

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel					
329112	1051	20	1900	034315	841129
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSKEZELŐ

1085 Budapest Gyulai Pál utca 13

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2023 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)



[Handwritten signature]

dr. Preller Zoltán gazdasági igazgató
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Handwritten signature]

Szántai Irén mb. főigazgató
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	9	0	1	7	9
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Budapest,év *7.1.2024* hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Lehner Krisztina (név)
06 1 550 2856 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Károlyi Mária (név)
..... (telefon)

Kelt *Bp.*év *02* hó *13* nap

Készült: 2024.02.28 08:31

Adatellenőrző kód: -f-2c-19-315e3d5e3d6e-34-68-1d295f3a-68-32-13



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	Egységérték	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7
01	A/1/1 Vagyon érték jogok	30 085 580	0	-6 254 290	0	23 831 290
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	30 085 580	0	-6 254 290	0	23 831 290
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 112 099	0	9 488 646	1 779 000	58 379 745
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	24 235 339	0	17 340 096	0	41 575 435
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	71 347 438	0	26 828 742	1 779 000	99 955 180
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A/III+A/IV)	101 433 018	0	20 574 452	1 779 000	123 786 470
56	C/II/2 Kincstárban vezetett források	1 732 169 820	-414 351 977	0	0	1 317 817 843
57	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	1 732 169 820	-414 351 977	0	0	1 317 817 843
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 732 169 820	-414 351 977	0	0	1 317 817 843
62	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	-1 202 322 787	1 202 322 787	0	0
64	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	-40 500 000	40 500 000	0	0
73	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	15 511 938	-299 819 239	293 924 939	0	9 617 638
74	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 719 798	-234 619 922	229 979 922	0	79 798
77	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 274 945	-63 347 586	62 094 786	0	21 545
82	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 517 795	-1 851 731	1 850 231	0	9 516 295
97	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	-1 813 436 859	1 813 436 859	0	0
105	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	15 511 938	-3 356 078 885	3 350 184 585	0	9 617 638
117	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	0	0	5 073 089	0	5 073 089
118	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 975 000	0	3 975 000
121	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 073 250	0	1 073 250
126	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	24 839	0	24 839
146	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	5 073 089	0	5 073 089
147	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	18 798 552	64 153 325	-47 460 215	0	35 491 662
149	D/II/7b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 915 152	18 425 000	-818 968	0	30 521 884
150	D/II/7c - ebből: készletekre adott előlegek	0	7 653 770	-7 610 770	0	43 000
151	D/II/7d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	33 493 422	-33 301 994	0	191 428
152	D/II/7e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	6 342 000	-6 342 000	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Allomany a tárgyév elején	Allomanyváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Allomanyváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékvesztés	Allomany a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
153	D/III/1/- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 883 400	-1 760 867	612 817	0	0	4 735 350
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	840 605	6 186 393	-6 286 103	0	0	740 895
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 639 157	70 339 718	-53 746 318	0	0	36 232 557
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	35 151 095	-3 285 739 167	3 301 511 356	0	0	50 923 264
166	E/1/3 Adót előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 487 091	11 775 865	-6 958 752	0	0	8 304 204
167	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 487 091	0	-4 817 113	0	0	-8 304 204
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	11 775 865	-11 775 865	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 263 928	0	-1 695 045	0	0	-3 958 973
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 263 928	0	-1 695 045	0	0	-3 958 973
172	E/III/1 Derecember havi illetmények, munkabétek elszámolása	0	0	1 796 462	0	0	1 796 462
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	0	0	635 000	0	0	635 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-1 962 700	1 962 700	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-1 962 700	4 394 162	0	0	2 431 462
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-2 263 928	9 813 165	-9 076 748	0	0	-1 527 511
178	F/1 Eredményzemieltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 500 016	0	3 829 156	0	0	5 329 172
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 100 862	0	-9 044 272	0	0	14 056 590
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 600 878	0	-5 215 116	0	0	19 385 762
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 891 090 883	-3 690 277 979	3 307 793 944	1 779 000	0	1 510 385 848
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke	257 550 333	0	0	0	0	257 550 333
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	160 166 989	0	0	0	0	160 166 989
185	G)II Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai	481 971 957	0	0	0	0	481 971 957
186	G/IV Felhalmozott eredmény	636 805 512	0	25 311 693	0	0	662 117 205
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	25 311 693	0	-361 693 641	1 779 000	0	-334 602 948
189	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 561 806 484	0	-336 381 948	1 779 000	0	1 227 203 536
190	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 884 700 369	1 884 700 369	0	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-270 677 928	270 677 928	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 996 707	0	806 551 071	0	0	0
194	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	-595 354 374	595 354 374	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Állományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt	Egyéb változások/átvitel	Értékelés	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-109 906 871	109 906 871	0	0	0
198	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-7 074 789	7 074 789	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 996 707	-3 676 262 109	3 674 265 402	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	5 461 344	1 581 028	-1 457 278	0	0	5 585 094
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	118 278 990	-16 616 000	0	0	0	101 662 990
243	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	3 052 940	437 724	-100 000	0	0	3 390 664
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, üzrosítékek	1 650 000	0	0	0	0	1 650 000
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	7 386 639	581 378	0	0	0	7 968 017
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	135 829 913	-14 015 870	-1 557 278	0	0	120 256 765
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	137 826 620	-3 690 277 979	3 672 708 124	0	0	120 256 765
254	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	144 952 858	0	14 881 756	0	0	159 834 614
255	I/3 Halasztott eredményeszemléletű bevételek	46 504 921	0	-43 413 988	0	0	3 090 933
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	191 457 779	0	-28 532 232	0	0	162 925 547
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 891 090 883	-3 690 277 979	3 307 793 944	1 779 000	0	1 510 385 848

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változások	Ertékelt	Állomány a tárgyév végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	15 511 938	-5 994 143	99 843	0	0	9 617 638
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	15 511 938	-5 994 143	99 843	0	0	9 617 638
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	9 517 795	0	0	-1 500	0	9 516 295
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	9 517 795	0	0	-1 500	0	9 516 295