

Igal Város Önkormányzat bevételei

1. melléklet a 2/2019 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 513 150		
Települési önkormányzatok működésének támogatása	90 513 150		
Hivatalfenntartás	77 173 000		
Zöldterület gazdálkodás	0		
Közülgítés	926 750		
Közetmető fenntartás	100 000		
Közüf fenntartás	3 654 700		
Egyéb önkormányzati feladatok	0		
Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 658 700		
2017 évről áthúzódó bérmegkompenzáció	0		
Polgármesteri illetmény támogatása	0		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 638 667		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekoktatási feladatainak támogatása	120 546 433		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1 800 000		
Működési célú központosított előirányzatok	0		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	281 498 250		
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről (Közfoglalkoztatás, védőnő, átadott pénzeszközök hivatalra, FLOP)	67 561 123		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 059 373		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	64 913 998		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 913 998		
Vagyoni típusú adók	43 100 000		
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	95 000 000		
Gépjárműadók	4 000 000		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg. Adó, talajterhelési díj, potlok bírság)	8 700 000		
Termékek és szolgáltatások adói	107 700 000		
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000		
Közhatalmi bevételek	151 400 000		
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0		
Szolgáltatások ellenértéke (honlap, szippantás, hotel, szállás, fürdő berleti díjak)	25 500 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	5 500 000		
Tulajdonosi bevételek (DRV koncessziós díj)	2 000 000		
Ellátási díjak	2 700 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000		
Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000 000		
Kamatbevételek	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
Egyéb működési bevételek	2 800 000		
Működési bevételek	76 500 000		
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingtatlanok értékesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
Részesedések értékesítése	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
Felhalmozási bevételek	0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (szoc. Kölcsön vissza)	100 000		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	641 973 371		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 466 520 784		
Egyenleg	-824 547 413		
Pénzmaradvány	834 895 417		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	834 895 417		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 476 868 788		

Igal Város Önkormányzat kiadásai

2. melléklet a2/2019 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások összesen	137 061 908		
SZOCHO	25 316 827		
Készletbeszerzés	12 940 000		
Kommunikációs szolgáltatások	4 160 000		
Szolgáltatási kiadások	108 881 165		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	930 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	54 290 693		
Dologi kiadások	181 201 859		
Családi támogatások (óvodáztatási tám, gyvt.)	1 100 000		
Egyéb nem intézményi ellátottak (Rendszeres szoc, atmeneti, temetési, rendelet szti.)	11 500 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000		
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	184 238 150		
<i>ASZK Fenntartó Társulás</i>	115 397 137		
<i>Óvoda Fenntartó Társulás</i>	68 451 013		
<i>Belsőellenőrzési Társulás</i>	280 000		
<i>Észak Kaposi Partnerek Leader</i>	110 000		
<i>Fogorvos</i>	1 488 180		
Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtása áht.-n kívülre (szoc. Kölcsön)	100 000		
Egyéb műk. célú tám. Áht.-n kívülre (nonprofit 1,5 mft, Igal-Szolgáltató 44 mft)	45 500 000		
Tartalékok	6 000 000		
Egyéb működési célú kiadások	237 326 330		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 000 000		
<i>szolgálati lakás</i>	0		
<i>Hotel</i>	12 000 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	76 858 797		
Részeselek beszerzése	3 000 000		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcs. Kiad.	0		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	20 751 875		
Beruházások	112 610 672		
Ingatlanok felújítása	598 742 666		
Informatikai eszközök felújítása	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
Felújítási célú előzetes áfa	161 660 522		
Felújítások	760 403 188		
Felhalm. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-n kívülre	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 466 520 784		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 348 004		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 348 004		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 476 868 788		

Igal Város Önkormányzat beruházási kiadásai

forintban

Ssz.	Feladat megnevezése	Előirányzat
1	Hotel	12 000 000
2	Óvodafejlesztés eszközbeszerzés	11 815 080
3	Zöld város	50 862 600
4	Panzió eszközbeszerzés	10 374 167
5	EFOP eszközbeszerzés	3 806 950
6	Részesedések beszerzése	3 000 000
7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	20 751 875
Összesen		112 610 672

Igal Város Önkormányzat felújítási kiadásai

Ssz.	Feladat megnevezése	Előirányzat
1.	Óvodafejlesztés	59 129 802
2.	Épületenergetika	87 538 605
3.	Zöld város	349 727 951
4.	Panzió felújítás	74 974 403
5.	Hivatalfejlesztés	23 564 905
6.	EFOP hivatal parkoló	3 807 000
7.	Felújítási célú előzetes áfa	161 660 522
Összesen		760 403 188

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

forintban

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
1.	Óvodafejlesztés	5 170 000	90 100 000
2.	Épületenergetika	0	111 174 028
3.	Zöld város		508 750 000
4.	Panzió	59 743 998	108 392 684
5.	Hivatalfejlesztés	0	29 927 429
6.	EFOP eszközbeszerzés és parkoló	26 992 381	9 669 719
Összesen		91 906 379	858 013 860

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági ellátások

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

forintban

Támogatás megnevezése	nyújtott támogatás összege		
Rendelet szerint tűzoltóknak nyújtott adókedvezmény	195 000		
Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása	0		
Támogatások összesen	195 000		

Szociális rászorultsági ellátások

Ellátások megnevezés	ellátás összege		
Óvodáztatási támogatás	0		
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám.	1 100 000		
Családi támogatások	1 100 000		
Rendkívüli települési támogatás (krízis, eseti)	2 550 000		
Települési temetési támogatás	220 000		
Köztemetés	360 000		
Települési iskolakezdési támogatás	1 600 000		
Települési támogatás életkorhoz kötötten (idősek napja, mikulás csomag stb...)	3 500 000		
Szociális tűzifa	2 450 000		
BURSA	820 000		
Egyéb nem intézményi ellátottak	11 500 000		
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	12 600 000		

Igal Város Önkormányzat és intézményeinek költségvetése

6. melléklet a 2/2019 (III.14.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Arany János Művelődési Ház			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<i>Önkormányzati működési támogatásai</i>	281 498 250									281 498 250		
<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről</i>	64 361 123		3 000 000							64 361 123		
Működési célú támogatások áht-n belülről	346 059 373	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	349 059 373	0	0
Közhatalmi bevételek	151 400 000									151 400 000		
Működési bevételek	76 150 000						350 000			76 500 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000									100 000		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 709 373	0	3 000 000	0	0	0	350 000	0	0	577 059 373	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	64 913 998									64 913 998		
Felhalmozási bevételek	0									0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0									0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 913 998	0	0	0	0	0	0	0	0	64 913 998	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	638 623 371	0	3 000 000	0	0	0	350 000	0	0	641 973 371	0	0
Előző évi pénzeszközmaradvány	834 730 384						165 033			834 895 417		
Intézményfinanszírozás	834 730 384	0	108 959 170	108 959 170			11 591 473			120 550 643		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	834 730 384	0	108 959 170	108 959 170	0	0	11 756 506	0	0	955 446 060	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 473 353 755	0	111 959 170	111 959 170	0	0	12 106 506	0	0	1 597 419 431	0	0
Intézményfinanszírozás												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										-120 550 643	0	0
										1 476 868 788	0	0

KIADÁSOK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Arany János Művelődési Ház			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	49 855 652			80 985 456			6 220 800			137 061 908		
Munkaadókat terhelő járulékok	8 638 357			15 512 214			1 166 256			25 316 827		
Dologi kiadások	161 020 909			15 461 500			4 719 450			181 201 859		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000									12 600 000		
Egyéb működési célú kiadások	237 326 330									237 326 330		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	469 441 248	0	111 959 170	111 959 170	0	0	12 106 506	0	0	593 506 924	0	0
Beruházások	112 610 672									112 610 672		
Felújítások	760 403 188									760 403 188		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0									0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	873 013 860	0	0	0	0	0	0	0	0	873 013 860	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 342 455 108	0	111 959 170	111 959 170	0	0	12 106 506	0	0	1 466 520 784	0	0
Intézményfinanszírozás												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	120 550 643									120 550 643		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 348 004									10 348 004		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (intézményfin)	130 898 647	0	0	0	0	0	0	0	0	130 898 647	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 473 353 755	0	111 959 170	111 959 170	0	0	12 106 506	0	0	1 597 419 431	0	0
Intézményfinanszírozás												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										-120 550 643	0	0
										1 476 868 788	0	0

Igal Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

7. melléklet a 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

		forintban					
BEVÉTELEK	eredeti	mód.	teljesítés	KIADÁSOK	eredeti	mód	teljesítés
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások			
Települési önkormányzatok működésének támogatása	90 513 150			Személyi juttatások	137 061 908		
Önkormányzatok működési támogatásai	281 498 250			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 316 827		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 059 373			Dologi kiadások	181 201 859		
Közhatalmi bevételek	151 400 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 600 000		
Működési bevételek	76 500 000			Egyéb működési célú kiadások	237 326 330		
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000						
Működési célú bevételek	577 059 373			Működési célú kiadások	593 506 924		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	64 913 998			Beruházások	112 610 672		
Felhalmozási célú bevételek	0			Felújítások	760 403 188		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			Egyéb felhalmozási kiadások	0		
Felhalmozási célú bevételek	64 913 998			Felhalmozási célú kiadások	873 013 860		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	641 973 371			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 466 520 784		
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-824 547 413						
1. pénzaradvány igénybevétele	834 895 417						
Külső forrásból							
Működési célú hitelfelvétel							
Felhalmozási célú hitelfelvétel							
Aktív pénzügyi műveletek (árfutó)							
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	834 895 417			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 348 004		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 476 868 788			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	10 348 004		
Működési célú bevételek összesen	674 302 478			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 476 868 788		
Felhalmozási célú bevételek összesen	802 566 310			Működési célú kiadások összesen	603 854 928		
				Felhalmozási célú kiadások összesen	873 013 860		
Műk. Bev.	674 302 478			Felhal. Bev.	802 566 310		
Műk. Kiad.	603 854 928			Felhal. Kiad.	873 013 860		
Működési többlet/hiány	70 447 550			Felhalmozási hiány/többlet	-70 447 550		

8. melléklet a 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Irányítás												
	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>													
<i>Égyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	23 458 188	23 458 187	23 458 187	23 458 187	23 458 187	23 458 187	23 458 188	23 458 188	23 458 188	23 458 188	23 458 188	23 458 188	281 498 250
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 630 094	5 630 094	5 630 094	5 630 094	5 630 094	5 630 094	5 630 094	5 630 094	5 630 094	5 630 094	5 630 094	5 630 094	67 561 123
Szociális bevételek	29 088 281	29 088 281	29 088 281	29 088 281	29 088 281	29 088 281	29 088 282	29 088 282	29 088 282	29 088 282	29 088 282	29 088 277	349 059 373
Működési bevételek	100 000	100 000	75 450 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	71 550 000	525 000	525 000	525 000	151 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	76 500 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 563 281	35 563 281	110 913 281	35 988 281	35 988 281	35 988 281	36 088 282	36 088 282	107 013 282	35 988 282	35 988 282	35 988 277	577 059 373
Előhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			64 913 998										64 913 998
Előhalmozási bevételek													0
Előhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	64 913 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 913 998
Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	834 895 417												834 895 417
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 563 281	35 563 281	175 827 279	35 988 281	35 988 281	35 988 281	36 088 282	36 088 282	107 013 282	35 988 282	35 988 282	35 988 277	1 476 868 788
Előző évi zárt pénzeszközmaradvány	844 903 341	828 007 714	814 112 084	928 480 452	806 617 138	703 046 588	546 104 099	389 297 095	255 218 126	186 770 160	47 297 186	33 826 557	
Bevételek összesen	880 466 625	863 570 995	989 939 363	964 468 733	842 605 419	739 034 789	582 092 381	425 385 377	362 231 408	222 758 442	83 285 468	69 814 834	1 476 868 788
Kiadások													
Személyi juttatások	11 421 826	11 421 826	11 421 826	11 421 826	11 421 826	11 421 826	11 421 826	11 421 826	11 421 826	11 421 826	11 421 826	11 421 822	137 061 908
Munkaadókat terhelő járulékok	2 109 736	2 109 736	2 109 736	2 109 736	2 109 736	2 109 736	2 109 736	2 109 736	2 109 736	2 109 736	2 109 736	2 109 731	25 316 827
Dologi kiadások	15 100 155	15 100 155	15 100 155	15 100 155	15 100 155	15 100 155	15 100 155	15 100 155	15 100 155	15 100 155	15 100 155	15 100 154	181 201 859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	12 600 000
Égyéb működési célú kiadások	19 777 194	19 777 194	19 777 194	19 777 194	19 777 194	19 777 194	19 777 194	19 777 194	19 777 194	19 777 194	19 777 194	19 777 196	237 326 330
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 458 911	49 458 911	49 458 911	49 458 911	49 458 911	49 458 911	49 458 911	49 458 911	49 458 911	49 458 911	49 458 911	49 458 903	593 506 924
Beruházások	3 000 000		12 000 000	13 175 192	15 005 152	32 297 751	4 834 827						112 610 672
Felújítások				95 217 492	75 094 849	111 174 028	115 873 513						760 403 188
Égyéb felhalmozási célú kiadások													0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 000 000	0	12 000 000	108 392 684	90 100 000	143 336 374	120 788 340					0	873 013 860
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	10 348 004												10 348 004
Kiadások összesen	52 458 911	49 458 911	61 458 911	157 851 595	139 558 911	192 930 690	192 795 285	170 167 251	175 461 249	175 461 256	49 458 911	49 458 903	1 476 868 788
Égvenleg (bevételek összesen és a kiadások összesen különbisége)	828 007 714	814 112 084	928 480 452	806 617 138	703 046 508	546 104 099	389 297 095	255 218 126	186 770 160	47 297 186	33 826 557	20 355 931	0

Igal Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

9. melléklet a2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

forintban	
Támogatás megnevezése	nyújtott támogatás összege
Önkormányzati kölcsönök	0
Intézményi térítési díjak	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Adóelengedés méltányosságból	
-magánszemélyek kommunális adója	100 000
-iparűzési adó	
-gépjárműadó	40 000
-pótlékok	50 000
Közvetett támogatások összesen	190 000

Igal Város Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi létszáma

10. melléklet a 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Létszámadatok			
	Önkormányzat	Hivatal	Művelődési ház	Összesen
Fizikai állomány közalkalmazott				0
Szakmai állomány közalkalmazott	3		2	5
Fizikai állomány köztisztviselő				0
Szakmai állomány köztisztviselő	1	20		21
Fizikai állomány MT	2			2
Szakmai állomány MT	5	1		6
Közfoglalkoztatás	10			10
Összesen:	21	21	2	44

Igal Város Önkormányzat feladatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban

11. melléklet a 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

	Ft
<u>Kötelező feladatok bevételei</u>	
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	281 498 250
<i>Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről</i>	67 561 123
Működési célú támogatások áht.-n belülről	349 059 373
Működési bevételek	76 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	425 659 373
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	64 913 998
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	64 913 998
ÖSSZES BEVÉTEL	490 573 371
Pénzmaradvány	834 895 417
ÖSSZESEN	1 325 468 788
<u>Önként vállalt feladatok bevételei</u>	
Közhatalmi bevételek	151 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök (fürdő kölcsön visszafizetés)	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	151 400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
ÖSSZES BEVÉTEL	151 400 000
Pénzmaradvány	
ÖSSZESEN	151 400 000
<u>Államigazgatási feladatok bevételei</u>	
	0
<u>Kötelező feladatok kiadásai</u>	
Működési kiadások	589 634 333
Felhalmozási kiadások	873 013 860
ÖSSZESEN	1 462 648 193
<u>Önként vállalt feladatok kiadásai</u>	
Működési kiadások	1 500 000
Felhalmozási kiadások	
ÖSSZESEN	1 500 000
<u>Államigazgatási feladatok kiadásai</u>	
Működési kiadások (személyi juttatások és bérjárulék 15%-a hivatal)	12 720 595
ÖSSZESEN	12 720 595
Összes bevétel	1 476 868 788
Összes kiadás	1 476 868 788

Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya Igal Város Önkormányzat

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
SAJÁT BEVÉTELEK				
Helyi adó	151 400 000	155 000 000	157 000 000	160 000 000
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	2 000 000	2 100 000	2 200 000	2 300 000
Tárgyi eszköz, imm. jószág, részvény, részesedés értékesítése				
Bírság, pótlék, díjbevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153 400 000	157 100 000	159 200 000	162 300 000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI				
Hitel, kölcsön				
Értékpapír				
Váltó				
Pénzügyi lízing				
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek ÖSSZESEN	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a	76 700 000	78 550 000	79 600 000	81 150 000
Saját bevétel 50%-ának adósságot keletkeztető ügylettel csökkentett része	76 700 000	78 550 000	79 600 000	81 150 000