

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal
Városház u. 9-11.

Irányító szerv:

Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal
Városház u. 9-11.

számszámjel

490638

PIR-törzsszám

1251

Szektor

01

Megye/Vármegye

9100

PÜK

910200

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM

1014 Budapest Szent György tér 2

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2023 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

Bencze!

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Aulin Anneli



Kovács

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

2 0 1 2 0 8

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2024.04.22

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Tóth-Sztremen Nikoletta

06 1 4878856

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:



Pálfi(név)

327-1459(telefon)

2024. 04. 29év.....hó.....nap

Készült: 2024.04.22 08:45

Adatellenőrző kód: 55-14-376f-29f-44-66-1e-19-2866-49-7d-19-3f-79-35-e51

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2023.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)
1	A/II/1	23 903 034	0	-6 088 475	0	0	17 814 559
04	A/II/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	23 903 034	0	-6 088 475	0	0	17 814 559
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 639 837 847	0	289 850 882	-50 835 010	0	23 888 853 519
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 426 106 501	0	-5 347 319	7 121 840	0	2 427 881 022
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	530 726 562	0	91 054 362	70 527	0	621 851 451
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 596 670 910	0	385 557 725	-43 642 643	0	26 938 585 992
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	26 620 573 944	0	379 469 250	-43 642 643	0	26 956 400 551
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	79 194 002	0	-2 786 361	0	0	76 407 641
35	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	79 194 002	0	-2 786 361	0	0	76 407 641
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	79 194 002	0	-2 786 361	0	0	76 407 641
51	C/III/1 Forráspénzár	334 740	89 735	0	0	0	424 475
54	C/II/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	334 740	89 735	0	0	0	424 475
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	407 323 259	30 061 293	0	0	0	437 384 592
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	109 202 608	-106 532 007	0	0	0	2 670 601
57	C/III/1 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	516 525 907	-76 470 714	0	0	0	440 055 193
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	516 860 647	-76 380 979	0	0	0	440 479 668
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-16 713 017	16 713 017	0	0	0
64	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-161 963 956	161 963 956	0	0	0
65	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítésére államháztartáson belülről	0	-2 029 340	2 029 340	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	72 739 848	-1 059 906 964	1 019 801 524	0	0	32 634 406
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	48 259 353	-657 161 465	625 186 185	0	0	16 284 073
77	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 600 495	-174 541 435	166 114 275	0	0	5 173 335
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	10 880 000	-190 952 804	191 249 804	0	0	11 177 000
80	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-36 309 269	36 309 269	0	0	0
81	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-676 574	676 574	0	0	0
82	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-265 417	265 417	0	0	0
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú áruvet pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-2 000 000	2 000 000	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév végen (-3+...+7)
97	D/II/8 Költiségtételi évben esedékes követelések finanszírozási bevételeire (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 287 225 832	3 287 225 832	0	0	0
105	D/VI Költiségtételi évben esedékes követelések (=D/VI/1+...+D/VI/8)	72 739 848	-4 527 809 769	4 487 704 329	0	0	32 634 408
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	424 222	-226 712	0	0	0	197 510
153	D/III/1f - ebből: kifizetések, téves és visszájártó kifizetések	424 222	-226 712	0	0	0	197 510
161	D/III/9 Lefelé, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	2 625 600	0	0	0	2 625 600
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	424 222	2 398 888	0	0	0	2 823 110
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	73 164 070	-4 525 410 881	4 487 704 329	0	0	35 457 518
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	115 891 782	0	-27 519 128	0	0	88 372 654
168	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	115 891 782	0	-27 519 128	0	0	88 372 654
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-29 933 782	0	-1 681 872	0	0	-31 615 654
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-29 933 782	0	-1 681 872	0	0	-31 615 654
172	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 921 829	-11 921 829	0	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	11 921 829	-11 921 829	0	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	97 879 829	-11 921 829	-29 201 000	0	0	56 757 000
178	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 736 799	0	48 268 068	0	0	60 004 867
179	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 114 795	0	-1 685 634	0	0	429 161
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	13 851 594	0	46 582 434	0	0	60 434 028
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 401 524 086	-4 613 713 689	4 881 768 652	-43 642 643	0	27 625 936 406
183	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke változásai	24 488 229 990	0	0	0	0	24 488 229 990
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 667 478	0	0	0	0	-33 667 478
185	G) III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	220 965 163	0	0	0	0	220 965 163
186	G/IV Felhalmozott eredmény	676 351 225	0	-176 433 336	0	0	499 917 889
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-176 433 336	0	224 691 079	-43 642 643	0	4 615 100
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)	25 175 445 564	0	48 257 743	-43 642 643	0	25 180 060 664
190	H/II/1 Költiségtételi évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-2 333 480 351	2 333 480 351	0	0	0
191	H/II/2 Költiségtételi évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-331 124 034	331 124 034	0	0	0
192	H/II/3 Költiségtételi évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-1 539 478 917	1 539 478 917	0	0	0
194	H/II/5 Költiségtételi évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-12 058 592	12 058 592	0	0	0
197	H/II/6 Költiségtételi évben esedékes kötelezettségek beutazásokra	0	-390 373 946	390 373 946	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
198	H/II/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-7 035 800	7 035 800	0	0	0
216	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-4 613 551 640	4 613 551 640	0	0	0
241	H/III/1 Kapott előlegek	162 049	-162 049	0	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	162 049	-162 049	0	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	162 049	-4 613 713 689	4 613 551 640	0	0	0
254	I/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	235 957 599	0	3 459 555	0	0	239 417 154
255	I/3 Hatalmazott eredményszemleletű bevételek	1 989 958 874	0	216 499 714	0	0	2 206 458 588
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 225 916 473	0	219 959 269	0	0	2 445 875 742
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 401 524 086	-4 613 713 689	4 881 768 652	-43 642 643	0	27 625 936 406

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés 2	Állomány a tárgyév elején 3	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt 4	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt 5	Egyéb volumen-változás 6	Erethetés 7	Állomány a tárgyév végen (-3...+7) 8
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	30 260 437	-31 083 241	10 908 416	0	0	10 085 612
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	30 260 437	-31 083 241	10 908 416	0	0	10 085 612
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	2 982 151	52 083 166	-51 477 806	0	0	3 587 511
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	2 982 151	52 083 166	-51 477 806	0	0	3 587 511