	0	175 250
26	90 napon túl lejárt követelések összesen (21+...+25)	1 078 122	-902 872	0	0	0	175 250