

A fejezet megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

sorszám

329112

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1900

Cím/Alcím

034315

ÁHTT azonosító

841129

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSKEZELŐ

1085 Budapest Gyulai Pál utca 13

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2024 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)



[Signature]

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

[Signature]

Krucssainé Herter Anikó főigazgató
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

1	9	0	1	7	9

Kelt Budapest, 2025. év március hó 18. nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Ihász Edit (név)

06 1 550 2663 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Signature] (név)

795-1195 (telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2025.02.28 08:51

Adatellenőrző kód: -2a-f-6d-3e6d-17e-53d-f-1d-347e5232-2129-80b41

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	23 831 290	0	-9 857 501	0	0	13 973 789
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	23 831 290	0	-9 857 501	0	0	13 973 789
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 379 745	0	-3 061 283	0	0	55 318 462
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	41 575 435	0	44 910 663	0	0	86 486 098
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	99 955 180	0	41 849 380	0	0	141 804 560
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	123 786 470	0	31 991 879	0	0	155 778 349
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 317 817 843	242 800 198	0	0	0	1 560 618 041
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 317 817 843	242 800 198	0	0	0	1 560 618 041
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 317 817 843	242 800 198	0	0	0	1 560 618 041
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-1 465 075 000	1 465 075 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 617 638	-276 466 567	276 414 869	0	0	9 565 940
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	79 798	-216 032 345	215 972 080	0	0	19 533
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 545	-58 104 262	58 087 990	0	0	5 273
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 516 295	-2 329 960	2 354 799	0	0	9 541 134
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-1 839 418 113	1 839 418 113	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 617 638	-3 580 959 680	3 580 907 982	0	0	9 565 940
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 073 089	0	1 566 702	0	0	6 639 791
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 975 000	0	1 253 182	0	0	5 228 182
121	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 073 250	0	338 359	0	0	1 411 609
126	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 839	0	-24 839	0	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 073 089	0	1 566 702	0	0	6 639 791
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	35 491 662	14 649 979	-32 106 650	0	0	18 034 991
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	30 521 884	1 474 042	-19 899 042	0	0	12 096 884
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	43 000	8 854 318	-7 735 940	0	0	1 161 378
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	191 428	1 776 756	-1 858 899	0	0	109 285
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	4 785 000	-4 785 000	0	0	0
153	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 735 350	-2 240 137	2 172 231	0	0	4 667 444

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
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	740 895	1 770 879	-2 035 308	0	0	476 466
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	36 232 557	16 420 858	-34 141 958	0	0	18 511 457
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 923 284	-3 564 538 822	3 548 332 726	0	0	34 717 188
166	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 304 204	2 473 458	-7 197 931	0	0	3 579 731
167	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-8 304 204	0	4 724 473	0	0	-3 579 731
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	2 473 458	-2 473 458	0	0	0
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 958 973	0	-163 846	0	0	-4 122 819
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 958 973	0	-163 846	0	0	-4 122 819
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 796 462	0	-1 593 152	0	0	203 310
173	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	635 000	26 379 595	-26 266 995	0	0	747 600
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-5 061 815	5 061 815	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	2 431 462	21 317 780	-22 798 332	0	0	950 910
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 527 511	23 791 238	-25 435 636	0	0	-3 171 909
178	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 329 172	0	1 557 172	0	0	6 886 344
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 056 590	0	-7 329 300	0	0	6 727 290
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	19 385 762	0	-5 772 128	0	0	13 613 634
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 510 385 848	-3 297 947 386	3 549 116 841	0	0	1 761 555 303
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori 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/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	481 971 957	0	0	0	0	481 971 957
186	G/IV Felhalmozott eredmény	662 117 205	0	-334 602 948	0	0	327 514 257
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-334 602 948	0	580 579 726	0	0	245 976 778
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 227 203 536	0	245 976 778	0	0	1 473 180 314
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 063 223 461	2 066 104 761	0	0	2 881 300
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-291 876 209	291 876 209	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-814 185 062	816 231 437	0	0	2 046 375
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-42 138 254	42 138 254	0	0	0
197	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-82 050 623	82 050 623	0	0	0

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
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-3 293 473 609	3 298 401 284	0	0	4 927 675
241	H/III/1 Kapott előlegek	5 585 094	-165 623	1 430 347	0	0	6 849 818
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	101 662 990	-192 330	0	0	0	101 470 660
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 390 664	4 852 193	0	0	0	8 242 857
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 650 000	-1 000 000	0	0	0	650 000
248	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	7 968 017	-7 968 017	0	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	120 256 765	-4 473 777	1 430 347	0	0	117 213 335
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	120 256 765	-3 297 947 386	3 299 831 631	0	0	122 141 010
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	159 834 614	0	6 321 068	0	0	166 155 682
255	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 090 933	0	-3 012 636	0	0	78 297
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	162 925 547	0	3 308 432	0	0	166 233 979
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 510 385 848	-3 297 947 386	3 549 116 841	0	0	1 761 555 303

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	9 617 638	-76 504	24 806	0	0	9 565 940
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	9 617 638	-76 504	24 806	0	0	9 565 940
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	9 516 295	0	0	0	0	9 516 295
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	9 516 295	0	0	0	0	9 516 295