

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1.	Módosított előirányzat 2.
1.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 649 771	18 537 190	19 574 768
2.		Külső személyi juttatás	12 237 846	12 469 060	12 469 060
3.	K1.	Személyi juttatások	29 887 617	31 006 250	32 043 828
4.	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 977 476	4 102 551	3 846 664
5.	K3.	Dologi kiadások	25 280 246	38 482 488	40 551 349
6.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 299 500	5 299 500	6 086 875
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	4 217 358	4 217 358
11.		- Társulások és költségvetési szerveik	585 730	1 173 400	1 173 400
12.		Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
13.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	500 000	500 000
		Tartalékok	4 107 041	7 928 862	6 129 767
14.	K5.	Egyéb működési célú kiadások	9 910 129	13 819 620	12 020 525
15.		Ingatlanok beszerzése létesítése	103 925 331	103 925 331	103 976 512
16.		Informatika eszközök beszerzése létesítése			
17.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	55 000	179 000	4 942 917
18.		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 074 690	28 089 340	29 389 416
19.	K6.	Beruházások	132 055 021	132 193 671	138 308 845
20.		Ingatlanok felújítása	1 323 500	1 323 500	4 029 237
		Tárgyi eszköz felújítása			73 471
		Informatikai eszköz felújítása			
21.		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 705	105 705	856 091
22.	K7.	Felújítások	1 429 205	1 429 205	4 958 799
23.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	123 722 200	123 742 357	123 742 357
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	123 742 357	123 742 357
27.	K1.-K8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	331 561 394	350 075 642	361 559 242
		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
28.		Ebből: - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
29.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 601 032	1 714 581	1 714 581
33.	K9.	Finanszírozási kiadások	1 601 032	1 714 581	1 714 581
34.	K1.K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 162 426	351 790 223	363 273 823