

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.	Módosított előirányzat 3.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 649 771			
2.		Külső személyi juttatás	12 237 846			
3.	K1.	Személyi juttatások	29 887 617	0	0	0
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 977 476			
5.	K3.	Dologi kiadások	25 280 246			
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 299 500			
7.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
		Ebből:				
8.		- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
9.		- Központi költségvetési szervnek				
10.		- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 217 358			
11.		- Társulások és költségvetési szerveik	585 730			
12.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
13.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000			
		Tartalékok	4 107 041			
14.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	9 910 129	0	0	0
15.		Ingatlanok beszerzése létesítése	103 925 331			
16.		Informatika eszközök beszerzése létesítése				
17.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	55 000			
18.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 074 690			
19.	K6.	Beruházások	132 055 021	0	0	0
20.		Ingatlanok felújítása	1 323 500			
		Tárgyi eszköz felújítása				
		Informatikai eszköz felújítása				
21.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 705			
22.	K7.	Felújítások	1 429 205	0	0	0
23.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	123 722 200			
24.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
26.	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	123 722 200	0	0	0
27.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	331 561 394	0	0	0
		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
28.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
29.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 601 032			
33.	K9.	Finanszírozási kiadások	1 601 032	0		
34.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 162 426	0	0	0