

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	1 572 736 905	0	0	1 572 736 905	1 472 736 905	0	0	1 472 736 905	-100 000 000	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	1 559 100 017	0	0	1 559 100 017	1 459 100 017	0	0	1 459 100 017	-100 000 000	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	1 180 000 000	0	0	1 180 000 000	1 080 000 000	0	0	1 080 000 000	-100 000 000	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	17	0	0	17	17	0	0	17	0	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	1 572 736 905	0	0	1 572 736 905	1 472 736 905	0	0	1 472 736 905	-100 000 000	1 364 457 244
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 779 457 275	0	0	1 779 457 275	1 590 738 701	0	0	1 590 738 701	1 490 738 701	0	0	1 490 738 701	-100 000 000	1 376 571 329
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 774 000 575	0	0	1 774 000 575	1 572 282 342	0	0	1 572 282 342	1 472 258 720	0	0	1 472 258 720	-100 023 622	1 355 927 977
K1	Személyi juttatások	377 790 000	0	0	377 790 000	380 905 654	0	0	380 905 654	387 764 177	0	0	387 764 177	6 858 523	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	407 466 113	0	0	407 466 113	600 583 968	0	0	600 583 968	193 117 855	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	735 310 575	0	0	735 310 575	435 310 575	0	0	435 310 575	-300 000 000	458 449 688
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 456 700	0	0	5 456 700	18 456 359	0	0	18 456 359	18 479 981	0	0	18 479 981	23 622	2 641 556
K6	Intézményi beruházások	5 456 700	0	0	5 456 700	15 230 559	0	0	15 230 559	15 254 181	0	0	15 254 181	23 622	2 641 556
K7	Felújítások	0	0	0	0	3 225 800	0	0	3 225 800	3 225 800	0	0	3 225 800	0	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	1 590 738 701	0	0	1 590 738 701	1 490 738 701	0	0	1 490 738 701	-100 000 000	1 358 569 533