

| Sorszám | Rovat          | Megnevezés                                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 1. | Módosított előirányzat 2. | Módosított előirányzat 3. |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.      |                | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | 25 625 903          |                           |                           |                           |
| 2.      |                | Külső személyi juttatás                                                                     | 19 563 440          |                           |                           |                           |
| 3.      | <b>K1.</b>     | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>45 189 343</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 4.      | <b>K2.</b>     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>5 198 870</b>    |                           |                           |                           |
| 5.      | <b>K3.</b>     | <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>24 225 315</b>   |                           |                           |                           |
| 6.      | <b>K4.</b>     | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                       | <b>6 415 000</b>    |                           |                           |                           |
| 7.      |                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | 4 190 127           |                           |                           |                           |
|         |                | Ebből:                                                                                      |                     |                           |                           |                           |
| 8.      |                | - Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása           |                     |                           |                           |                           |
| 9.      |                | - Központi költségvetési szervnek                                                           |                     |                           |                           |                           |
| 10.     |                | - Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                            | 3 602 828           |                           |                           |                           |
| 11.     |                | - Társulások és költségvetési szerveik                                                      | 587 299             |                           |                           |                           |
| 12.     |                | Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                     |                           |                           |                           |
| 13.     |                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    |                     |                           |                           |                           |
|         |                | Tartalékok                                                                                  | 9 644 273           |                           |                           |                           |
| 14.     | <b>K5.</b>     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                         | <b>13 834 400</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 15.     |                | Ingatlanok beszerzése létesítése                                                            | 103 799 041         |                           |                           |                           |
| 16.     |                | Informatika eszközök beszerzése létesítése                                                  |                     |                           |                           |                           |
| 17.     |                | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése                                                   | 5 389 937           |                           |                           |                           |
| 18.     |                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 29 515 124          |                           |                           |                           |
| 19.     | <b>K6.</b>     | <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>138 704 102</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 20.     |                | Ingatlanok felújítása                                                                       | 46 596 574          |                           |                           |                           |
|         |                | Tárgyi eszköz felújítása                                                                    | 10 956 480          |                           |                           |                           |
|         |                | Informatikai eszköz felújítása                                                              |                     |                           |                           |                           |
| 21.     |                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | 15 539 325          |                           |                           |                           |
| 22.     | <b>K7.</b>     | <b>Felújítások</b>                                                                          | <b>73 092 379</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 23.     |                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                |                     |                           |                           |                           |
| 24.     |                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                     |                           |                           |                           |
| 25.     |                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                |                     |                           |                           |                           |
| 26.     | <b>K8.</b>     | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 27.     | <b>K1.-K8.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                      | <b>306 659 409</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|         |                | Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                           |                     |                           |                           |                           |
| 28.     |                | Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                     |                     |                           |                           |                           |
| 29.     |                | - Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                             |                     |                           |                           |                           |
|         |                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | 1 257 023           |                           |                           |                           |
| 33.     | <b>K9.</b>     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                              | <b>1 257 023</b>    | <b>0</b>                  |                           |                           |
| 34.     | <b>K1.K9.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>307 916 432</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |