

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	1 472 736 905	0	0	1 472 736 905	1 324 507 157	0	0	1 324 507 157	-148 229 748	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	18 073 427	0	0	18 073 427	4 436 539	12 160 813
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	13 636 888	0	0	13 636 888	13 636 888	0	0	13 636 888	18 073 427	0	0	18 073 427	4 436 539	12 160 813
B4	Működési bevételek	1 759 100 000	0	0	1 759 100 000	1 459 100 017	0	0	1 459 100 017	1 306 433 730	0	0	1 306 433 730	-152 666 287	1 352 296 431
	1. Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	405 151	0	0	405 151	-4 594 849	15 319 577
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 380 000 000	0	0	1 380 000 000	1 080 000 000	0	0	1 080 000 000	1 028 003 340	0	0	1 028 003 340	-51 996 660	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	277 259 358	0	0	277 259 358	-95 340 642	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	41	0	0	41	24	45
	8. Egyéb működési bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	765 840	0	0	765 840	-734 160	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	857 402	0	0	857 402	857 402	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	857 402	0	0	857 402	857 402	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	857 402	0	0	857 402	857 402	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	1 472 736 905	0	0	1 472 736 905	1 325 364 559	0	0	1 325 364 559	-147 372 346	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	1 490 738 701	0	0	1 490 738 701	1 343 366 355	0	0	1 343 366 355	-147 372 346	1 376 571 329
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 774 000 575	0	0	1 774 000 575	1 472 258 720	0	0	1 472 258 720	1 316 465 602	0	0	1 316 465 602	-155 793 118	1 355 927 977
K1	Személyi juttatások	377 790 000	0	0	377 790 000	387 764 177	0	0	387 764 177	352 343 220	0	0	352 343 220	-35 420 957	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	41 454 632	0	0	41 454 632	-7 145 368	36 940 609
K3	Dologi kiadások	612 300 000	0	0	612 300 000	600 583 968	0	0	600 583 968	616 469 360	0	0	616 469 360	15 885 392	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	435 310 575	0	0	435 310 575	306 198 390	0	0	306 198 390	-129 112 185	458 449 688
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 456 700	0	0	5 456 700	18 479 981	0	0	18 479 981	26 900 753	0	0	26 900 753	8 420 772	2 641 556
K6	Intézményi beruházások	5 456 700	0	0	5 456 700	15 254 181	0	0	15 254 181	16 833 463	0	0	16 833 463	1 579 282	2 641 556
K7	Felújítások	0	0	0	0	3 225 800	0	0	3 225 800	10 067 290	0	0	10 067 290	6 841 490	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	1 490 738 701	0	0	1 490 738 701	1 343 366 355	0	0	1 343 366 355	-147 372 346	1 358 569 533