

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériumának
Minisztere

számjel

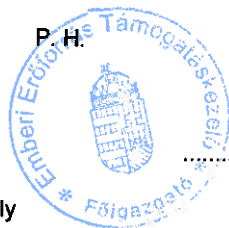
59826	1099	67	0000	267445	841194
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Shakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Nemzeti Kulturális Alap

1085 Budapest Gyulai Pál utca 13

Mérlegjelentés - II. negyedév

2018 Időközi mérlegjelentés - II. negyedév



ki
Kocsis Istvánné osztályvezető
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

ki
Dr. Mészáros Karina főigazgató
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	2	8	4	9	3
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Budapest, 2018. év 07. hó 17. nap

Kelt Budapest, 2018. év 07. hó 17. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Jurkoviczné B. Csilla

.....(név)

327-4358

.....(telefon)

Kellév.....hó.....nap

Készült: 2018.07.17 15:50

Adatellenőrző kód: -2648-5d-1230-742a741c-617c4c-66-364-12-393b255

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Ürlaphibák jegyzéke			
Típus	Ürlapok és céljait	Felmérés	Mennyiség
		Kiszámláz	

Ürlaphibák jegyzéke				
Típus	Ürlaphibák és azonosítók	Hibabeszám	Központ	
Belső ellenőrzési hiba	01	Hiba: /* Ha a 18. sor, és a 28-60. sor (tíveve: 49 - 57. sor) 7. oszlopában adat található, a 49. sor 7. oszlopában is szükséges adatot szerepeltetni. * HA pir() ELEME ('756817','756824','834577','717010','130300') AKKOR SEMMI KÜLONBEN HA partneradatok(feladatellátási funkció) = 'OM' AKKOR SEMMI KÜLONBEN [urlap,'01'; sor:(18,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60); AKKOR [urlap,'01'; sor:49; oszlop:7] > 0 KÜLONBEN SEMMI	Nem	Méq: 992 A K337-es rovaton elszámolt, a MÁK által felszámított banki költségekhez általános forgalmi adó kiadás nem kapcsolódik.
Belső ellenőrzési hiba	01	Hiba: /* Ha a 18. sor, és a 28-60. sor (tíveve: 49 - 57. sor) 10. oszlopában adat található, a 49. sor 10. oszlopában is szükséges adatot szerepeltetni. * HA pir() ELEME ('756817','756824','834577','717010','130300') AKKOR SEMMI KÜLONBEN HA partneradatok(feladatellátási funkció) = 'OM' AKKOR SEMMI KÜLONBEN [urlap,'01'; sor:(18,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60); AKKOR [urlap,'01'; sor:49; oszlop:10] > 0 KÜLONBEN SEMMI	Nem	A K337-es rovaton elszámolt, a MÁK által felszámított banki költségekhez általános forgalmi adó kiadás nem kapcsolódik.
Belső ellenőrzési hiba	01	Hiba: /* Ha a 18. sor, és a 28-60. sor (tíveve: 49 - 57. sor) 14. oszlopában adat található, a 49. sor 14. oszlopában is szükséges adatot szerepeltetni. * HA pir() ELEME ('756817','756824','834577','717010','130300') AKKOR SEMMI KÜLONBEN HA partneradatok(feladatellátási funkció) = 'OM' AKKOR SEMMI KÜLONBEN [urlap,'01'; sor:(18,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60); AKKOR [urlap,'01'; sor:49; oszlop:14] > 0 KÜLONBEN SEMMI	Nem	A K337-es rovaton elszámolt, a MÁK által felszámított banki költségekhez általános forgalmi adó kiadás nem kapcsolódik.

#	Megnevezés	01 - Iddőközi költségvetési jelentés az államháztartás központi alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások												
		Előzetes előirányzat	Záró előirányzat	Módosított előirányzat (kumuláltan)	Módosított előirányzat (kumuláltan)	Módosított előirányzat (kumuláltan)	Módosított előirányzat (kumuláltan)	Módosított előirányzat (kumuláltan)	Módosított előirányzat (kumuláltan)	Módosított előirányzat (kumuláltan)	Módosított előirányzat (kumuláltan)	Módosított előirányzat (kumuláltan)	Módosított előirányzat (kumuláltan)	Módosított előirányzat (kumuláltan)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2														
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	46 800 000	0	46 800 000	0	46 800 000	0	46 800 000	0	18 288 451	0	18 288 451	18 288 451	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 800 000	0	46 800 000	0	46 800 000	0	46 800 000	0	18 288 451	0	18 288 451	18 288 451	0
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	46 800 000	0	46 800 000	0	46 800 000	0	46 800 000	0	18 288 451	0	18 288 451	18 288 451	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (-149+...+159) (K506)	3 431 400 000	0	3 431 400 000	0	3 431 400 000	0	3 431 400 000	0	1 117 987 866	66 186 449	48 170 000	1 169 453 676	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: nemzeti régiófejlesztési szervek és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (-177+...+186) (K512)	6 331 300 000	0	6 331 300 000	0	6 331 300 000	0	6 331 300 000	0	308 919 159	291 522 768	3 127 913 200	4 636 949 817	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb kifizetések (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (-119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	9 762 700 000	0	9 762 700 000	0	9 762 700 000	0	9 762 700 000	0	1 426 907 025	7 955 455 507	3 176 083 200	5 805 403 493	0
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (-227+...+235) (K64)	40 500 000	0	40 500 000	0	40 500 000	0	40 500 000	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	40 500 000	0	40 500 000	0	40 500 000	0	40 500 000	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (-20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	9 850 000 000	0	9 850 000 000	0	9 850 000 000	0	9 850 000 000	0	1 426 907 025	8 014 243 958	3 176 083 200	5 823 691 944	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Magyarvezetés	Alapanyag a tárgy év elején	Állományváltozás pénzforgalomban transzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalomban transzakciók miatt	Egyéb változások	Állomány a tárgy utolsó napján
54	CIII/2 Kincstárban vezetett főnyilvántartás	19 928 951 577	1 630 276 087	0	0	21 559 227 664
55	CIII Főnyilvántartás (=CIII/1+CIII/2)	19 928 951 577	1 630 276 087	0	0	21 559 227 664
59	C PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 928 951 577	1 630 276 087	0	0	21 559 227 664
60	D/I/1 Költésgezési évi esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-89 637 925	90 465 875	0	827 950
64	D/I/3 Költésgezési évi esedékes követelések köznevelési bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	708 164	-4 883 192 814	4 882 587 122	3 562	106 034
69	D/I/3e - ebből: költésgezési évi esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	708 164	-4 883 192 814	4 882 587 122	3 562	106 034
71	D/I/4 Költésgezési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	8 144 209	-1 199 942	839 365	0	7 783 632
80	D/I/4i - ebből: költésgezési évi esedékes követelések egyéb működési bevételeire	8 144 209	-1 199 942	839 365	0	7 783 632
87	D/I/6 Költésgezési évi esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	90 396 217	-2 479 937 350	2 475 215 630	0	85 674 497
103	D/II Költésgezési évi esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	99 248 590	-7 453 968 031	7 449 107 992	3 562	94 392 113
104	D/II/1 Költésgezési évi követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	307 168	0	-307 168	0	0
115	D/II/4 Költésgezési évi követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	282 990	0	-282 990	0	0
124	D/II/4i - ebből: költésgezési évi követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	282 990	0	-282 990	0	0
131	D/II/6 Költésgezési évi követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	8 766 578	0	-8 766 578	0	0
144	D/II Költésgezési évi követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 356 736	0	-9 356 736	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	108 605 326	-7 453 968 031	7 439 751 256	3 562	94 392 113
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 037 556 903	-5 823 691 944	7 439 751 256	3 562	21 653 619 777
181	G/1 Nemzeti vagyon, intuíciós értékek	12 639 274 521	0	0	0	12 639 274 521
184	G/IV Felhalmozott eredmény	4 528 233 789	0	1 938 846 674	0	6 467 080 463
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 779 892 979	0	-1 773 892 979	3 562	3 562
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	18 940 401 289	0	164 953 695	3 562	19 105 358 546
190	H/I/3 Költésgezési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-18 288 451	18 288 451	0	0
192	H/IV/5 Költésgezési évi esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/IV/5a+H/IV/5b)	314 994 898	-5 805 403 493	7 640 460 609	0	2 150 052 014
197	H/IV/6 Költésgezési évi esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/IV/6a+H/IV/6b)	0	0	40 500 000	0	40 500 000
214	H/II Költésgezési évi esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	314 994 898	-5 823 691 944	7 699 249 060	0	2 190 552 014
219	H/II/5 Költésgezési évi követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	782 160 716	0	-424 451 499	0	357 709 217
238	H/II Költésgezési évi követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	782 160 716	0	-424 451 499	0	357 709 217

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi műveletek miatt	Egyéb v.l. változás	Értékesítés	Állomány a tárgyév végén (=3.+7.)
1	2	3	4	5	6	7	8
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H/I+H/II)	1 097 195 614	-5 823 691 944	7 274 797 561	0	0	2 548 261 231
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	20 037 556 903	-5 823 691 944	7 439 751 256	0	3 562	21 653 619 777

1D - Tájékoztató adatok							
#	Magnez csúcs	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb változások	Értékelés	Állomány a tárgyév vége végén (-+)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések kizárólagos bevételeiből (D/I/3 sorból)	708 164	-71 348 214	70 742 522	0	3 562	106 034
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	8 144 209	-1 199 942	889 365	0	0	7 783 632
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	90 396 217	-56 431 821	52 538 051	0	0	86 502 447
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	99 248 590	-128 979 977	124 119 938	0	3 562	94 392 113