

Adattellenőrző 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 Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2026	01	01	-	03	31

Budapest 2026 ÁPR 17.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:

..... (alírással)

Bai-Rácsai Tünde 283-0574 (név, telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP.GAZD.



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	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	246 180	0	-25 999	0	0	220 181
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	246 180	0	-25 999	0	0	220 181
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 651 019	0	-2 103 828	0	0	29 547 191
10	A/1 TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/1/1+...+A/1/5)	31 651 019	0	-2 103 828	0	0	29 547 191
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+...+A/1/IV)	31 897 199	0	-2 129 827	0	0	29 767 372
30	B/1/1 Vásárolt készletek	957 675	0	0	0	0	957 675
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	957 675	0	0	0	0	957 675
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	957 675	0	0	0	0	957 675
51	C/1/1 Forráspótló	1 154 040	-539 775	0	0	0	614 265
54	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 154 040	-539 775	0	0	0	614 265
55	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	883 323	233 144	0	0	0	1 116 467
56	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	27 852 254	-9 216 331	0	0	0	18 635 923
57	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 735 577	-8 983 187	0	0	0	19 752 390
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	29 889 617	-9 522 962	0	0	0	20 366 655
62	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-861 586	861 586	0	0	0
73	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 344 713	-31 396 301	32 406 400	0	0	5 354 812
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 741 464	-27 930 177	29 138 859	0	0	4 950 146
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számviteli alapon forgalmi adóra	602 411	-3 466 088	3 267 505	0	0	403 828
79	D/1/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamabevételekre és más nyereségilegű bevételekre	0	-29	29	0	0	0
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	838	-7	7	0	0	838
97	D/1/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-55 832 980	55 832 980	0	0	0
105	D/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 344 713	-88 090 867	89 100 966	0	0	5 354 812
147	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	5 270 037	1 433 606	-6 051 448	0	0	652 195
150	D/1/1/c - ebből: készletekre adott előlegek	0	199 510	0	0	0	199 510
151	D/1/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 140 839	-5 904	-4 869 250	0	0	265 685
152	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	122 198	1 240 000	-1 182 198	0	0	180 000
153	D/1/1/f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	7 000	0	0	0	0	7 000
159	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett finanszírozású és családtámogatási ellátások elszámolása	39 835	0	-39 835	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 309 872	1 433 606	-6 091 283	0	0	652 195

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
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 654 585	-86 657 261	83 009 683	0	0	6 007 007
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 136 744	0	9 637 874	0	0	15 774 618
166	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	939 600	0	-939 600	0	0	0
167	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-939 600	0	939 600	0	0	0
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 136 744	0	9 637 874	0	0	15 774 618
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 555 332	0	-3 405 962	0	0	-4 961 294
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 555 332	0	-3 405 962	0	0	-4 961 294
173	E/III/2 Uialványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolással	0	6 695 342	-95 342	0	0	6 600 000
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	6 695 342	-95 342	0	0	6 600 000
177	E/III EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III+E/III+E/III)	4 561 412	6 695 342	6 136 570	0	0	17 413 324
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 934 701	0	-1 934 701	0	0	0
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	188 226	0	-188 226	0	0	0
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	2 122 927	0	-2 122 927	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	79 103 415	-89 484 881	84 893 499	0	0	74 512 033
183	G/1 Nemzeti vagyon indatai értéke	636 915 178	0	0	0	0	636 915 178
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-430 310 546	0	0	0	0	-430 310 546
185	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	5 941 492	0	0	0	0	5 941 492
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-150 785 590	0	-24 048 791	0	0	-174 834 381
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 048 791	0	59 902 934	0	0	35 854 143
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	37 711 743	0	35 854 143	0	0	73 565 886
190	H/II/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-34 351 045	34 351 045	0	0	0
191	H/II/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-916 000	916 000	0	0	0
192	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	278 400	-54 861 626	55 416 862	0	0	833 636
216	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	278 400	-90 128 671	90 683 907	0	0	833 636
219	H/III/3 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 736 769	0	-4 736 769	0	0	0
240	H/III Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/3)	4 736 769	0	-4 736 769	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	102 611	643 790	-633 890	0	0	112 511
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/3)	102 611	643 790	-633 890	0	0	112 511
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	5 117 780	-89 484 881	85 313 248	0	0	946 147

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 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 043 733	0	-2 043 733	0	0	0
254	J/2 Kiadások, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 230 159	0	-34 230 159	0	0	0
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	36 273 892	0	-36 273 892	0	0	0
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	79 103 415	-89 484 881	84 893 499	0	0	74 512 033

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	4	5	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	4 281 387	-3 333 775	3 599 204	0	0	0	4 546 826
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06) (>=26)	4 281 387	-3 333 775	3 599 204	0	0	0	4 546 826
21	90 napon túli lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	175 250	0	772 372	0	0	0	947 622
26	90 napon túli lejárt követelések összesen (20+...+25)	175 250	0	772 372	0	0	0	947 622