

Tolnai Intézményműködtető Központ		Forintban		
2020. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként				
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
5	Ebből EU-s támogatás			
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	3. Működési bevételek	56 480 000	56 530 916	37 755 872
8	Készletértékesítés ellenértéke			
9	Szolgáltatások ellenértéke	18 120 000	18 120 000	12 650 218
10	Közvetített szolgáltatások értéke		50 000	50 000
11	Tulajdonosi bevételek			
12	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	11 238 828
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 860 000	4 860 000	3 041 910
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 500 000	15 500 000	10 774 000
15	Kamatbevételek		751	751
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2	2
17	Egyéb működési célú bevétel		163	163
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 480 000	56 530 916	37 755 872
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
27	Ebből EU-s támogatás		0	
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése			
30	Ingatlanok értékesítése			
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	56 480 000	56 530 916	37 755 872
38	9. Maradvány igénybevétele		4 581 646	4 581 646
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 581 646	4 581 646
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	137 422 637	119 790 075	105 786 600
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
44	Irányítószervi támogatás	137 422 637	119 790 075	105 786 600
45	Betétek megszüntetése			
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 422 637	124 371 721	110 368 246
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	193 902 637	180 902 637	148 124 118

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi terv	módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.
1	2	3	4	5
1	1. Működési költségvetés kiadásai	193 592 637	180 592 637	145 627 089
2	Személyi juttatások	48 464 300	48 464 300	46 078 945
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 308 693	9 308 693	7 589 168
4	Dologi kiadások	135 819 644	122 819 644	91 958 976
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	310 000	310 000	286 641
12	Beruházások	310 000	310 000	286 641
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	
14	Felújítások			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
21	3. Tartalékok	0		
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	193 902 637	180 902 637	145 913 730
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 902 637	180 902 637	145 913 730
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			2 210 388
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-137 422 637	-124 371 721	-108 157 858
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	137 422 637	124 371 721	110 368 246