

Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont
2026. 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	2026. évi tervezett előirányzat				2026. évi módosított előirányzat				2026. évi javasolt módosított előirányzat				2026. évi előirányzat változás	2025. 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	1 529 157 837	0	0	1 529 157 837	1 529 157 837	0	0	1 529 157 837	1 529 157 837	0	0	1 529 157 837	0	1 324 507 157
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 885 200	0	0	19 885 200	19 885 200	0	0	19 885 200	19 885 200	0	0	19 885 200	0	18 073 427
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	18 885 200	0	0	18 885 200	18 885 200	0	0	18 885 200	18 885 200	0	0	18 885 200	0	18 073 427
	- ebből közszolgálati otthontámogatás	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0
B4	Működési bevételek	1 509 272 637	0	0	1 509 272 637	1 509 272 637	0	0	1 509 272 637	1 509 272 637	0	0	1 509 272 637	0	1 306 433 730
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	405 151
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 187 616 171	0	0	1 187 616 171	1 187 616 171	0	0	1 187 616 171	1 187 616 171	0	0	1 187 616 171	0	1 028 003 340
	3. Tulajdonosi bevételek		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
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 656 366	0	0	320 656 366	320 656 366	0	0	320 656 366	320 656 366	0	0	320 656 366	0	277 259 358
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek		0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100	0	41
	8. Egyéb működési bevételek	1 000 100	0	0	1 000 100	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	765 840
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	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	857 402
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	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	857 402
	1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	857 402
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	1 529 657 837	0	0	1 529 657 837	1 529 657 837	0	0	1 529 657 837	1 529 657 837	0	0	1 529 657 837	0	1 325 364 559
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 379 605	0	0	15 379 605	33 381 401	0	0	33 381 401	33 381 401	0	0	33 381 401	0	18 001 796
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	15 379 605	0	0	15 379 605	33 381 401	0	0	33 381 401	33 381 401	0	0	33 381 401	0	18 001 796
	1. Maradvány igénybevétele	15 379 605	0	0	15 379 605	33 381 401	0	0	33 381 401	33 381 401	0	0	33 381 401	0	18 001 796
	2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 545 037 442	0	0	1 545 037 442	1 563 039 238	0	0	1 563 039 238	1 563 039 238	0	0	1 563 039 238	0	1 343 366 355
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 522 902 442	0	0	1 522 902 442	1 540 904 238	0	0	1 540 904 238	1 539 060 931	0	0	1 539 060 931	-1 843 307	1 283 084 201
K1	Személyi juttatások	394 042 023	0	0	394 042 023	394 659 860	0	0	394 659 860	398 758 762	0	0	398 758 762	4 098 902	352 343 220
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 178 463	0	0	50 178 463	50 178 463	0	0	50 178 463	50 178 463	0	0	50 178 463	0	41 454 632
K3	Dologi kiadások	635 385 697	0	0	635 385 697	652 769 656	0	0	652 769 656	646 827 447	0	0	646 827 447	-5 942 209	583 087 959
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	443 296 259	0	0	443 296 259	443 296 259	0	0	443 296 259	443 296 259	0	0	443 296 259	0	306 198 390
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 135 000	0	0	22 135 000	22 135 000	0	0	22 135 000	23 978 307	0	0	23 978 307	1 843 307	26 900 753
K6	Intézményi beruházások	22 135 000	0	0	22 135 000	22 135 000	0	0	22 135 000	23 978 307	0	0	23 978 307	1 843 307	16 833 463
K7	Felújítások		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	10 067 290
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 545 037 442	0	0	1 545 037 442	1 563 039 238	0	0	1 563 039 238	1 563 039 238	0	0	1 563 039 238	0	1 309 984 954