

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzeti Kulturális Alap  
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériumának  
Minisztere

sorszám

59826	1099	67	0000	267445	841194
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
Nemzeti Kulturális Alap

1085 Budapest Gyulai Pál utca 13

## Mérlegjelentés - I. negyedév

### 2018 Időközi mérlegjelentés - I. negyedév

P. H.



*Kel*  
Kocsis Istvánné osztályvezető  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Mészáros Karina főigazgató  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

1	8	1	0	9	5
---	---	---	---	---	---

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2018. év 04. hó 24. nap

Kelt Budapest, 2018. év 04. hó 24. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Jurkoviczné B. Csilla

.....(név)

327-4358

.....(telefon)

Kelt .....év.....hó.....nap

Készült: 2018.04.24 08:46

Adatellenőrző kód: -56-77-4a-24336a-5f-1135-39697-5-3c-6828-80-37-5-42

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



Száma	Név	Működési célú pénzeszközök	Állomány a tárgy elején	Állományváltozás a tárgy elején	Állomány a tárgy végén	Állományváltozás a tárgy elején	Állomány a tárgy végén	Értékeltetés	Állomány a tárgy elején	Állomány a tárgy végén
54	C/II/2	Kincstárban vezetett forrászámok	19 928 951 577	-28 354 742	0	0	0	0	0	0
55	C/III	Pontszámok (-C/III/1+C/III/2)	19 928 951 577	-28 354 742	0	0	0	0	0	19 900 596 835
59	C	PÉNZESZKÖZÖK (-C/1+...+C/IV)	19 928 951 577	-28 354 742	0	0	0	0	0	19 900 596 835
60	D/II/1	Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-14 493 710	18 550 466	0	0	0	0	19 900 596 835
64	D/II/3	Költségvetési éven esedékes követelések kezeltárhalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	141 070	-2 408 449 168	2 408 449 168	0	0	0	0	141 070
69	D/II/3a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra működési célú	141 070	-2 408 449 168	2 408 449 168	0	0	0	0	141 070
71	D/II/4	Költségvetési éven esedékes követelések működési célú bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	8 144 209	-568 787	664 274	0	0	0	0	8 239 666
80	D/II/4a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 144 209	-568 787	664 274	0	0	0	0	8 239 666
87	D/II/6	Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átmeneti pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	90 396 217	-117 459 718	128 815 466	0	0	0	0	96 751 965
103	D/II	Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	98 681 496	-2 540 971 383	2 551 479 374	0	0	0	0	109 189 487
104	D/III/1	Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	307 168	0	-307 168	0	0	0	0	0
115	D/III/4	Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4d)	282 990	0	-282 990	0	0	0	0	0
124	D/III/4a	- ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételekre	282 990	0	-282 990	0	0	0	0	0
131	D/III/6	Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átmeneti pénzeszközre (>=D/III/6a+D/III/6b+D/III/6c)	8 766 578	0	-8 766 578	0	0	0	0	0
144	D/II	Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	9 356 736	0	-9 356 736	0	0	0	0	0
161	D	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	108 038 232	-2 540 971 383	2 542 122 638	0	0	0	0	109 189 487
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	(=A+B+C+D+E+F)	20 036 989 809	-2 569 326 125	2 542 122 638	0	0	0	0	20 009 786 322
181	G/1	Nemzeti vagyoni eszközök értéke	12 638 274 521	0	0	0	0	0	0	12 638 274 521
184	G/IV	Felhalmozott eredmény	4 528 233 789	0	0	0	0	0	0	4 528 233 789
186	G/VI	Méleg szerinti eredmény	1 773 325 885	0	0	0	0	0	0	1 773 325 885
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		18 939 834 195	0	-1 500 735 781	0	0	0	0	17 439 098 414
190	H/II/3	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	0	-7 139 839	7 139 839	0	0	0	0	0
192	H/II/5	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	314 934 898	-2 562 186 286	4 580 888 849	0	0	0	0	2 333 697 461
197	H/II/8	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	40 500 000	0	0	0	0	40 500 000
214	H/II	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	314 934 898	-2 569 326 125	4 628 528 688	0	0	0	0	2 374 197 461
219	H/III/5	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek előző kiadásokra (>=H/III/5a+H/III/5b)	782 160 716	0	-585 670 269	0	0	0	0	196 490 447
238	H/II	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8)	782 160 716	0	-585 670 269	0	0	0	0	196 490 447

IA. Az eszközök és források alakulása						
Wegnyvezés	Állomány előző idősz. végén	Állomány változás: pénzügyi műveletekkel	Állomány változás: nem pénzügyi műveletekkel	Egyéb változások	Értékeltetés	Állomány a tárgyidőszak végén (-+)
249 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H/II+H/III)	1 097 155 614	-2 569 326 125	4 042 858 419	0	0	2 570 687 908
255 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G-H+I+J)	- 20 036 989 809	-2 569 326 125	2 542 122 638	0	0	20 009 786 322

ID - Tájékoztató adatok						
#	Megnevezés	Alomanyagok, költségek, eljén		Alomanyag változékony, pénzforgalmi átváltozások miatt		Alomanyag változékony, végén / eg. # -17
		3	4	5	6	
01	Lejáró követelések közbatalmi bevételeiből (D/I/3 sorból)	141 070	-48 096 568	48 096 568	0	141 070
02	Lejáró követelések mft/lejáró bevételeiből (D/I/4 sorból)	8 144 209	-588 787	664 274	0	8 239 696
06	Lejáró, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	90 396 217	-17 459 715	23 815 463	0	96 751 965
07	Lejáró követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	98 681 496	-66 125 070	72 576 305	0	105 132 731