

Befedi Általános Művelődési Központ*

| | | | Előirányzat | | Kötelező | |
|--|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2025. évi teljesítés | Eredeti | 2025. évi teljesítés | Eredeti |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek | 53 497 856 | 61 474 528 | 53 497 856 | 61 474 528 |
| | 1.1 | Szolgáltatások ellenértéke | 22 693 694 | 25 489 080 | 22 693 694 | 25 489 080 |
| | 1.2 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 774 091 | 5 500 195 | 4 774 091 | 5 500 195 |
| | 1.3 | Tuajldonosi bevételek | | | | |
| | 1.4 | Ellátási díjak | 13 261 077 | 16 833 600 | 13 261 077 | 16 833 600 |
| | 1.5 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 145 440 | 13 651 653 | 10 145 440 | 13 651 653 |
| | 1.6 | Kamatbevételek | 2 | | 2 | |
| | 1.7 | Egyéb működési bevételek | 2 623 552 | | 2 623 552 | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | | | | |
| | 2.1 | Működési támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.2 | - ebből EU támogatás | | | | |
| | 2.3 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | | | | |
| | 2.4 | - ebből EU támogatás | | | | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | | | | |
| | 3.1 | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| | 3.2 | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | | |
| 4. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+3) | 53 497 856 | 61 474 528 | 53 497 856 | 61 474 528 |
| 5. | | V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | 249 081 158 | 305 631 708 | 249 081 158 | 305 631 708 |
| | 5.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 18 331 498 | 1 797 067 | 18 331 498 | 1 797 067 |
| | 5.2 | Irányítószervi (önkormányzati) támogatás | 230 749 660 | 303 834 641 | 230 749 660 | 303 834 641 |
| | 5.3 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 6. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| 7 | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5) | 302 579 014 | 367 106 236 | 302 579 014 | 367 106 236 |
| Kiadások | | | | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 298 807 910 | 357 546 946 | 298 807 910 | 357 546 946 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 180 372 099 | 208 827 823 | 180 372 099 | 208 827 823 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 746 774 | 23 868 650 | 27 746 774 | 23 868 650 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 90 689 037 | 124 850 473 | 90 689 037 | 124 850 473 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4) | 1 974 038 | 9 559 290 | 1 974 037 | 9 559 290 |
| | 2.1. | Beruházások | 1 974 038 | 9 559 290 | 1 974 037 | 9 559 290 |
| | 2.2. | Felújítások | | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| 3. | | III. Költsön nyújtása | | | | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | |
| 5 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2) | 300 781 948 | 367 106 236 | 300 781 947 | 367 106 236 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 28 | 27 | 28 | 28 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.