

## Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A        | B                                                                            | C                     | D                        | E                         | F        |                    |                                  | G                         | H        | I                  | J                        |                                           |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Cím:     | 4. Gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek                |                       |                          |                           |          |                    |                                  |                           |          |                    |                          |                                           |          |
| Alcím:   | 4/2. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont                                 |                       |                          |                           |          |                    |                                  |                           |          |                    |                          |                                           |          |
| Sor-szám | Megnevezés                                                                   | 2021. évi előirányzat |                          |                           |          |                    | 2021. évi módosított előirányzat |                           |          |                    |                          | 2021. évi javasolt módosított előirányzat |          |
|          |                                                                              | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok         | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok                 | Összesen |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                             | 425 540               | 0                        | 0                         | 425 540  | 307 739            | 0                                | 0                         | 307 739  | 276 040            | 0                        | 0                                         | 276 040  |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 15 000                | 0                        | 0                         | 15 000   | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 60 631             | 0                        | 0                                         | 60 631   |
|          | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       |                          |                           |          |                    |                                  |                           |          |                    |                          |                                           |          |
|          | 15 000                                                                       |                       | 0                        | 0                         | 15 000   | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 60 631             | 0                        | 0                                         | 60 631   |
| 2.       | Működési bevételek                                                           | 410 540               | 0                        | 0                         | 410 540  | 307 739            | 0                                | 0                         | 307 739  | 215 409            | 0                        | 0                                         | 215 409  |
|          | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke                                          | 11 000                | 0                        | 0                         | 11 000   | 6 000              | 0                                | 0                         | 6 000    | 5 128              | 0                        | 0                                         | 5 128    |
|          | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke                                              | 312 967               | 0                        | 0                         | 312 967  | 258 397            | 0                                | 0                         | 258 397  | 165 055            | 0                        | 0                                         | 165 055  |
|          | 2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                  | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
|          | 2.4. Ellátási díjak                                                          | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
|          | 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 86 573                | 0                        | 0                         | 86 573   | 42 520             | 0                                | 0                         | 42 520   | 44 305             | 0                        | 0                                         | 44 305   |
|          | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                       | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
|          | 2.7. Kamatbevételek                                                          |                       | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
|          | 2.8. Egyéb működési bevételek                                                |                       | 0                        | 0                         | 0        | 822                | 0                                | 0                         | 822      | 921                | 0                        | 0                                         | 921      |
| 3.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                            | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
| 3.1.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                      | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
| II.      | FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                          | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
|          | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
| 2.       | Felhalmozási bevételek                                                       | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
|          | 2.1. Immateriális javak értékesítése                                         | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
|          | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
|          | 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                             | 425 540               | 0                        | 0                         | 425 540  | 307 739            | 0                                | 0                         | 307 739  | 276 040            | 0                        | 0                                         | 276 040  |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                     | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 129 881            | 0                                | 0                         | 148 004  | 148 004            | 0                        | 0                                         | 148 004  |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei                                             | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 129 881            | 0                                | 0                         | 148 004  | 148 004            | 0                        | 0                                         | 148 004  |
|          | 1.1. Maradvány igénybevétele                                                 | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 12 130             | 0                                | 0                         | 12 130   | 12 130             | 0                        | 0                                         | 12 130   |
|          | 1.2. Irányító szervi támogatás                                               | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 117 751            | 0                                | 0                         | 135 874  | 135 874            | 0                        | 0                                         | 135 874  |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  | 425 540               | 0                        | 0                         | 425 540  | 437 620            | 0                                | 0                         | 455 743  | 424 044            | 0                        | 0                                         | 424 044  |
| 1.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                              | 423 000               | 0                        | 0                         | 423 000  | 435 080            | 0                                | 0                         | 435 080  | 410 135            | 0                        | 0                                         | 410 135  |
| 1.       | Személyi juttatások                                                          | 176 039               | 0                        | 0                         | 176 039  | 187 794            | 0                                | 0                         | 187 794  | 176 081            | 0                        | 0                                         | 176 081  |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási                     | 27 413                | 0                        | 0                         | 27 413   | 27 738             | 0                                | 0                         | 27 738   | 13 714             | 0                        | 0                                         | 13 714   |
| 3.       | Dologi kiadások                                                              | 219 548               | 0                        | 0                         | 219 548  | 219 548            | 0                                | 0                         | 219 548  | 220 340            | 0                        | 0                                         | 220 340  |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                 | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
| II.      | FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                           | 2 540                 | 0                        | 0                         | 2 540    | 2 540              | 0                                | 0                         | 2 540    | 13 909             | 0                        | 0                                         | 13 909   |
| 1.       | Intézményi beruházások                                                       | 2 540                 | 0                        | 0                         | 2 540    | 2 540              | 0                                | 0                         | 2 540    | 13 909             | 0                        | 0                                         | 13 909   |
| 2.       | Felújítások                                                                  | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
| 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                             | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0                  | 0                                | 0                         | 0        | 0                  | 0                        | 0                                         | 0        |
|          | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                   | 425 540               | 0                        | 0                         | 425 540  | 437 620            | 0                                | 0                         | 437 620  | 424 044            | 0                        | 0                                         | 424 044  |