

Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont
2025. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek														
Alcím:	4/3. MAGAS-HEGYI TURISZTIKAI ÉS SPORTKÖZPONT														
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.	Működési bevételek	1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	1 572 736 905	0	0	1 572 736 905	-199 999 983	1 364 457 244
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 636 888	0	0	13 636 888	13 636 888	0	0	13 636 888	13 636 888	0	0	13 636 888	0	12 160 813
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	13 636 888	0	0	13 636 888	13 636 888	0	0	13 636 888	13 636 888	0	0	13 636 888	0	12 160 813
B4	Működési bevételek	1 759 100 000	0	0	1 759 100 000	1 759 100 000	0	0	1 759 100 000	1 559 100 017	0	0	1 559 100 017	-199 999 983	1 352 296 431
	1. Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	15 319 577
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 380 000 000	0	0	1 380 000 000	1 380 000 000	0	0	1 380 000 000	1 180 000 000	0	0	1 180 000 000	-200 000 000	1 050 437 400
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	372 600 000	0	0	372 600 000	372 600 000	0	0	372 600 000	372 600 000	0	0	372 600 000	0	285 600 423
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	17	45
	8. Egyéb működési bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	938 986
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	1 572 736 905	0	0	1 572 736 905	-199 999 983	1 364 457 244
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 720 387	0	0	6 720 387	116 174 138	0	0	116 174 138	18 001 796	0	0	18 001 796	-98 172 342	12 114 085
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	6 720 387	0	0	6 720 387	116 174 138	0	0	116 174 138	18 001 796	0	0	18 001 796	-98 172 342	12 114 085
	1. Maradvány igénybevétele	6 720 387	0	0	6 720 387	18 001 796	0	0	18 001 796	18 001 796	0	0	18 001 796	0	12 114 085
	2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	98 172 342	0	0	98 172 342	0	0	0	0	-98 172 342	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 779 457 275	0	0	1 779 457 275	1 888 911 026	0	0	1 888 911 026	1 590 738 701	0	0	1 590 738 701	-298 172 325	1 376 571 329
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 774 000 575	0	0	1 774 000 575	1 883 454 326	0	0	1 883 454 326	1 572 282 342	0	0	1 572 282 342	-311 171 984	1 355 927 977
K1	Személyi juttatások	377 790 000	0	0	377 790 000	378 090 000	0	0	378 090 000	380 905 654	0	0	380 905 654	2 815 654	307 085 517
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 600 000	0	0	48 600 000	48 600 000	0	0	48 600 000	48 600 000	0	0	48 600 000	0	36 940 609
K3	Dologi kiadások	612 300 000	0	0	612 300 000	623 281 409	0	0	623 281 409	407 466 113	0	0	407 466 113	-215 815 296	553 452 163
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	735 310 575	0	0	735 310 575	833 482 917	0	0	833 482 917	735 310 575	0	0	735 310 575	-98 172 342	458 449 688
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 456 700	0	0	5 456 700	5 456 700	0	0	5 456 700	18 456 359	0	0	18 456 359	12 999 659	2 641 556
K6	Intézményi beruházások	5 456 700	0	0	5 456 700	5 456 700	0	0	5 456 700	15 230 559	0	0	15 230 559	9 773 859	2 641 556
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	3 225 800	0	0	3 225 800	3 225 800	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 779 457 275	0	0	1 779 457 275	1 888 911 026	0	0	1 888 911 026	1 590 738 701	0	0	1 590 738 701	-298 172 325	1 358 569 533