

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 981 600	22 488 400	23 478 371	
2.		Külső személyi juttatás	17 187 876	17 975 626	18 723 422	
3.	K1.	Személyi juttatások	39 169 476	40 464 026	42 201 793	0
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 489 606	4 638 995	4 838 503	
5.	K3.	Dologi kiadások	25 869 354	29 034 764	29 163 588	
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 359 000	6 359 000	6 359 000	
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
		Ebből:				
8.		- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	200 963	200 963	200 963	
9.		- Központi költségvetési szervnek				
10.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 451 187	4 652 287	4 718 287	
11.		- Társulások és költségvetési szerveik	312 971	312 971	632 460	
12.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
13.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		760 000	1 520 000	
		Tartalékok		24 215 817	19 612 668	
14.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	4 965 121	30 142 038	26 684 378	0
15.		Ingatlanok beszerzése létesítése	104 099 041	104 099 041	104 099 041	
16.		Informatika eszközök beszerzése létesítése			124 533	
17.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	4 583 266	4 583 266	7 119 858	
18.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29 297 321	29 297 321	30 015 825	
19.	K6.	Beruházások	137 979 628	137 979 628	141 359 257	0
20.		Ingatlanok felújítása			98 879	
		Tárgyi eszköz felújítása			247 595	
		Informatikai eszköz felújítása				
21.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			93 548	
22.	K7.	Felújítások	0	0	440 022	0
23.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
24.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
26.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
27.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	218 832 185	248 618 451	251 046 541	0
		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
28.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 166 303	1 166 303	1 166 303	
33.	K9.	Finanszírozási kiadások	1 166 303	1 166 303	1 166 303	
34.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 998 488	249 784 754	252 212 844	0