

Ssz.	Költségvetési sor megnevezés	Részsza	Kormányzati funkció	Rovatok	Eredeti Ei.	Változás I.	Módosított Ei. I.	Változás II.	Módosított Ei. II.	Változás III.	Módosított Ei. III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Maradvány
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	O	P	Q
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
10.	Kp-i konyha lépcsőkorlát, tető felszerelése, öltöző, raktár burkolása	51101	096015	K62/33	500 000		500 000		500 000		500 000	0	0,00%	500 000
26.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			K62	650 000	0	650 000	0	650 000	0	650 000	0	0,00%	650 000
27.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések Hivatalnál	51002		K63/11	0		0	29 000	29 000		29 000	29 000	100,00%	0
29.	Kisértékű Informatikai, elektronikai beszerzések (Könyvházhoz)	51101, 51104	096015	K63/11	350 000		350 000		350 000		350 000	58 000	16,57%	292 000
30.	Nagyértékű informatikai, elektronikai beszerzések (szerver, nyomtató)	50000, 51002		K63/12	4 500 000		4 500 000	-29 000	4 471 000		4 471 000		0,00%	4 471 000
31.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			K63	4 850 000	0	4 850 000	0	4 850 000	0	4 850 000	87 000	1,79%	4 763 000
35.	Polg.Hiv. eszközbeszerzés	51002	011130	K64/12	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	0	0,00%	1 200 000
47.	Gazd-i udvarba kisértékű tárgyi eszk.besz.	50007, 50330, 50331	066020	K64/13	0	44 086	44 086		44 086		44 086	22 043	50,00%	22 043
48.	Bútorok, berendezések, felszerelések	51002	011130	K64/13	500 000	0	500 000		500 000		500 000	0	0,00%	500 000
49.	Polgárm.Hivatal kisértékű tárgyi eszk.besz.	51002	011130	K64/13	1 000 000	-44 086	955 914		955 914		955 914	126 154	13,20%	829 760
61.	Védőruha konyhákhoz	51101, 51102, 51104, 51105	096015	K64/13	250 000		250 000		250 000		250 000	20 473	8,19%	229 527
63.	Konyhák kisértékű tárgyi eszk.besz.	51101, 51104	096015	K64/13	500 000		500 000		500 000		500 000	216 251	43,25%	283 749
67.	Tárgyi eszköz beszerzése, létesítése			K64	3 450 000	0	3 450 000	0	3 450 000	0	3 450 000	384 921	11,16%	3 065 079
68.	Részesedések beszerzése			K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
69.	Beruházási célú előzetesen felszámított visszaigényelhető ÁFA			K67/1, K67/11, K67/12	432 000	0	432 000	0	432 000	0	432 000	79 576	18,42%	352 424
70.	Beruházási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K67/2, K67/21, K67/22, K67/23	1 984 500	0	1 984 500	0	1 984 500	0	1 984 500	47 844	2,41%	1 936 656
71.	Beruházások ÁFA-ja			K67	2 416 500	0	2 416 500	0	2 416 500	0	2 416 500	127 420	5,27%	2 289 080
72.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN			K6	11 366 500	0	11 366 500	0	11 366 500	0	11 366 500	599 341	5,27%	10 767 159
73.	Gazdasági udvar átköltözésével kapcsolatos kiadások	50007	066020	K71/33	1 500 000		1 500 000		1 500 000		1 500 000	0	0,00%	1 500 000
89.	Ingatlanok felújítása			K71	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0,00%	1 500 000
91.	Egyéb tárgyi eszköz felújítás			K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
93.	Felújítási célú előzetesen felszámított vissza nem igényelhető ÁFA			K74/2	405 000	0	405 000	0	405 000	0	405 000	0	0,00%	405 000
94.	Felújítások ÁFA-ja			K74	405 000	0	405 000	0	405 000	0	405 000	0	0,00%	405 000
95.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN			K7	1 905 000	0	1 905 000	0	1 905 000	0	1 905 000	0	0,00%	1 905 000
96.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0
101.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	0									