

I. 2018. évi Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)

1. melléklet a 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D |
|-----|---|---|---------------------------------|
| | 2018.eredeti előirányzat | | 2018.eredeti előirányzat |
| | | Kiadások | |
| 1. | Működési bevételek | Működési célú kiadások | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH belülről | Személyi juttatások | 376 624 289 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 75 199 574 |
| 4. | Működési bevételek | Dologi kiadások | 397 969 844 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 419 817 |
| 6. | Működési célú bevételek összesen: | Egyéb működési célú kiadások | 148 600 269 |
| 7. | | Tartalékok | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú bevételek | Működési célú kiadásokösszesen: | 1 011 813 793 |
| 9. | Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | | |
| 10. | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú kiadások | |
| 11. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Beruházások | 515 528 940 |
| 12. | Magánszemélyek kommunális adója | Felújítások | 124 904 194 |
| 13. | Felhalmozási célú bevételek összesen: | Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 14 000 000 |
| 14. | | Felhalmozási célú tartalék | 84 510 218 |
| 15. | Költségvetési bevételek összesen: | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 738 943 352 |
| 16. | | | |
| 17. | Finanszírozási bevételek: | Költségvetési kiadások összesen: | 1 750 757 145 |
| 18. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tó | | |
| 19. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tó | Finanszírozási kiadások | |
| 20. | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak | 21 775 600 |
| 21. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak | 0 |
| 22. | Finanszírozási bevételek összesen: | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 591 204 |
| 23. | | Finanszírozási kiadások összesen: | 31 366 804 |
| 24. | Mindösszesen bevételek: | Mindösszesen kiadások: | 1 782 123 949 |

**II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2018.**

2. melléklet a 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|--|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | Kiadások/Intézmény neve | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Ácsi Bobbita Óvoda | Szociális Alapszolgáltatási Központ | Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok | Összesen | Összesenből kötelező feladat | Összesenből önként vállalt feladat | Összesenből államigazgatási feladat |
| | Működési kiadások | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 75 778 780 | 101 373 779 | 114 278 522 | 59 288 139 | 25 905 069 | 376 624 289 | 372 504 289 | 4 120 000 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 680 659 | 20 413 432 | 24 725 410 | 12 327 372 | 5 052 701 | 75 199 574 | 74 410 574 | 789 000 | 0 |
| 3. | Dologi kiadások | 258 375 881 | 22 485 333 | 54 724 040 | 32 393 466 | 29 991 124 | 397 969 844 | 387 563 844 | 10 406 000 | 0 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 13 419 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 419 817 | 10 119 817 | 3 300 000 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadás | 224 110 487 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 233 110 487 | 202 102 487 | 31 008 000 | 0 |
| 6. | ebből: általános tartalék | 84 510 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 510 218 | 84 510 218 | 0 | 0 |
| 7. | céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | |
| 9. | Felújítás | 124 404 194 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 124 904 194 | 124 904 194 | 0 | 0 |
| 10. | Beruházás | 507 760 667 | 3 297 793 | 1 103 059 | 2 990 779 | 376 642 | 515 528 940 | 515 528 940 | 0 | 0 |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | 0 |
| 12. | ebből: általános tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 14. | Államháztartáson belüli megelőleg. Visszatf. | 9 591 204 | | | | | 9 591 204 | 9 591 204 | 0 | 0 |
| 15. | hiteliek, kölcs. törlesztése pü vállalk. nak | 21 775 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 775 600 | 21 775 600 | 0 | 0 |
| 16. | Mindösszesen kiadások: | 1 261 897 289 | 156 570 337 | 194 831 031 | 106 999 756 | 61 825 536 | 1 782 123 949 | 1 718 500 949 | 63 623 000 | 0 |
| 17. | Létszámok | 59,00 | 23,00 | 35,75 | 23,50 | 11,00 | 152,25 | 151,25 | 1,00 | 0 |

III. Létszámadatok

3.melléklet a 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|--|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|---|--|
| | | Előirányzat összesen | Önkormányzat | Polgymesteri Hivatal | Ácsi Bóbita Óvoda | Szociális Alapszolgáta tási Központ | Bartók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok |
| | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Gyermekékeztetés | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Intézmények | 95,50 | 0,00 | 25,00 | 36,00 | 23,50 | 11,00 |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | Mindösszesen: | 154,50 | 59,00 | 25,00 | 36,00 | 23,50 | 11,00 |

IV. Beruházási kiadások

4.melléklet a 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| | | Előirányzat összesen | Önkormányzat | Polgymesteri Hivatal | Ácsi Bóbita Óvoda | Szociális Alapszolgálat központ | Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok |
| | Beruházási kiadások bruttó (Ft) | | | | | | |
| 1 | Ingatlanok beszerzése, létesítése, Zöld város pályázat | 405 587 427 | 405 587 427 | | | | |
| 2 | Immateriális javak, Ács Város Településtejell.koncepc.Integrált Települfej.Strat.előkészítése | 6 600 000 | 6 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 11 932 400 | 5 660 240 | 2 636 017 | 984 629 | 2 354 945 | 296 569 |
| 12 | Beruházások összesen ÁFA nélkül: | 424 119 827 | 417 847 667 | 2 636 017 | 984 629 | 2 354 945 | 296 569 |
| 13 | ÁFA | 91 409 113 | 89 913 000 | 661 776 | 118 430 | 635 834 | 80 073 |
| 14 | Beruházások összesen : | 515 528 940 | 507 760 667 | 3 297 793 | 1 103 059 | 2 990 779 | 376 642 |

V/A. Felújítási kiadások

4/A.melléklet a 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|
| | | Előirányzat összesen | Önkormányzat | Polgymesteri Hivatal | Ácsi Bóbita Óvoda | Szociális Alapszolgálat központ | BB.Műv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsar- nok |
| | Felújítási kiadások (Ft) | | | | | | |
| 1. | Ingatlanok felújítása | 102 287 059 | 97 956 059 | 0 | 3 937 000 | 0 | 394 000 |
| 7. | Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül: | 102 287 059 | 97 956 059 | 0 | 3 937 000 | 0 | 394 000 |
| 8. | ÁFA | 27 617 135 | 26 448 135 | 0 | 1 063 000 | 0 | 106 000 |
| 9. | Felújítási kiadások összesen: | 129 904 194 | 124 404 194 | 0 | 5 000 000 | 0 | 500 000 |

V. Az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi költségvetési bevételei (Ft)

5.melléklet a 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D | E | G | H | I | I | J | K |
|---|---------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Bevéti források/Intézmény neve | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Ácsi Bóbita Óvoda | Szociális Alapszolgálati Központ | Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok | Összesen | Összesenből kotelevő feladat | Összesenből önként vállalt feladat | Összesenből államgazdasági feladat | |
| 1. Működési célú támogatások ÁH belülről: | 384 804 128 | 4 881 060 | 0 | 0 | 0 | 389 685 188 | 384 825 188 | 4 860 000 | 0 | |
| 2. Helyi önk. műk. ált. támogatása | 59 626 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 626 778 | 59 626 778 | 0 | 0 | |
| 3. Telep. önk. egyes. köznevel. támogatása | 132 185 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 185 250 | 132 185 250 | 0 | 0 | |
| 4. Telep. önk. szoc. gyermekjóléti fel. támogatása | 91 033 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 033 196 | 91 033 196 | 0 | 0 | |
| 5. Működési célú kigy. támogat. és kieg. támogatások | 5 125 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 125 356 | 5 125 356 | 0 | 0 | |
| 6. Elszámolásból származó bevételek | 1 051 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 051 925 | 1 051 925 | 0 | 0 | |
| 7. Telep. önk. kulturális fel. támogatása | 10 119 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 119 427 | 10 119 427 | 0 | 0 | |
| 8. Egyéb működési célú tám. ÁH belülről (B. mezőn) | 85 662 196 | 4 881 060 | 0 | 0 | 0 | 90 543 256 | 85 683 256 | 4 860 000 | 0 | |
| 9. Közhatalmi bevételek: | 526 303 124 | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 526 668 124 | 22 057 437 | 504 610 687 | 0 | |
| 10. Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Vagyoni típusú adók | 82 254 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 254 308 | 82 254 308 | 0 | 0 | |
| 12. 9.sorból: magánszemélyek kommunális adója | 32 643 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 643 731 | 32 643 731 | 0 | 0 | |
| 13. 9.sorból: építmény adó | 49 610 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 610 577 | 49 610 577 | 0 | 0 | |
| 14. Értékesítési és forgalmi adók | 422 356 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 356 379 | 0 | 422 356 379 | 0 | |
| 15. 12.sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó | 422 356 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 356 379 | 0 | 422 356 379 | 0 | |
| 16. Gépjárműadó | 14 447 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 447 470 | 14 447 470 | 0 | 0 | |
| 17. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 3 413 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 413 522 | 3 413 522 | 0 | 0 | |
| 18. 15.sorból:egyéb települési adó (telejtemelési díj) | 3 413 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 413 522 | 3 413 522 | 0 | 0 | |
| 19. Egyéb közhatalmi bevételek | 3 831 445 | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 4 196 445 | 4 196 445 | 0 | 0 | |
| 20. 17.sorból: igazgatási díjbevételek | 10 000 | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 | |
| 21. 17.sorból: bírság | 1 170 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 080 | 1 170 080 | 0 | 0 | |
| 22. 17.sorból: késedelmi, önellenőrzési pótlék | 2 651 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 651 365 | 2 651 365 | 0 | 0 | |
| 23. Működési bevételek | 59 415 338 | 71 465 | 10 714 534 | 12 298 282 | 3 911 301 | 86 175 792 | 42 363 799 | 43 811 993 | 0 | |
| 24. Szolgáltatások ellenértéke | 30 080 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 188 015 | 0 | 34 188 015 | 0 | |
| 25. 22.sorból: mezőn járulékok | 7 478 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 478 534 | 0 | 7 478 534 | 0 | |
| 26. 22.sorból: tárgyi eszköz behatolás bevétele | 22 602 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 709 481 | 0 | 26 709 481 | 0 | |
| 27. Készletértékesítés bevétele | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | |
| 28. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 256 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 767 | 0 | 256 767 | 0 | |
| 29. Tulajdonosi bevételek | 9 197 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 197 211 | 0 | 9 197 211 | 0 | |
| 30. Eladási díjak | 9 148 699 | 0 | 1 852 600 | 6 918 790 | 0 | 17 920 089 | 17 920 089 | 0 | 0 | |
| 31. Kiszámlázott ÁFA | 7 601 697 | 0 | 500 198 | 1 868 075 | 0 | 9 969 970 | 9 969 970 | 0 | 0 | |
| 32. ÁFA visszatérítés | 0 | 0 | 7 289 000 | 3 132 601 | 0 | 10 421 601 | 10 421 601 | 0 | 0 | |
| 33. Egyéb működési bevételek | 2 721 561 | 0 | 1 072 736 | 107 288 | 0 | 4 048 771 | 4 048 771 | 0 | 0 | |
| 34. Egyéb kamati járó kamatok és kamattell. bev. | 3 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 368 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Más egyéb pénzügyi műv. bevételek | 235 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 128 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Működési célú átvett pénzeszközök | 2 131 786 | 2 075 500 | 0 | 330 000 | 350 000 | 4 887 286 | 4 887 286 | 0 | 0 | |
| 37. | | | | | | | | | | |
| 38. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 39. Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. Felhalmozási bevételek | 6 675 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 675 760 | 0 | 6 675 760 | 0 | |
| 41. ebből: ingatlanok értékesítése | 6 675 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 675 760 | 0 | 6 675 760 | 0 | |
| 42. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felh. c. visszatérítendő támogat., kölcsönök | 3 465 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 465 382 | 0 | 3 465 382 | 0 | |
| 43. visszatérítése ÁH kívülről | 3 465 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 465 382 | 0 | 3 465 382 | 0 | |
| 44. Felhalmozási bevételek összesen: | | | | | | | | | | |
| 45. Finanszírozási bevételek | 92 515 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 515 895 | 9 722 895 | 82 793 000 | 0 | |
| 46. Működési célú | 9 722 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 722 895 | 9 722 895 | 0 | 0 | |
| 47. Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Helyi, kölcsönfelvételi ÁH kívülről | 82 793 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 793 000 | 0 | 82 793 000 | 0 | |
| 49. Maradvány igénybevétele | 667 247 601 | 1 313 463 | 534 622 | 203 848 | 2 515 860 | 671 815 394 | 671 815 394 | 0 | 0 | |
| 50. Működési célú | 0 | 1 313 463 | 534 622 | 203 848 | 2 515 860 | 4 567 793 | 4 567 793 | 0 | 0 | |
| 51. Felhalmozási célú | 667 247 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 247 601 | 667 247 601 | 0 | 0 | |
| 52. Összesen: | 1 742 559 014 | 8 706 488 | 11 249 156 | 12 832 130 | 6 777 161 | 1 782 123 949 | 1 782 123 949 | 0 | 0 | |
| 53. Intézményi finanszírozások | -480 661 725 | 147 863 849 | 183 581 875 | 94 167 626 | 55 048 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54. Mindösszesen bevételek: | 1 261 897 289 | 156 570 337 | 194 831 031 | 106 999 756 | 61 825 536 | 1 782 123 949 | 1 135 907 127 | 646 216 822 | 0 | |

6.melléklet a 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

VI. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)

(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevétel | | 2018. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat | | |
|--------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--|---------------|
| | A | B | | | C | D |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 389 685 188 | | Személyi juttatások | 376 624 289 |
| 2. | | | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | 494 024 393 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 75 199 574 |
| 4. | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek | | 86 410 920 | | Dologi kiadások | 397 969 844 |
| 6. | Készletértékesítés ellenértéke | | 170 000 | | | |
| 7. | Szolgáltatások ellenértéke | | 34 188 015 | | | |
| 8. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 256 767 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 419 817 |
| 9. | Tulajdonosi bevételek | | 9 197 211 | | | |
| 10. | Ellátási díjak | | 17 920 089 | | Egyéb működési célú kiadások | 148 600 269 |
| 11. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 9 969 970 | | Elvonások és befizetések | 0 |
| 12. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 10 421 601 | | Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 |
| 13. | Egyéb működési bevételek | | 4 048 768 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 148 600 269 |
| 14. | Más pü-i műv. Bev., Egyéb kammat járó kamatok és kamattell.bev, | | 238 499 | | Tartalékok | 0 |
| 15. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 4 887 286 | | | |
| 16. | Költségvetési bevételek összesen: | | 975 007 787 | | Költségvetési kiadások összesen: | 1 011 813 793 |
| 17. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | 0 | | Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülrre | 0 |
| 18. | Maradvány igénybevétele | | 0 | | | |
| 19. | Központi, irányító szervei támogatás | | 0 | | | |
| 20. | Finanszírozási célú bevételek | | 0 | | Finanszírozási célú kiadások | 0 |
| 21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 975 007 787 | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 011 813 793 |
| 22. | Költségvetési egyenleg (hiány): | | 36 806 006 | | Költségvetési egyenleg (többlet): | |

7.melléklet a 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

VII.Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevétel | 2018. évi | | Kiadás | 2018. évi előirányzat |
|--------------|--|-------------|--------------------|--|--------------------------|
| | | előirányzat | C | | |
| A | | | | | |
| | B | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | Beruházások | 515 528 940 |
| 2. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú tám.áh-on belülről | | 0 | Felújítások | 124 904 194 |
| 4. | Felhalmozási bevételek | | 39 319 491 | | |
| 5. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 98 510 218 |
| 6. | Ingatlanok értékesítése | | 6 675 760 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | 0 |
| 7. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 |
| 8. | Megánszemélyek kommunális adója | | 32 643 731 | Lakástámogatás | 14 000 000 |
| 9. | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| 10. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 3 465 382 | Tartalék | 84 510 218 |
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | | |
| 11. | visszatérítendő államháztartáson kívülről | | 3 465 382 | | |
| 12. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | | 42 784 873 | Költségvetési kiadások összesen: | 738 943 352 |
| 14. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | 82 793 000 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | 21 775 600 |
| 15. | Maradvány igénybevétele | | 671 815 394 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése | 9 591 204 |
| 16. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 9 722 895 | | |
| 17. | Központi, irányító szervei támogatás | | 0 | | |
| 18. | Finanszírozási célú bevételek | | 764 331 289 | Finanszírozási célú kiadások | 31 366 804 |
| 19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 807 116 162 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 770 310 156 |
| 20. | Költségvetési egyenleg (hiány): | | | Költségvetési egyenleg (többlet): | 36 806 006 |