

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
MÉRLEG

Bevétel				Kiadás				adatok Ft-ban	
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31. előirányzat módosítás	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés/m ódosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024.12.31. előirányzat módosítás	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés/m ódosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 701 325	28 701 325	2 196 000	8%	K1. Személyi juttatások	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek					K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
B4. Működési bevételek	203 653 000	206 261 489	206 261 489	100%	K3. Dologi kiadások	125 533 583	126 532 044	111 226 228	88%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
					K5. Egyéb működési célú kiadások	44 577 610	24 898 324	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	232 354 325	234 962 814	208 457 489	89%	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	170 111 193	151 430 368	111 226 228	73%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B5. Felhalmozási bevételek					K6. Beruházások	110 236 385	117 723 385	93 270 801	79%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K7. Felújítások	49 666 845	58 525 063	57 363 409	98%
					K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	0	0	0		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	159 903 230	176 248 448	150 634 210	85%
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	232 354 325	234 962 814	208 457 489	89%	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	330 014 423	327 678 816	261 860 438	80%
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	201 110 098	407 710 037	407 707 037	100%	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	103 450 000	314 994 035	314 991 035	100%
Ebből: B8.11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	78 486 385	78 486 385	78 486 385	100%	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	55 450 000	266 994 035	266 991 035	100%
Ebből: B8.13. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	67 173 713	62 229 617	62 229 617	100%	ebből: hitel törlesztés	48 000 000	48 000 000	48 000 000	100%
Lekötött betétek megszüntetése	55 450 000	266 994 035	266 991 035	100%					
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	433 464 423	642 672 851	616 164 526	96%	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	433 464 423	642 672 851	576 851 473	90%

K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	2024.01.01. Eredeti előirányzat	2024.12.31. előirányzat módosítás	2024.12.31. teljesítés
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000	3 000	3 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 000	3 000	3 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 657	265 657	240 094
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	55 757	70 757	52 038
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	301 414	336 414	292 132
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	8 950	8 950
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 070 360	4 653 233	3 305 160
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	435 000	435 000	347 774
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 505 360	5 097 183	3 661 884
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	575 474	1 405 795	886 315
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000 000	27 541 317	26 900 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	91 748 335	91 748 335	79 366 247
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	400 000	116 650
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	122 723 809	121 095 447	107 269 212
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	125 533 583	126 532 044	111 226 228
193	Tartalékok (K513)	44 577 610	24 898 324	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	44 577 610	24 898 324	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	78 486 385	94 974 427	90 956 427
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 000 000	15 809 958	976 200
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 750 000	6 939 000	1 338 174
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	110 236 385	117 723 385	93 270 801
206	Ingatlanok felújítása (K71)	34 107 752	41 200 632	40 722 632
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 000 000	5 000 000	4 445 406
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 559 093	12 324 431	12 195 371
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	49 666 845	58 525 063	57 363 409
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	330 014 423	327 678 816	261 860 438

B1-B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	2024.01.01. Eredeti előirányzat	2024.12.31. előirányzat módosítás	2024.12.31. teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	28 701 325	28 701 325	2 196 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	28 701 325	28 701 325	2 196 000
187	Közvetített szolgáltatások elelenértéke (>=188) (B403)	0	8 950	8 950
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	160 000 000	160 580 413	160 580 413
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	122 187 881
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 200 000	43 357 159	43 357 159
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	453 000	1 994 347	1 994 347
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	453 000	1 994 347	1 994 347
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	320 620	320 620
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	203 653 000	206 261 489	206 261 489
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	232 354 325	234 962 814	208 457 489

K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	2024.01.01. Eredeti előirányzat	2024.12.31. előirányzat módosítás	2024.12.31. teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	48 000 000	48 000 000	48 000 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	48 000 000	48 000 000	48 000 000
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	55 450 000	266 994 035	266 991 035
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	103 450 000	314 994 035	314 991 035
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	103 450 000	314 994 035	314 991 035

12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 044 057 864	0	6 334 261 743
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	124 969 822	0	844 692 377
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 152 243 699	0	1 144 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 321 271 385	0	7 180 098 120
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 321 271 385	0	7 180 098 120
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	67 173 713	0	95 195 755
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	67 173 713	0	95 195 755
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	67 173 713	0	95 195 755
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 057 543
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	832 711
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	224 832
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 057 543
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 543 292	0	54 900
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 490 042	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	53 250	0	54 900
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 543 292	0	54 900
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 543 292	0	1 112 443
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 038 000	0	1 255 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 038 000	0	1 255 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 038 000	0	1 255 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 406 026 390	0	7 277 661 318
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 655 645 954	0	6 695 982 674
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 669 217 522	0	2 669 217 522
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 572 157 422	0	-2 729 438 822
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-157 281 400	0	-214 534 046
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 595 424 654	0	6 421 227 328
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 587 500	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	24 266 845	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 854 345	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	768 599 781	0	799 086 166
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	768 599 781	0	799 086 166
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	768 599 781	0	799 086 166
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 877 610	0	57 327 824
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 877 610	0	57 327 824
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	809 331 736	0	856 413 990
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 270 000	0	20 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 270 000	0	20 000
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 406 026 390	0	7 277 661 318

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	22 952	0	8 950
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	151 360 367	0	161 413 124
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	151 383 319	0	161 422 074
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	9 997 539	0	2 196 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	1 642 235	0	320 418
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	11 639 774	0	2 516 418
13	10 Anyagköltség	271 426	0	3 000
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 556 904	0	1 445 066
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 952	0	8 950
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 851 282	0	1 457 016
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	122 530	0	0
20	16 Bérjárulékok	44 681	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	167 211	0	0
22	VI Értékcsökkenési leírás	211 665 707	0	299 502 898
23	VII Egyéb ráfordítások	512 132	0	140 724
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-68 173 239	0	-137 162 146
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	2 187 196	0	1 994 347
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	2 187 196	0	1 994 347
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	91 295 357	0	79 366 247
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	91 295 357	0	79 366 247
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-89 108 161	0	-77 371 900
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-157 281 400	0	-214 534 046

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	7 205 258 025	1 328 089 623	0	1 152 243 699	0	9 685 591 347
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	91 932 627	0	91 932 627
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	26 060 286	0	26 060 286
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	398 888 070	870 204 542	0	0	0	1 269 092 612
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	42 793 611	0	0	0	0	42 793 611
07	Egyéb növekedés	0	35 150 000	6 938 575	0	901 812 936	0	943 901 511
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	476 831 681	877 143 117	0	1 019 805 849	0	2 373 780 647
13	Egyéb csökkenés	0	35 150 000	6 938 575	0	2 170 905 548	0	2 212 994 123
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	35 150 000	6 938 575	0	2 170 905 548	0	2 212 994 123
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	7 646 939 706	2 198 294 165	0	1 144 000	0	9 846 377 871
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 161 200 161	1 203 119 801	0	0	0	2 364 319 962
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	155 813 019	156 176 873	0	0	0	311 989 892
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	4 335 217	5 694 886	0	0	0	10 030 103
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17- 18)	0	1 312 677 963	1 353 601 788	0	0	0	2 666 279 751
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	1 312 677 963	1 353 601 788	0	0	0	2 666 279 751
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 334 261 743	844 692 377	0	1 144 000	0	7 180 098 120
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	864 955 702	0	0	0	864 955 702

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	208 457 489
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	261 860 438
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 402 949
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	407 707 037
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	314 991 035
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	92 716 002
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	39 313 053
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 313 053
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 295 881
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 017 172

Felvétel ideje	Kölcsönadó	Felvett hitel összege	2023.évben visszafizetett összeg	2024. évben visszafizetett összeg	2024.12.31.-ig teljesített összeg
2022.11.08	K&H Bank Zrt.	84 900 427	36 000 000	48 000 000	84 000 000
2022.12.09	K&H Bank Zrt.	76 410 385			
2022.02.03	K&H Bank Zrt.	152 820 769			
2023.04.13	K&H Bank Zrt.	167 274 769			
2023.05.04	K&H Bank Zrt.	17 551 892			
2023.08.17	K&H Bank Zrt.	305 641 539			
2024.05.29	K&H Bank Zrt.	78 486 385			
		883 086 166	36 000 000	48 000 000	48 000 000
Fennálló hiteltartozás 2024.12.31.-ig:					799 086 166