

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 865 272			
2.		Külső személyi juttatás	12 035 440			
3.	K1.	Személyi juttatások	30 900 712	0	0	0
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 753 993			
5.	K3.	Dologi kiadások	46 431 899			
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 370 000			
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
		Ebből:				
8.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
9.		- Központi költségvetési szervnek				
10.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 536 506			
11.		- Társulások és költségvetési szerveik	1 899 240			
12.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
13.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000			
		Tartalékok				
14.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	6 935 746	0	0	0
15.		Ingatlanok beszerzése létesítése	410 380 698			
16.		Informatika eszközök beszerzése létesítése	223 425			
17.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	288 425			
18.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 604 971			
19.	K6.	Beruházások	519 497 519	0	0	0
20.		Ingatlanok felújítása	1 966 273			
		Tárgyi eszköz felújítása				
		Informatikai eszköz felújítása				
21.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	530 894			
22.	K7.	Felújítások	2 497 167	0	0	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	615 387 036	0	0	0
		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
28.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 435 964			
33.	K9.	Finanszírozási kiadások	1 435 964	0		
34.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 823 000	0	0	0