

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	F	G	H	I=F+G+H	J=(E+I)
Beruházások - Önkormányzat	870 960 545		10 899 625	332 144 493	527 916 427	308 157 738	850 394		309 008 132	832 808 171
TOP_ Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark	299 999 998	2022-2025	10 899 625	97 444 827	191 655 546				-	289 100 373
Vasmangántalanító	200 000 000	2023		166 497 466	33 502 534	1 398 000			1 398 000	167 895 466
BMÖGF/616/2022. Puhaszivacsos csőtisztítás	63 151 964	2022-2023		63 151 964					-	63 151 964
Parkolótervezés	1 560 000	2022-2023		1 560 000					-	1 560 000
Keret (Elektromos kerékpár, csereerdő telepítési terv ...)	3 490 236	2023		3 490 236		1 509 764			1 509 764	5 000 000
Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037.		2023				223 266			223 266	223 266
Eset Protect Entry On-Prem 3 évre, 21 eszközre		2023				369 966			369 966	369 966
Mobiltelefon		2023				121 900			121 900	121 900
Pilis, ivóvízminőség javítás tervezési feladatok ellátása (Viz'S Kft.)		2023				1 651 000			1 651 000	1 651 000
Térfigyelő kamerarendszer átépítése (szerződésmódosítás miatt)		2023				1 178 941			1 178 941	1 178 941
Piac és csarnok fejlesztés TOP-PLUSZ 1.1.1-21 PT1-2022-00019	301 704 901	2022-2025				301 704 901			301 704 901	301 704 901
2 db felújított monitor vásárlása a 4. sz. felnőtt háziorvosi rendelő részére	59 800	2023							-	-
Elektromos kerékpár és tartozékainak beszerzése a kézbesítő részére	689 000	2023							-	-
KRESZ táblák beszerzése a KRESZ parkba	162 001	2023							-	-
Utcanévtáblák beszerzése (37 db)	142 645	2023							-	-
Pilisi Játékkországi Óvoda felhalmozási kiadásai		2023					850 394		850 394	850 394
									-	-
Beruházások - Hivatal (keret)	441 886			889 000		-	-	-	-	889 000
Szünetmentes tápegységbe akkumulátor (3db)	34 290	2023							-	-
Merevlemez szerverhez	109 220	2023							-	-
2db mobiltelefon beszerzés	50 980	2023							-	-
Optikai egér beszerzése 3 db	9 525	2023								
Asztali számítógép, monitor beszerzése a törvényességi referens részére	203 200	2023								
Informatikai eszközök beszerzése	24 765	2023							-	-
Szünetmentes tápegység beszerzése az Adó Iroda részére	9 906	2023							-	-
									-	-
									-	-
									-	-
Beruházások - Óvoda (keret)	3 041 649	2023		3 511 550		0			-	3 511 550
Árnyékoló	273 050	2023		273 050					-	273 050
Mobiltelefon	63 500	2023		63 500					-	63 500
Szőnyeg	63 500	2023		63 500					-	63 500
Porszívó	127 000	2023		127 000					-	127 000
Szőnyeg	177 800	2023		177 800					-	177 800
Polcos tároló	63 500	2023		63 500					-	63 500
Asztal padokkal	457 200	2023		457 200					-	457 200
3 db babakázi	1 689 100	2023		2 159 001		- 126 999			- 126 999	2 032 002
3 db monitor	126 999	2023		126 999		126 999			126 999	253 998
									-	-
Beruházások - Könyvtár	3 404 000	2023		3 404 000					-	3 404 000
Könyvbeszerzés (kötelező)	3 150 000	2023		3 150 000					-	3 150 000
Keret (informatikai gépek, tárgyi eszközök)	196 499	2023		254 000						
Zászlók	11 811	2023								
Router	45 690	2023							-	254 000
Gyerek szőnyeg 2db	19 800	2023								
Európa zászló, címer nélküli magyar zászló	11 811	2023								
									-	-
Beruházások - Családsegítő	1 706 055	2023		1 642 999	63 056	63 056			63 056	1 706 055
5 db számítógép	984 250	2023		984 250					-	984 250
Vírusirtó 3 évre	168 981	2023		158 750		10 231				158 750
Zárható szekrények	552 824	2023		499 999	52 825	52 825			52 825	552 824
									-	-
									-	-
ÖSSZESEN:	879 554 135		10 899 625	341 592 042	527 979 483	308 220 794	850 394		309 071 188	842 318 776