

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériumának
Minisztere

sorszám

59826

PIR-törzsszám

1099

Szektor

67

Fejezet

0000

Cím/Alcím

267445

ÁHTT azonosító

841194

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Nemzeti Kulturális Alap

1085 Budapest Gyulai Pál utca 13

Mérlegjelentés - III. negyedév

2018 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév



KI

Kocsis Istvánné mb. gazdasági igazgató
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Mészáros Karina

Dr. Mészáros Karina mb. főigazgató
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 2 8 4 9 3

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2018. év 10. hó 19. nap

Kelt Budapest, 2018. év 10. hó 19. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Jurkoviczné B. Csilla

.....(név)

327-4358

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2018.10.19 14:23

Adatellenőrző kód: -5575c70-4e-6042131d-e-3a-2c-2e2d-757842-39-347f

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 598262
 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév
 Nemzeti Kulturális Alap
 Fejezet: 67/00 Címrend: 0000 ÁHT: 267445
 Szakág: 841194 Szektor: 1099 Időszak: 2018.MERLEG_3

Úrlaphibák jegyzéke		
Típus	Úrlaphibák leírása	Értéke

#	Megnevezés	Alapvető működés		Alapvető működés pénzügyi mutatóinak módosításai		Egyéb vállalkozási tevékenység	Eredmény	Alapvető működés módosításai (1+2+3+4+5+6+7)
		Alapvető működés	Alapvető működés módosításai	Alapvető működés módosításai	Alapvető működés módosításai			
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásaink	19 928 951 577	802 795 184	0	0	0	0	20 731 746 761
55	C/III Forrásaink (=C/II/1+C/II/2)	19 928 951 577	802 795 184	0	0	0	0	20 731 746 761
59	C) PÉNZSZERZŐKÖK (=C/II/1...+C/IV)	19 928 951 577	802 795 184	0	0	0	0	20 731 746 761
60	D/VI/1 Kölségvetési évből esedékes követelések módosítás célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI/1a)	0	-192 970 656	0	0	0	0	15 000
64	D/VI/3 Kölségvetési évből esedékes követelések közhasználati bevételeire (=D/VI/3a...+D/VI/3f)	708 164	-7 294 447 026	0	0	0	-1 135 775	109 918 770
69	D/VI/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	708 164	-7 294 447 026	0	0	0	-1 135 775	109 918 770
71	D/VI/4 Kölségvetési évből esedékes követelések módosítás bevételeire (=D/VI/4a...+D/VI/4f)	8 144 209	-1 490 598	0	0	0	0	7 653 611
80	D/VI/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 144 209	-1 490 598	0	0	0	0	7 653 611
87	D/VI/6 Kölségvetési évből esedékes követelések módosítás célú átvett pénzeszközre (>=D/VI/6a...+D/VI/6c)	90 396 217	-2 496 636 387	0	0	0	0	84 215 585
103	D/VI/1...+D/VI/8) D/VI/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/VI/1...+D/VI/8)	99 248 590	-9 985 544 667	0	0	0	-1 135 775	202 010 857
104	D/VI/1 Kölségvetési évből esedékes követelések módosítás célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/VI/1a)	307 168	0	0	0	0	0	0
115	D/VI/4 Kölségvetési évből esedékes követelések módosítás bevételeire (=D/VI/4a...+D/VI/4f)	282 990	0	0	0	0	0	0
124	D/VI/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	282 990	0	0	0	0	0	0
131	D/VI/6 Kölségvetési évből esedékes követelések módosítás célú átvett pénzeszközre (>=D/VI/6a...+D/VI/6c)	8 766 578	0	0	0	0	0	0
144	D/VI/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/VI/1...+D/VI/8)	9 356 736	-9 356 736	0	0	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/VI/1...+D/VI/8)	108 605 326	-9 985 544 667	0	0	0	-1 135 775	202 010 857
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 037 556 903	-9 182 749 483	0	0	0	-1 135 775	20 933 757 618
183	G/II Egyéb eszközök indikátoron értelmű és változásai	12 638 274 521	0	0	0	0	0	12 638 274 521
184	G/IV Felhalmozott eredmény	4 528 233 789	0	0	0	0	0	6 302 126 768
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 773 892 979	0	0	0	0	-1 135 775	79 432 304
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II...+G/VI)	18 940 401 289	0	0	0	0	-1 135 775	19 019 833 593
190	H/II/3 Kölségvetési évből esedékes költségeket dologi kiadásokra	0	-32 295 869	0	0	0	0	0
192	H/II/5 Kölségvetési évből esedékes költségeket egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a...+H/II/5b)	314 994 898	-9 109 953 614	0	0	0	0	843 459 036
197	H/II/8 Kölségvetési évből esedékes költségeket egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a...+H/II/8b)	0	-40 500 000	0	0	0	0	0
214	H/II Kölségvetési évből esedékes költségeik (=H/II/3...+H/II/8)	314 994 898	-9 182 749 483	0	0	0	0	843 459 036
219	H/II/5 Kölségvetési évből esedékes költségeket egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a...+H/II/5b)	782 160 716	0	0	0	0	0	1 070 484 989

1A - Az eszközök és források alakulása						
Sorszám	Megnevezés	A kiadás a tárgyév e. végén		Állományváltozás pénzforgalmi számlákban		Állomány a tárgyidőszak végén (e. v.)
		3	4	5	6	
238	H/II Kötségvesztés évet követően esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)	782 160 716	0	288 304 273	0	1 070 464 989
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 097 155 614	-9 182 749 483	9 999 517 894	0	1 913 924 025
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 037 556 903	-9 182 749 483	10 080 065 973	0	20 953 757 618
					-1 135 775	

ID - Tájékoztató adatok

1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Alomtag a tárgyév elején	Alomtag a tárgyév vége felől a tárgyév utolsó napjának végén	Alomtag a tárgyév vége felől a tárgyév utolsó napjának végén	Alomtag a tárgyév vége felől a tárgyév utolsó napjának végén	Egyéb változások	Forrás	Alomtag a tárgyév vége felől a tárgyév utolsó napjának végén
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételeiből (D/1/3 sorból)	708 164	-105 929 226	216 275 607	0	-1 135 775	109 918 770
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/1/4 sorból)	8 144 209	-1 490 598	1 207 891	0	0	7 861 502
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	90 396 217	-80 131 589	73 965 957	0	0	84 230 565
07	Lejárt követelések összesen (01-02+03+04+05+06)	99 248 590	-187 551 413	291 449 455	0	-1 135 775	202 010 857