

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 eredeti 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		
I.	Működési bevételek	1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	0	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	0	12 160 813
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	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	0	1 352 296 431
	1. Készletértékesítés ellenértéke	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	0	1 050 437 400
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	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	0	285 600 423
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
	8. Egyéb működési bevételek	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
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	0	1 364 457 244
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 720 387	0	0	6 720 387	116 174 138	0	0	116 174 138	109 453 751	12 114 085
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	6 720 387	0	0	6 720 387	116 174 138	0	0	116 174 138	109 453 751	12 114 085
	1. Maradvány igénybevétele	6 720 387	0	0	6 720 387	18 001 796	0	0	18 001 796	11 281 409	12 114 085
	2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	98 172 342	0	0	98 172 342	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	109 453 751	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	109 453 751	1 355 927 977
K1	Személyi juttatások	377 790 000	0	0	377 790 000	378 090 000	0	0	378 090 000	300 000	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	0	36 940 609
K3	Dologi kiadások	612 300 000	0	0	612 300 000	623 281 409	0	0	623 281 409	10 981 409	553 452 163
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	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	0	2 641 556
K6	Intézményi beruházások	5 456 700	0	0	5 456 700	5 456 700	0	0	5 456 700	0	2 641 556
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	109 453 751	1 358 569 533