

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

1. melléklet a 1/2019 (II.01.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| | 2018.eredeti előirányzat | | 2018.eredeti előirányzat |
| Bevételek | | Kiadások | |
| 1. Működési bevételek | | Működési célú kiadások | |
| 2. Működési célú támogatások ÁH beltről | 360 033 082 | Személyi juttatások | 395 236 848 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 572 081 997 | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 78 488 047 |
| 4. Működési bevételek | 41 095 034 | Dologi kiadások | 429 970 539 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 28 654 479 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 100 000 |
| 6. Működési célú bevételek összesen: | 1 001 864 592 | Egyéb működési célú kiadások | 152 037 000 |
| 7. | | Tartalékok | 0 |
| 8. Felhalmozási célú bevételek | | Működési célú kiadásokösszesen: | 1 067 832 434 |
| 9. Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről | 16 675 926 | | |
| 10. Felhalmozási bevételek | 65 000 000 | Felhalmozási célú kiadások | |
| 11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 465 382 | Beruházások | 632 120 507 |
| 12. Magánszemélyek kommunális adója | 48 148 880 | Felújítások | 129 904 192 |
| 13. Felhalmozási célú bevételek összesen: | 133 290 188 | Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 14 000 000 |
| 14. | | Felhalmozási célú tartalék | 24 479 237 |
| 15. Költségvetési bevételek összesen: | 1 135 154 780 | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 800 503 936 |
| 16. | | | |
| 17. Finanszírozási bevételek: | | Költségvetési kiadások összesen: | 1 868 336 370 |
| 18. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól | 92 733 000 | | |
| 19. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tól | 0 | Finanszírozási kiadások | |
| 20. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 671 815 394 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak | 21 775 600 |
| 21. Finanszírozási bevételek összesen: | 764 548 394 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalk.nak | 0 |
| 22. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 591 204 |
| 23. | | Finanszírozási kiadások összesen: | 31 366 804 |
| 24. Mindösszesen bevételek: | 1 899 703 174 | Mindösszesen kiadások: | 1 899 703 174 |

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

2. melléklet a 1/2019 (II.01.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|---|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | Kiadások/Intézmény neve | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Ácsi Bobbika Óvoda | Szociális Szolgáltatástól Központ | Bartók Béla Művelődési Ház Könyvtár és Sportcsarnok | Összesen | Összesenből kötelező feladat | Összesenből önként vállalt feladat | Összesenből államigazgatási feladat |
| | Működési kiadások | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 73 546 403 | 108 967 205 | 124 153 100 | 62 206 344 | 26 363 796 | 395 236 848 | 395 232 738 | 4 110 | 0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 944 257 | 24 507 618 | 24 345 765 | 12 306 904 | 5 383 503 | 78 488 047 | 78 487 527 | 520 | 0 |
| 3. | Dologi kiadások | 267 679 216 | 35 106 616 | 63 725 510 | 28 554 691 | 34 904 506 | 429 970 539 | 429 970 539 | 0 | 0 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 12 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 100 000 | 12 096 800 | 3 200 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadás | 167 516 237 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 176 516 237 | 176 486 299 | 29 938 | 0 |
| 6. | ebből: átlalános tartalék | 24 479 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 479 237 | 24 479 237 | 0 | 0 |
| 7. | céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | 0 |
| 9. | Felújítás | 124 404 192 | 0 | 5 000 000 | 0 | 500 000 | 129 904 192 | 129 904 192 | 0 | 0 |
| 10. | Beruházás | 623 810 674 | 2 830 503 | 1 103 059 | 4 033 791 | 342 480 | 632 120 507 | 632 120 507 | 0 | 0 |
| 11. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 13 986 000 | 14 000 | 0 |
| 12. | ebből: átlalános tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13. | Finanszírozási kiadások | | | | | | 0 | 0 | | |
| 14. | Államháztartáson belüli megelőleg. Visszatf. | 9 591 204 | | | | | 9 591 204 | 9 591 204 | | |
| 15. | hitelk. kölcs. törlesztése pü vállalk.nak | 21 775 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 775 600 | 21 775 600 | 0 | 0 |
| 16. | Mindösszesen kiadások: | 1 326 367 783 | 180 411 942 | 218 327 434 | 107 101 730 | 67 494 285 | 1 899 703 174 | 1 899 651 406 | 51 768 | 0 |
| 17. | Létszámok | 59,00 | 23,00 | 35,75 | 23,50 | 11,00 | 152,25 | 150,25 | 2,00 | 0 |

III. Létszámadatok

3.melléklet a 1/2019 (II.01.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|--|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| | | Előirányzat összesen | Önkormányzat | Polgymesteri Hivatal | Ácsi Bóbita Óvoda | Szociális Alapszolgáltatói Központ | Bartók Béla Művelődési Ház,Könyvtár és Városi Sportcsarnok |
| | Létszámadatok (fő) | | | | | | |
| | 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. | Gyermekétkeztetés | 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 névelelmi 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 1/2019 (II.01.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|--|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | | Előirányzat összesen | Önkormányzat | Polgymesteri Hivatal | Ácsi Bóbita Óvoda | Szociális Alapszolg.K özpont | Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsarnok |
| | Beruházási kiadások bruttó (Ft) | | | | | | |
| 1 | Ingatlanok beszerzése, létesítése , Zöld város pályázat | 522 238 693 | 522 238 693 | | | | |
| 2 | Immateriális javak, Ács város Településtej.l.koncepc.lintegrált Települéj.Strat.előkészítése | 6 600 000 | 6 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 11 757 567 | 5 058 981 | 2 268 073 | 984 629 | 3 176 214 | 269 670 |
| 12 | Beruházások összesen ÁFA nélkül: | 540 596 260 | 533 897 674 | 2 268 073 | 984 629 | 3 176 214 | 269 670 |
| 13 | ÁFA | 91 524 247 | 89 913 000 | 562 430 | 118 430 | 857 577 | 72 810 |
| 14 | Beruházások összesen : | 632 120 507 | 623 810 674 | 2 830 503 | 1 103 059 | 4 033 791 | 342 480 |

IV/A. Felújítási kiadások

4/A.melléklet a 1/2019 (II.01.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|--|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--|
| | | Előirányzat összesen | Önkormányzat | Polgymesteri Hivatal | Ácsi Bóbita Óvoda | Szociális Alapszolg.K özpont | BB.Műv. Ház,Könyv-tár és Városi Sportcsarnok |
| | Felújítási kiadások (Ft) | | | | | | |
| 1. | Ingatlanok felújítása | 102 287 057 | 97 956 057 | 0 | 3 937 000 | | 394 000 |
| 7. | Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül: | 102 287 057 | 97 956 057 | 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: | 129 904 192 | 124 404 192 | 0 | 5 000 000 | 0 | 500 000 |

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

5.melléklet a 1/2019 (II.01.) önkormányzati rendelethez

| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | |
|-----|---|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | Bevételei források/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 |
| 1. | Működési cél támogatások ÁH belülről: | 355 152 022 | 4 881 060 | 0 | 0 | 0 | 360 033 082 | 360 028 282 | 4 800 | 0 |
| 2. | Helyi önk.műk. ált.támogatása | 61 866 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 866 698 | 61 866 698 | 0 | 0 |
| 3. | Telép. önk. egyes köznev.fel.támogatása | 135 814 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 814 725 | 135 814 725 | 0 | 0 |
| 4. | Telép. önk. szoc. gyermekjóléti fel.támogatása | 89 416 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 416 882 | 89 416 882 | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú ktyv. támogat. és kieg.támogatások | 522 441 | | | | | 522 441 | 522 441 | | |
| 6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 345 000 | | | | | 2 345 000 | 2 345 000 | | |
| 7. | Telép. önk. kulturális fel.támogatása | 9 341 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 341 203 | 9 341 203 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb működési célú tám. ÁH belülről(B,mezőőr) | 55 845 073 | 4 881 060 | 0 | 0 | 0 | 60 726 133 | 60 721 333 | 4 800 | 0 |
| 9. | Közhatalmi bevételek: | 571 716 997 | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 572 081 997 | 571 588 997 | 493 000 | 0 |
| 10. | Magánszemélyek jövedelemadói | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| 11. | Vagyoni típusú adók | 121 216 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 216 948 | 121 133 948 | 83 000 | 0 |
| 12. | 9.sorból: magánszemélyek kommunális adója | 48 148 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 148 880 | 48 118 880 | 30 000 | 0 |
| 13. | 9.sorból: építmény adó | 73 068 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 068 068 | 73 015 068 | 53 000 | 0 |
| 14. | Értékesítési és forgalmi adók | 410 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 000 000 | 409 590 000 | 410 000 | 0 |
| 15. | 12.sorból: állandó jelleggel végzett iparüzési adó | 410 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 000 000 | 409 601 930 | 398 070 | 0 |
| 16. | Gépjárműadó | 32 534 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 534 428 | 32 534 428 | 0 | 0 |
| 17. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 3 899 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 899 461 | 3 899 461 | 0 | 0 |
| 18. | 15.sorból:egyéb települési adó (lakásterhelési díj) | 3 899 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 899 461 | 3 899 461 | 0 | 0 |
| 19. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 816 160 | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 4 181 160 | 4 181 160 | 0 | 0 |
| 20. | 17.sorból:igazgatási díjbevételei | 10 000 | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 375 000 | 0 | 0 |
| 21. | 17.sorból:Bírság | 1 050 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 080 | 1 050 080 | 0 | 0 |
| 22. | 17.sorból:Készenléti, önellenőrzési pótlék | 2 756 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 756 080 | 2 756 080 | 0 | 0 |
| 23. | Működési bevételek | 65 663 376 | 39 419 | 7 354 812 | 11 117 882 | 5 068 425 | 89 243 914 | 89 182 914 | 61 000 | 0 |
| 24. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 207 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 207 534 | 32 177 034 | 30 500 | 0 |
| 25. | 22.sorból: mezőőr járuléka | 6 707 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 707 534 | 6 702 534 | 5 000 | 0 |
| 26. | 22.sorból: tárgyil eszköz bérbeadás bevétele | 25 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 500 000 | 25 474 500 | 25 500 | 0 |
| 27. | Készletértékesítés bevétele | 170 000 | | | | | 170 000 | 170 000 | | |
| 28. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 260 000 | | | | | 260 000 | 260 000 | | |
| 29. | Tulajdonosi bevételek | 5 947 519 | | | 271 558 | 5 000 000 | 11 219 077 | 11 219 077 | 0 | 0 |
| 30. | Ellátási díjak | 8 200 000 | 0 | 2 000 000 | 7 200 000 | 0 | 17 400 000 | 17 400 000 | 0 | 0 |
| 31. | Kiszámlázott ÁFA | 7 523 340 | 0 | 520 000 | 2 000 000 | 0 | 10 043 340 | 10 043 340 | 0 | 0 |
| 32. | ÁFA visszatérítés | 6 226 286 | 0 | 4 685 000 | 1 538 000 | 0 | 12 449 286 | 12 449 286 | 0 | 0 |
| 33. | Egyéb működési bevételek | 5 125 376 | 39 419 | 149 812 | 108 324 | 68 425 | 5 491 356 | 5 491 356 | 0 | 0 |
| 34. | Egyéb kamat járó kamatok és kamattell.bev. | 3 321 | | | | | 3 321 | | | |
| 35. | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 215 479 | 18 899 000 | 0 | 190 000 | 350 000 | 28 654 479 | 28 654 479 | 0 | 0 |
| 36. | | | | | | | | 0 | | |
| 37. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | |
| 38. | Felhalmozási c. támogatások ÁH belülről | 16 675 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 675 926 | 16 675 926 | 0 | 0 |
| 39. | Felhalmozási bevételek | 65 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 000 | 64 935 000 | 65 000 | 0 |
| 40. | ebból: ingatlanok értékesítése | 65 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 000 | 64 935 000 | 65 000 | 0 |
| 41. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 465 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 465 382 | 3 465 382 | 0 | 0 |
| 42. | ebból: felh. c. visszatérítendő támogat. kölcsönök | | | | | | | | | |
| 43. | visszatérülése ÁH kívülről | 3 465 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 465 382 | 3 465 382 | 0 | 0 |
| 44. | Felhalmozási bevételek összesen: | | | | | | | | | |
| 45. | Finanszírozási bevételek | 92 733 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 733 000 | 92 640 267 | 92 733 | 0 |
| 46. | Működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Felhalmozási célú | | | | | | | | | |
| 48. | Hitei, kölcsönfelvételei ÁH kívülről | 92 733 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 733 000 | 92 733 000 | 0 | 0 |
| 49. | Maradvány igénybevétele | 667 247 601 | 1 313 463 | 534 622 | 203 848 | 2 515 860 | 671 815 394 | 597 672 | 0 | 0 |
| 50. | Működési célú | 0 | 1 313 463 | 534 622 | 203 848 | 2 515 860 | 4 567 793 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Felhalmozási célú | 667 247 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 247 601 | 597 672 | 0 | 0 |
| 52. | Összesen: | 1 846 869 783 | 25 497 942 | 7 889 434 | 11 511 730 | 7 934 285 | 1 899 703 174 | 1 227 768 919 | 716 533 | 0 |
| 53. | Intézményi finanszírozások | -520 502 000 | 154 914 000 | 210 438 000 | 95 590 000 | 59 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Mindösszesen bevételek: | 1 326 367 783 | 180 411 942 | 218 327 434 | 107 101 730 | 67 494 285 | 1 899 703 174 | 0 | 0 | 0 |

6.melléklet a 1/2019 (II.01.) önkormányzati rendelethez

VI. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevétel | 2018. évi előirányzat | Kiadás | 2018. évi előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 360 033 082 | Személyi juttatások | 395 236 848 |
| 2. | | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 523 933 117 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 78 488 047 |
| 4. | | | | |
| 5. | Működési bevételek | 89 243 914 | Dologi kiadások | 405 491 302 |
| 6. | Készletértékesítés ellenértéke | 170 000 | | |
| 7. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 207 534 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 100 000 |
| 8. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 260 000 | | |
| 9. | Tulajdonosi bevételek | 11 219 077 | Egyéb működési célú kiadások | 176 516 237 |
| 10. | Ellátási díjak | 17 400 000 | Elvonások és befizetések | 0 |
| 11. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 043 340 | Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befizetései | 0 |
| 12. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 12 449 286 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 176 516 237 |
| 13. | Egyéb működési bevételek | 5 494 677 | Tartalékok | 0 |
| 14. | | | | |
| 15. | Működési célú átvett pénzeszközök | 28 654 479 | Költségvetési kiadások összesen: | 1 067 832 434 |
| 16. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 001 864 592 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 |
| 17. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | | |
| 18. | Maradvány igénybevétele | 0 | | |
| 19. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | | |
| 20. | Finanszírozási célú bevételek | 0 | Finanszírozási célú kiadások | 0 |
| 21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 001 864 592 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 067 832 434 |
| 22. | Költségvetési egyenleg (hiány): | 0 | Költségvetési egyenleg (többlet): | -65 967 842 |

7.melléklet a 1/2019 (II.01.) önkormányzati rendelethez

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

| Sor- szám | Bevétel | 2018. évi előirányzat | Kiadás | 2018. évi előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 16 675 926 | Beruházások | 632 120 507 |
| 2. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú tám.áh-on belülről | 16 675 926 | Felújítások | 129 904 192 |
| 4. | Felhalmozási bevételek | 113 148 880 | | |
| 5. | Immateriális javak értékesítése | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 38 479 237 |
| 6. | Ingatlanok értékesítése | 65 000 000 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire | 0 |
| 7. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire | 0 |
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | 48 148 880 | Lakástámogatás | 14 000 000 |
| 9. | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire | 0 |
| 10. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 465 382 | Tartalék | 24 479 237 |
| 11. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 3 465 382 | | |
| 12. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 133 290 188 | Költségvetési kiadások összesen: | 800 503 936 |
| 14. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 92 733 000 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire | 21 775 600 |
| 15. | Maradvány igénybevétele | 671 815 394 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 591 204 |
| 16. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | | |
| 17. | Finanszírozási célú bevételek | 764 548 394 | Finanszírozási célú kiadások | 31 366 804 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 897 838 582 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 831 870 740 |
| 19. | Költségvetési egyenleg (hiány): | 65 967 842 | Költségvetési egyenleg (többlet): | |