

4. sz. melléklet

#	Magnevésés	Alomány a tárgyév végén	1A - Az eszközök és források alakulása		Egység volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
			Alományváltozás pénzügyi műveletek miatt	Alományváltozás nem pénzügyi műveletek miatt			
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/1/1 Vagyoni érték jogok	0	0	165 000	0	0	165 000
02	A/1/2 Szellemi értékek	2 485 000	0	-820 046	0	0	1 664 952
04	A/1/ Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 485 000	0	-655 046	0	0	1 829 952
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	807 066 970	0	48 005 695	0	0	855 072 665
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 796 148	0	1 449 485	0	0	7 245 633
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	45 960 858	0	72 557 171	0	0	118 518 029
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	858 823 976	0	122 012 351	0	0	980 836 327
11	A/1/1/1 Tárgys részeselek (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	4 260 000	0	0	0	0	4 260 000
13	A/1/1/1/b - ebből: tartós részeselek nem pénzügyi vállalkozásban	4 260 000	0	0	0	0	4 260 000
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 260 000	0	0	0	0	4 260 000
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1/a+A/1/1/1/b+A/1/1/1/c)	351 337 445	0	-12 900 288	0	0	338 437 157
24	A/1/1/1/b - ebből: tárgyi eszközök	351 337 445	0	-12 900 288	0	0	338 437 157
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	351 337 445	0	-12 900 288	0	0	338 437 157
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	1 216 906 421	0	108 457 015	0	0	1 325 363 436
44	C/1/1 Éven túli lejártan forrás lekötött bankbetétek	0	43 850 127	0	0	0	43 850 127
48	C/1/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/4)	0	43 850 127	0	0	0	43 850 127
49	C/1/1/1 Forrámpénzesítés	5 515	-595	0	0	0	4 920
52	C/1/1 Pénzeszközök, betétkönyvek (=C/1/1+...+C/1/3)	5 515	-595	0	0	0	4 920
53	C/1/1/1 Kincstárban kötött forrámpénzesítés	177 629 273	-158 902 725	0	0	0	18 726 548
54	C/1/1/1 Kincstárban vezetett forrámpénzesítés	0	167 523 093	0	0	0	167 523 093
55	C/1/1 Forrámpénzesítés (=C/1/1/1+C/1/1/2)	177 629 273	8 620 368	0	0	0	186 249 641
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	177 634 788	52 469 900	0	0	0	230 104 688
60	D/1/1 Kölségvetés évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1/a)	0	-258 935 483	258 935 483	0	0	0
62	D/1/2 Kölségvetés évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2/a)	0	-145 142 292	145 142 292	0	0	0
64	D/1/3 Kölségvetés évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3/a+...+D/1/3/b)	1 809 100	-59 170 757	63 332 600	0	-768 401	5 202 542
68	D/1/3/d - ebből: kölségvetés évből esedékes követelések vagyoni típusú adóra	242 302	-8 571 301	8 800 000	0	-136 080	334 921
69	D/1/3/e - ebből: kölségvetés évből esedékes követelések nemzeti és szociális adóra	1 263 570	-50 258 905	54 192 000	0	-632 321	4 564 344
70	D/1/3/f - ebből: kölségvetés évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	303 228	-340 551	340 600	0	0	303 277
71	D/1/4 Kölségvetés évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4/a+...+D/1/4/b)	0	-15 884 385	15 884 385	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
Magnevezés	Alomány a társulév elején	Alományváltozás pénzforgalomból	Alományváltozás nem pénzforgalomból (számközművek)	Alományváltozás nem pénzforgalomból pénzügyi műveletek miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a társulév végén (=3+7)
72	D/II/4a - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések kezelésiértékesítés ellenértékére, szolgálati adók ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	0	-232 954	232 954	0	0	0
73	D/II/4b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-1 123 000	1 123 000	0	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések előiránti díjakra	0	-4 407 900	4 407 900	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések kizárható alaforgalmi adóra	0	-7 752 649	7 752 649	0	0	0
76	D/II/4e - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-542 000	542 000	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-290 541	290 541	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 535 341	1 535 341	0	0	0
81	D/II/5 - költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	-23 486 614	23 486 614	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségtérítési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-23 486 614	23 486 614	0	0	0
87	D/II/6 - költségtérítési évből esedékes követelések működési célú áruval pénzeszközre (=D/II/6a-D/II/6b+D/II/6c)	0	-79 024	79 024	0	0	0
91	D/II/7 - költségtérítési évből esedékes követelések felhalmozási célú áruval pénzeszközre (=D/II/7a-D/II/7b+D/II/7c)	0	-68 040	68 040	0	0	0
95	D/II/6 - költségtérítési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/6a+...+D/II/6g)	0	-6 715 087	6 715 087	0	0	0
103	D/II/1 - költségtérítési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 809 100	-509 481 682	513 643 525	0	-768 401	5 202 542
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	172 199	128 884	0	0	301 083
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	172 199	128 884	0	0	301 083
154	D/III/4 Forgóelőleg elszámolása	20 000	75 000	0	0	0	95 000
155	D/III/5 Vagyoni kezelt adó elszámolással kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	5 156 557	0	0	0	0	5 156 557
157	D/III/7 Polyoport, megelőlegezett finanszírozásokról és csatlakoztatásokról elszámolások	0	19 434	-19 434	0	0	0
160	D/III/1 - Képviseleti jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	5 176 557	266 633	109 450	0	0	5 552 640
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 595 657	-509 215 049	513 752 975	0	-768 401	10 755 182
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 001 083	0	1 947 326	0	0	4 948 409
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 001 083	0	1 947 326	0	0	4 948 409
168	E/II/2 Más előzetesen általános forgalmi adó	-2 438 391	0	-6 569 649	0	0	-9 008 040
169	E/II Előzetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 438 391	0	-6 569 649	0	0	-9 008 040
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZTUDALAI ESZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	562 692	0	-4 622 323	0	0	-4 059 631
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 402 089 558	-456 745 149	617 587 667	0	-768 401	1 562 163 675

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév végén	1A - Az eszközök és források alakulása				Ertékelt	Alomány a tárgyév végén (=3+7)
			Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás			
181	G/1 Nemzeti vagyon indikátor értéke	511 005 000	0	0	0	0	511 005 000	
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-76 014 543	0	0	0	0	-76 014 543	
183	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai	44 043 000	0	0	0	0	44 043 000	
184	G/IV Felhalmozott eredmény	837 837 594	0	0	0	0	837 837 594	
186	G/VI Működés szemelt eredmény	70 680 839	0	0	0	0	70 680 839	
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/4...+G/VI)	1 387 551 890	0	160 047 102	0	-768 401	1 546 830 591	
188	H/1/1 Költseghelyi éven esedékes költségek személyi jutásokra	0	-23 747 393	24 044 893	0	0	297 500	
189	H/1/2 Költseghelyi éven esedékes költségek munkaadókra, munkáltatók juttatásaira és szerződés hozzájárulásai adóra	0	-4 414 385	4 414 385	0	0	0	
190	H/1/3 Költseghelyi éven esedékes költségek díjolgó kiadásokra	0	-86 513 494	86 513 494	0	0	0	
191	H/1/4 Költseghelyi éven esedékes költségek előirányzott pénzügyi juttatásokra	0	-5 165 713	5 165 713	0	0	0	
192	H/1/5 Költseghelyi éven esedékes költségek egyéb működési célú kiadásokra (>H/1/2+H/1/3b)	2 354 819	-11 945 872	11 945 872	0	0	2 354 819	
195	H/1/6 Költseghelyi éven esedékes költségek bevételezésekre	0	-126 899 100	126 899 100	0	0	0	
196	H/1/7 Költseghelyi éven esedékes költségek felújításokra	0	-45 920 003	45 920 003	0	0	0	
197	H/1/8 Költseghelyi éven esedékes költségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>H/1/2+H/1/3b)	0	-2 330 000	2 330 000	0	0	0	
200	H/1/9 Költseghelyi éven esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (>H/1/2a+...+H/1/9m)	0	-156 313 591	156 313 591	0	0	0	
202	H/1/9b - abból: költséghelyi éven esedékes költségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	-6 715 087	6 715 087	0	0	0	
207	H/1/9c - abból: költséghelyi éven esedékes költségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-6 459 428	6 459 428	0	0	0	
214	H/1 Költseghelyi éven esedékes költségek (>H/1/1...+H/1/9)	2 354 819	-463 249 551	463 547 051	0	0	2 652 319	
227	H/II/0 Költseghelyi éven esedékes költségek finanszírozási kiadásokra (>H/II/0a...+H/II/0j)	6 459 428	6 523 277	-6 459 428	0	0	6 523 277	
232	H/II/0e - abból: költséghelyi éven esedékes költségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 459 428	6 523 277	-6 459 428	0	0	6 523 277	
238	H/II Költseghelyi éven esedékes költségek (>H/II/1...+H/II/9)	6 459 428	6 523 277	-6 459 428	0	0	6 523 277	
241	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	3 835 477	-18 875	109 450	0	0	3 926 052	
248	H/III Költseghelyi jellegű sajátos elszámolások (>H/III/1...+H/III/10)	3 835 477	-18 875	109 450	0	0	3 926 052	
249	H) KÖLTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	12 649 724	-456 745 149	457 197 073	0	0	13 101 648	
252	I/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	1 987 944	0	343 492	0	0	2 231 436	
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 887 944	0	343 492	0	0	2 231 436	

#	Mégnevezés	Alomány a tárgyév elején	1A - Az eszközök és források alakulása			Egység-értékesítés	Erfedezés	Alomány a tárgyév végén (=3+...+7)
			Alományváltozás, pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás, pénzforgalmi tranzakciók miatt	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 402 089 558	-455 745 149	617 587 667	0		-768 401	1 562 163 675

IB - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Megnevezés	Törvény alapján fontos állam- részeselek (nem-pénzügyi vállalkozásokban)	Törvény alapján fontos állami részeselek (pénzügyi vállalkozásokban)	Részeselek saját alapítási gazdasági tevékenységben	Részeselek saját alapítási nemprofit gazdasági tevékenységben	Egyéb részeselek	Részeselek nemprofit szervezetekben	Összesen (3+5+7+8)	Összesítő részeselek Büdpécsi Értékpapírnyilvántartás rendszerben	
01 Előző évi zárt állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	4 260 000	0	0	0	4 260 000	0	0
24 Tárgyévi (tárgyidőszak) zárt állomány (01+13-23)	0	0	4 260 000	0	0	0	4 260 000	0	0
25 A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a tárgyállományban	0	0	1	0	0	0	1	0	0
26 A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a zártállományban	0	0	1	0	0	0	1	1	0
30 Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok temetési költségei a tárgyidőszak végén	0	0	96 222 024	0	0	0	96 222 024	0	0

I E - Adósság adatok

#	Megnevezés	Birtok adósság (költséghely)	Adósságot megterhelő követelési központi adósszertelem számban	Adósságot megterhelő követelési önkormányzati adósszertelem számban	Államháztartási szervezettel szembeni nettó adósság (nyit. követelés) államny. (2) (6-2-4-5)	Kormányati szektoron kívüli szervezetekkel szembeni adósságot megterhelő követelési központi egyeb. szervezettel szemben	Kormányati szektoron kívüli szervezetekkel szembeni, adósságot megterhelő követelési központi önkormányzati egyeb. szervezettel szemben	Netó államadósság államny. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyév előző év utolsó napján (évy)	6 459 428	0	0	6 459 428	0	0	6 459 428
02	Tárgyidőszak utolsó napján (évy)	6 523 277	0	0	6 523 277	0	0	6 523 277
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotról vonatkozó adatokból készült: tényadat)	6 523 277	0	0	6 523 277	0	0	6 523 277
04	Tárgyév előző év utolsó napján (évy)	6 459 428	0	0	6 459 428	0	0	6 459 428
05	Tárgyidőszak utolsó napján (évy)	6 523 277	0	0	6 523 277	0	0	6 523 277
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotról vonatkozó adatokból készült: tényadat)	6 523 277	0	0	6 523 277	0	0	6 523 277
05	Tárgyév előző év utolsó napján (évy)	6 459 428	0	0	6 459 428	0	0	6 459 428
06	Tárgyidőszak utolsó napján (évy)	6 523 277	0	0	6 523 277	0	0	6 523 277
07	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotról vonatkozó adatokból készült: tényadat)	6 523 277	0	0	6 523 277	0	0	6 523 277
08	Tárgyév előző év utolsó napján (évy)	6 459 428	0	0	6 459 428	0	0	6 459 428
09	Tárgyidőszak utolsó napján (évy)	6 523 277	0	0	6 523 277	0	0	6 523 277
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotról vonatkozó adatokból készült: tényadat)	6 523 277	0	0	6 523 277	0	0	6 523 277