

Nagybajom Város
Önkormányzatának Képviselő-
testülete
10./2014. (X.13) önkormányzati
rendelete a

2/2014. (II.5.) önkormányzati
rendeletmódosításáról,
az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről

CÍMREND

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Nagybajom Város Önkormányzata
Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal
Városgazdálkodás Nagybajom – megszűnő költségvetési szerv

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde
Nagybajom Kulturális Igazgatás intézménye – új költségvetési szerv

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 10/2014. (X.IV) önkormányzati rendelete a
 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról,

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Működési cél	összeg	2014.06.30.teljesítés	2014.06.30.módosítás
Önkormányzat	57.855	57.855	44845
Óvoda	115	115	115
Közös Önkormányzati Hivatal	2.753	2.753	2.753
Városgazdálkodás	5.450	5.450	5.450
Összesen:	66.173	66.173	53.163
Felhalmozási cél	összeg		13010

e Ft

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10./2014. (X.IV.) önkormányzati rendelete a

2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat bevételi forrásoként

e Ft-ban			
A; Megnevezés	B; 2014. évi tervezett előirányzat	C; 2014.06.30. teljesítés	D; 2014.06.30. módosítás
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	6.500	4.502	6.500
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			
1.1.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
1.2. Egyéb saját bevételek			
1.2.1. Áru- és készletértékesítés			
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke /étkeztetés	5.000	3.614	5.000
1.2.3. Egyéb sajátos bevételek /bérleti díj	1.500	888	1.500
1.2.4. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
1.2.5. Bérleti és lízing díj bevétel			
1.2.6. Intézményi ellátási díj			
1.2.7. Alkalmazottak térítése			
1.2.8. Áfa bevételek, - visszatérülések			
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	45.200	24.435	45.200
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók	37.000	19.276	37.000
2.2.1. Kommunális adó	12.000	6.578	12.000
2.2.2. Iparüzési adó	25.000	12.698	25.000
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Termőföld bérbeadásából szár.jöv.adó			
2.3.2. Gépjárműadó átengedett rész	7.200	4.742	7.200
2.3.5. Átengedett egyéb központi adók			
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.000	417	1.000
2.4.1. Pótlékok, bírságok(helyi-, gépjárműadó)			
II. Támogatások			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	430.620	212.002	430.620
1.1. Normatív hozzájárulások	381.655	198.548	381.655
1.2. Központosított előirányzatok			
EU önerő alap támogatás			
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások			
1.4. 2013. évi CCXXX. tv. 4. sz. melléklet	48.965	1.484	48.965
1.5. Fejlesztési célú támogatások		11.970	
- A helyi önk. fejl. felad. támogatása			

- A leghátrányosabb helyz kisté. Fel.tám.			
- Egyéb központi támogatás			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200		200
<i>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	<i>200</i>		<i>200</i>
<i>2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.</i>			
2.1. Egyéb önk. vagyron bérbeadásából szárm.bev.			
2.2. Koncessziós díj			
IV. Támogatásértékű bevételek			
<i>1. Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>41.039</i>	<i>43.039</i>	<i>43.039</i>
1.1. Központi költségvetési szervtől			
Közmunkaprogram	31.763	38.401	33.763
OEP finanszírozás	9.276	4.638	9.276
Gyermekgondozási díj			
1.2. Helyi önk. és költségvetési szerveitől			
1.3. Többcélú kistérségi társulástól			
<i>2- Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>937.739</i>	<i>94.292</i>	<i>937.739</i>
2.1. Központi költségvetési szervtől			
KEOP / szállítói finanszírozás/	937.739	94.292	937.739
2.2. Helyi önk. és költségvetési szerveitől			
2.3. Többcélú kistérségi társulástól			
V. Végleges átvett pénzeszközök			
<i>1. Működési célú pénzeszközát. ÁHT. kívül</i>			
<i>2. Felhalmozási célú pé. Átvétel ÁHT. kívül</i>			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
Költségvetési bevételek összesen	1.462.798	378.955	1.464.798
VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	57.855	57.855	57.855
<i>1. Előző évek ei.maradványának működési c.igény.</i>	<i>46.845</i>		<i>44845</i>
<i>2. Előző évek ei.maradványának felh. c.igény.</i>	<i>11.010</i>		<i>13010</i>
VIII. Értékpapír ért.bevétele			
IX. Kötvénykibocsátásának bevétele			
X. Hitelek			
<i>1. Működési célú hitel felvétele</i>			
1.1. Rövid lej. hitel felvétele			
1.2. Hosszú lej. hitel felvétele			
<i>2. Felhalmozási célú hitel felvétele</i>			
2.1. Rövid lej. hitel felvétele /támogatás /			
2.2. Hosszú lej. hitel felvétele /Szennyvízberuházás/			
XI. Kölcsönök			
1. Működési célú kölcsönök			
1.1. Kapott kölcsönök			
1.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1.500	685	1.500
2. Felhalmozási célú kölcsönök			
2.1. Kapott kölcsönök			
2.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése			
Bevételek összesen	1.520.653	436.810	1.522.653

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10./2014. (X.IV) önkormányzati rendelete a

2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat kiadásainak alakulása 2014. évben

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2013. évben tervezett eredeti előirányzat	C; 2014.06.30. teljesítés	D; 2014.06.30. módosítás
1.	Működési kiadások	405.317	202.751	405.317
2.	Személyi jellegű	68.865	56.125	68.865
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	14.210	9.337	14.210
4.	Dologi jellegű kiadások	136.302	64.940	136.302
8.	Egyéb működési célú támogatások	67.301	31.010	67.301
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10.	Társ.szoc.pol. juttatások	103.639	41.339	103.639
12.	Általános tartalék	15.000		15.000
11	Kamatfizetési előirányzat			
8.	Felhalmozási kiadások			
9.	Beruházások	937.739	94.292	937.739
10.	Felújítások	11.210		11.210
11.	Lakástámogatás			
12.	Lakásépítés			
13.	Allamháztartáson kívülre irányuló fejl.ber.			
14.	Kölcsönök	1.500	725	1.500
15.	Egyéb speciális célú	0		
16.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	Intézmények finanszírozása:	164.887	82.627	166.887
	-Nagybajomi KÖH	87.881		87.881
	-Városgazdálkodás	12.372		14.372
	-Óvoda	64.634		64.634
	Összesen:	1.520.653	380.395	1.522.653

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10./2014. (IX.13.) önkormányzati rendelete a
2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

6. sz. melléklet

Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetéséről

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2014. évi tervezett előirányzat	C; 2014.06. 30. teljesítés	D; 2014.06.30. módosított
1.	Bevételek	90.634	42.110	93.137
2.	Működési bevételek	90.634	42.110	93.137
3.	Kapott támogatás			
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	87.881	36.854	87.881
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel		2.503	2.503
6.	Helyi önkormányzattól			
7.	Intézményi működési bevétel			
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
9.	Bérleti díj bevétel			
	ÁFA visszatérülés			
10.	Felhalmozási bevételek	0		
11.	Tárgyi eszköz értékesítés			
12.	Pénzmaradvány igénybevétele	2.753	2.753	2.753
13.	Kiadások	90.634	41.950	93.137
14.	Működési kiadások	90.634	41.950	93.137
15.	Személyi jellegű kiadások	59.579	27.850	61.550
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	16.086	7.081	16.618
17.	Dologi kiadás	14.969	7.019	14.969
18.	Működési célú pénzeszköz átadás			
19.	Felhalmozási kiadások			
20.	Intézményi beruházások			
21.	Felújítások	0		
22.	Kölcsönök	0		
23.	Tartalékok			
24.	Általános tartalék			
24.	Céltartalék	0		
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10./2014. (X.13) önkormányzati rendelete a

2/2014.(II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybajom Városgazdálkodás önállóan működő és gazdálkodó
kölségvetési szerv 2014. évi költségvetéséről

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2014. évi tervezett előirányzat	C; 2014.06.30. teljesítés	D; 2014.06.30. módosítás
1.	Bevételek			
2.	Működési bevételek	20.689	26.922	26.927
3.	Kapott támogatás			
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	12.372	14.372	14.372
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0		
6.	Helyi önkormányzattól			
7.	Intézményi működési bevétel	2.867	7.100	7.105
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
9.	Bérleti díj bevétel			
10.	Felhalmozási bevételek	0		
11.	Tárgyi eszköz értékesítés			
12.	Pénzmaradvány igénybevétele	5.450	5.450	5.450
13.	Kiadások			
14.	Működési kiadások	20.689	25.554	26.927
15.	Személyi juttatások	12.117	15.802	15.802
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	2.072	2.625	2.625
17.	Dologi kiadás	6.500	5.627	6.500
18.	Működési célú pénzeszköz átadás önk-nak			
18.	Felhalmozási kiadások	0	1.500	2.000
19.	Intézményi beruházások	0		
20.	Felújítások	0		
21.	Kölcsönök	0		
22.	Tartalékok			
23.	Általános tartalék			
24.	Céltartalék	0		

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10./2014. (X.4) önkormányzati rendelete a

2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról,
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat felhalmozási kiadási feladatonként

e Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat	2014.06.30. teljesítés	2014.06. 30. módosítás
1.	Temető hűtőkamra építés	2.210	1.500	2.210
2.	Temető kelléktároló, járda, világítás	1.500		1.500
3.	Temető járműbeszerzés	2.500		2.500
4.	Rendőrség épület felújítása	2.000		2.000
5.	Sportpálya kerítés, lelátó pályázat önerő	3.000		3.000
6.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			2.000
	Összesen	11.210	1.500	13.210

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
10./2014. (X.N) önkormányzati rendelete a

2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról,
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

fő

Ssz. A;	Megnevezés B;	Létszám C;	Létszám D; 2014.06.30. teljesítés	Létszám D; 2014.06.30. módosítás
1.	Közfoglalkoztatottak Téli közfoglalkoztatás 2013. december 1-2014. április 30. Önkormányzat	84 fő 23 fő		84 fő 23 fő
2.	Városgazdálkodás		11 fő	11 fő
3.	Növénytermesztés 2014.03.01- 2015.01.31.		6 fő	6 fő
4.	Mederlap gyártás 2014.05.01- 2014.09.30		10 fő	10 fő
5.	Egészségfejlesztés képzés 2014.02.10- 2014.10.08.		5 fő	5 fő
6.	Állatgondozó képzés 2014.06.02- 2014.09.30.		5 fő	5 fő
7.	Tisztítás technológiai képzés 2014.04.15-2014.07.25.		15 fő	15 fő
8.	Csemeteültető program 2014.06.30-2014-11.29. Hosszútávú támogatottság 2014.06.01-2014.07.31. 2014.07.01-2014.07.31. 2014.06.10-2014.09.30. 2014.07.14-2014.08.31.		10 fő 10 fő 16 fő 20 fő	10 fő 10 fő 16 fő 20 fő
	Összesen	107 fő	108 fő	

10./2014.(X.I.) önkormányzati rendelet az önkormányzat
2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról, az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

16. melléklet
1. oldal
ezer forint

Nagybajom Város Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő
költségvetési szervek bevételi forrásai főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben
2014. /összesített/

	Eredeti Előirányzat 2013.	Eredeti Előirányzat 2014.	Teljesítés 2014.06.30.	Módosított
I. Működési bevételek:	130.996	54.767	36.037	58.805
1. Intézményi működési bevételek:	82.496	9.567	11.602	13.605
- Önkormányzat, önálló intézményei működési bevételei (szakfeladatonkénti részletezése külön mellékletben)				
Városgazdálkodás	63.213	2.867	7.100	7.105
Alapszolgáltatási Központ	10.878			
Általános Iskola és óvodák működési bevételei		200		
Polgármesteri Hivatal	1.905			
Önkormányzat	6.500	6.500	4.502	6.500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	48.500	45.200	24.435	45.200
2.1. Helyi adók összesen:	40.000	37.000	19.276	37.000
- Iparűzési adó	25.000	25.000	12.698	25.000
- Magánszemélyek kommunális adója	15.000	12.000	6.578	12.000
- Vállalkozók kommunális adója				
2.2. Átengedett központi adók				
- Gépjárműadó	7.200	7.200	4.742	4.742
..- Termőföld bérbeadásából sz. jövedelem				
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.300	1.000	417	1.000
II. Támogatások:	492.107	430.620	212.002	430.620
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1 Normatív támogatások	243.637	304.786	198.548	304.786
1.2. Központosított előirányzatok	7.176		11.970	
1.3 Társ. pol. szoc. juttatások	82.097	76.869		76.869
-				
1.4. Kiegészítő támogatás				
/2012. évi CCIV. tv.4.sz.m./	20.450			
/2013. évi CCXXXÜ.tv.4.sz.melléklet/		48.965	1.484	48.965

1.5. Támogatásértékű bevételek	108.26	41.039	45.542	45.542
- OEP finanszírozás	8.777	9.276	4.638	9.276
- Alapszolgáltatási Központ- működésre átvett pénzeszköz				
Csökölly	1.812			
Jákó	2.058			
Rinyakovácsi	57			
- Startmunka program	44.630		6.638	
- Gyermekgondozási díj	1.200			
- Városgazdálkodástól átvett	8.484			
- Közös Hivatal működtetéséhez				
- átvett pénzeszköz	21.247			
- Téli közfoglalkoztatás, képzés 2014.04.30-ig/		31.763	31.763	33.763
- Választásra átvett pénzeszköz			2.503	2.503

1.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

- „ Városközpont „	30.482			
- KEOP – szennyvízberuházás		937.739	94.292	937.739

III. Felhalmozás és tőke jellegű bevételek	1.624	200		200
1 Tárgyi eszközök értékesítése				
/telek értékesítés, vágóhíd értékesítés/	1.524			
2 Önkormányzatok sajátos bevételei				
/ önkormányzati lakások értékesítése)	100	200		200

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel:

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése,				
értékpapírok értékesítése	3.000	1.500	685	1.500
1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése	3.000	1.500	685	1.500

Költségvetési bevételek	627.727	1.465.865	388.558	1.474.606
--------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Finanszírozási bevételek:

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	33.108	66.173	66.173	66.173
Működési célú pénzmaradvány		55.163		53.163
Felhalmozási célú pénzmaradvány		11.010		13.010
VII. Fejlesztési célú hitel	31.000			
Működési célú hitel				

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	691.835	1.532.038	454.731	1.540.779
--------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Működési célú bevétel:	621.553	583.089	348.469	589.830
Működési célú kiadás	621.553	583.089	383.348	589.830
Felhalmozási célú bevételek	70.282	948.949	106.262	950.949
Felhalmozási célú kiadás	70.282	948.949	95.792	950.949

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2014. (II. f.) önkormányzati rendelet a
 2014. (II. f.) önkormányzati rendelet módosításáról,
 az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlege

	2012.	2013.	2014.	2014.06.30. teljesítés	2014.06.30. módosítás	2012.	2013.	2014.	2014.06.30. teljesítés	2014.06.30. módosítás
BEVÉTELEK										
Működési bevételek										
Kapott támogatás	506 222	325 734	301 655	198 548	381 655	790 041	1 775 539	1 851 135	3 233 396	1 907 791
Működési célú támogatásértéki bevétel	34 633	100 263	41 030	45 542	45 542	70 116	45 076	44 402	2 453 2	45 487
Közhatalmi bevételek	51 000	49 500	45 200	24 433	13 805	279 798	2 288 330	1 642 286	8 171 9	1 642 286
Intézményi működési bevétel	90 125	82 496	9 567	11 602		13 2041	1 655 659	1 709 940	7 234 9	1 709 940
Működési célú alvett pénzeszköz										
Elszóló évi működési célú penzmaradvány átvétel										
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 859	604 277	1 415 400	386 389	1 424 141	852 025	691 835	1 532 038	39 651 3	15 407 73
(Pénzforgalmi nélkül és finanszírozási célú bevételek nélkül)	4 000	3 000	1 500	585	1 500	45 2025	691 835	1 532 038	39 651 3	15 407 73
Költséghátterítés	727 859	607 277	1 416 900	387 074	1 425 641					
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ										
2012. évi CCIV. tv. 4. sz. melléklet kiegészítő tábl.										
Belső forrásból										
I. Működési célú penzmaradvány igénybevétele	110 639	33 108	55 163	66 173	53 163	852 025	691 835	1 532 038	39 651 3	15 407 73
II. Felhalmozási célú penzmaradvány igénybevétele	13 527	11 010				800 041	621 553	583 089	3 007 71	5 089 0
Külső forrásból										
Működési célú hitelek						51 984	70 282	70 282	94 804 9	95 094 9
Felhalmozási célú hitelek										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	852 025	691 835	1 532 038	454 731	1 540 779	852 025	691 835	1 532 038	39 651 3	15 407 73
Működési célú bevételek összesen	600 041	621 553	583 089	348 469	589 630	800 041	621 553	583 089	3 007 71	5 089 0
Felhalmozási célú bevételek összesen	51 984	70 282	94 804 9	106 262	950 649	51 984	70 282	94 804 9	95 094 9	95 094 9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	723 859	604 277	1 415 400	386 389	1 424 141	852 025	691 835	1 532 038	39 651 3	15 407 73
(Pénzforgalmi nélkül és finanszírozási célú bevételek nélkül)	4 000	3 000	1 500	585	1 500	45 2025	691 835	1 532 038	39 651 3	15 407 73
Költséghátterítés	727 859	607 277	1 416 900	387 074	1 425 641					
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ										
2012. évi CCIV. tv. 4. sz. melléklet kiegészítő tábl.										
Belső forrásból										
I. Működési célú penzmaradvány igénybevétele	110 639	33 108	55 163	66 173	53 163	852 025	691 835	1 532 038	39 651 3	15 407 73
II. Felhalmozási célú penzmaradvány igénybevétele	13 527	11 010				800 041	621 553	583 089	3 007 71	5 089 0
Külső forrásból										
Működési célú hitelek						51 984	70 282	70 282	94 804 9	95 094 9
Felhalmozási célú hitelek										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	852 025	691 835	1 532 038	454 731	1 540 779	852 025	691 835	1 532 038	39 651 3	15 407 73
Működési célú bevételek összesen	600 041	621 553	583 089	348 469	589 630	800 041	621 553	583 089	3 007 71	5 089 0
Felhalmozási célú bevételek összesen	51 984	70 282	94 804 9	106 262	950 649	51 984	70 282	94 804 9	95 094 9	95 094 9

17. melléklet

BEVÉTELEK
 Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
 Pénzforgalmi bevételek
 Működési célú

486 202 Működési célú
 381 655 Személyi jellegű kiadások
 45 542 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 45 200 Dologi kiadások
 13 805 Ellátások pénzügyi juttatásai
 Egyéb működési célú kiadások

KIADÁSOK
 Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
 Pénzforgalmi kiadások

790 041
 208 188
 70 116
 279 798
 13 2041
 1 655 659
 1 000
 1 500
 725
 1 500
 134 58
 59 232
 94 894 9
 95 792
 28 50
 59 282
 94 894 9
 95 792
 95 094 9
 10 800
 10 800
 39 39
 1 662 6
 11 063 0
 31 325
 20 000
 11 010
 -10 650
 13 010
 38 534
 11 000
 45 2025
 691 835
 1 532 038
 39 651 3
 15 407 73

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
 Működési célú hitelek
 Felhalmozási célú hitelek

852 025
 600 041
 51 984
 70 282
 94 804 9
 95 094 9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 (Pénzforgalmi nélkül és finanszírozási célú bevételek nélkül)

723 859
 604 277
 1 415 400
 386 389
 1 424 141

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN
 Költséghátterítés

727 859
 607 277
 1 416 900
 387 074
 1 425 641

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ
 2012. évi CCIV. tv. 4. sz. melléklet kiegészítő tábl.

Belső forrásból
 I. Működési célú penzmaradvány igénybevétele
 II. Felhalmozási célú penzmaradvány igénybevétele
 Külső forrásból
 Működési célú hitelek
 Felhalmozási célú hitelek