

Adatellenőrző kód: -7d30387c1b-6824e3b-66-3a55-142b-446951-16-12-38

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM
1054. Budapest Szemere utca 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

321172 PIR-törzsszám	1051 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NÉPRAJZI MÚZEUM
1146 Budapest Dózsa György ut 35
Irányító (fejezetet irányító) szerv: KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest 2024. év február hó 28. nap

Almásy
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Miklián Istvánné (név)

06 30 2039882 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Székely
(aláírás)

Budapest 06-1-795-1208 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3 2 1 1 7 2

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

NÉPRAJZI MÚZEUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2023.MERLEG_5

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

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

NÉPRAJZI MÚZEUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412

Szakág: 910200 Szektor: 1051 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	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	91 306 572	0	88 527 471	0	0	179 834 043
02	A/I/2 Szellemi termékek	10 796 720	0	18 591 357	0	0	29 388 077
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	102 103 292	0	107 118 828	0	0	209 222 120
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	145 404 229	0	-145 404 229	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	983 190 344	0	-74 201 561	0	0	908 988 783
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	40 894 432	0	-25 977 316	0	0	14 917 116
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 169 489 005	0	-245 583 106	0	0	923 905 899
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 271 592 297	0	-138 464 278	0	0	1 133 128 019
30	B/I/1 Vásárolt készletek	52 471 224	0	4 105 926	0	0	56 577 150
32	B/I/3 Egyéb készletek	76 340 137	0	-34 689 528	0	0	41 650 609
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 216 406	0	412 581	0	0	5 628 987
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	134 027 767	0	-30 171 021	0	0	103 856 746
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	134 027 767	0	-30 171 021	0	0	103 856 746
51	C/II/1 Forintpénztár	1 646 765	727 870	0	0	0	2 374 635
52	C/II/2 Valutapénztár	459 593	155 004	0	0	0	614 597
54	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 106 358	882 874	0	0	0	2 989 232
56	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	640 533 051	188 416 074	0	0	0	828 949 125
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	640 533 051	188 416 074	0	0	0	828 949 125
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	642 639 409	189 298 948	0	0	0	831 938 357
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-200 000	200 000	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevetelre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 431 029	-517 957 264	525 695 931	0	0	16 169 696
74	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 832 263	-193 027 991	199 969 429	0	0	12 773 701
77	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 547 978	-60 135 996	61 984 013	0	0	3 395 995
78	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-239 528 000	239 528 000	0	0	0
80	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	-472 569	472 569	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 050 788	-24 792 708	23 741 920	0	0	0
83	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevetelre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	165 354	-1 646 335	1 480 981	0	0	0
86	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	165 354	-1 646 335	1 480 981	0	0	0
93	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	74 820 012	-74 820 012	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
96	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	74 820 012	-74 820 012	0	0	0
97	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-3 870 759 000	3 870 759 000	0	0	0
105	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 596 383	-4 315 742 587	4 323 315 900	0	0	16 169 696
117	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	6 647 132	0	0	6 647 132
118	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5 233 961	0	0	5 233 961
121	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 413 171	0	0	1 413 171
137	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	115 186 678	0	0	115 186 678
140	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	115 186 678	0	0	115 186 678
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	121 833 810	0	0	121 833 810
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 619 999	450 986 731	-447 288 399	0	0	5 318 331
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 591 120	-1 591 120	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	651 244	-651 244	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	50 372 709	-49 102 709	0	0	1 270 000
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 619 999	398 371 658	-395 943 326	0	0	4 048 331
159	D/III/7 Folyósított, megelőgezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-7 116 339	7 116 339	0	0	0
161	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	13 928 000	-13 928 000	0	0	0
162	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 619 999	457 798 392	-454 100 060	0	0	5 318 331
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 216 382	-3 857 944 195	3 991 049 650	0	0	143 321 837
165	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	185 851 000	0	-13 412 000	0	0	172 439 000
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	185 851 000	0	-13 412 000	0	0	172 439 000
169	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-2 664 455	2 663 647	0	0	-808
170	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 516 000	0	-1 100 192	0	0	-22 616 192
171	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-21 516 000	-2 664 455	1 563 455	0	0	-22 617 000
175	E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	127 631	-127 631	0	0	0
176	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	127 631	-127 631	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
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	164 335 000	-2 536 824	-11 976 176	0	0	149 822 000
179	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 219 802	0	-10 928 320	0	0	3 291 482
181	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 219 802	0	-10 928 320	0	0	3 291 482
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 237 030 657	-3 671 182 071	3 799 509 855	0	0	2 365 358 441
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 622 356 550	0	0	0	0	1 622 356 550
184	G/II Nemzeti vagyon változásai	-788 519 816	0	-144 648 032	0	0	-933 167 848
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 158 745	0	0	0	0	37 158 745
186	G/IV Felhalmozott eredmény	979 344 251	0	211 816 698	0	0	1 191 160 949
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	211 816 698	0	-9 317 159	0	0	202 499 539
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 062 156 428	0	57 851 507	0	0	2 120 007 935
190	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 047 550	-1 711 148 624	1 707 101 074	0	0	0
191	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-244 944 487	244 944 487	0	0	0
192	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 824 509	-1 211 520 926	1 187 696 417	0	0	0
194	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-116 593 291	116 593 291	0	0	0
197	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	758 400	-360 764 146	422 360 980	0	0	62 355 234
199	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	-40 200 000	40 200 000	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 630 459	-3 685 171 474	3 718 896 249	0	0	62 355 234
219	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 530	0	2 545 131	0	0	2 594 661
240	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 530	0	2 545 131	0	0	2 594 661
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	14 526 102	-14 526 102	0	0	0
242	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	14 585 000	-14 585 000	0	0	0	0
243	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	133 699	-133 699	0	0	0	0
247	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	14 182 000	-14 182 000	0	0	0
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	14 718 699	13 989 403	-28 708 102	0	0	0
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 398 688	-3 671 182 071	3 692 733 278	0	0	64 949 895
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	131 302 993	0	48 956 043	0	0	180 259 036
255	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	172 548	0	-30 973	0	0	141 575
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	131 475 541	0	48 925 070	0	0	180 400 611
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 237 030 657	-3 671 182 071	3 799 509 855	0	0	2 365 358 441

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/1/4 sorból)	343 678	0	15 826 018	0	0	16 169 696
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	343 678	0	15 826 018	0	0	16 169 696
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/1/3, H/11/3 sorból)	1 722 770	0	-1 722 770	0	0	0
12	Lejárt kötelezettségek beruházásokra, felújításokra (H/1/6, H/1/7, H/11/6, H/11/7 sorból)	107 960	0	-107 960	0	0	0
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 830 730	0	-1 830 730	0	0	0
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/1/4 sorból)	161 280	0	12 468	0	0	173 748
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	161 280	0	12 468	0	0	173 748