

4. melléklet a 28/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 4 / 2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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	569 255 644		10 899 625	332 144 493	226 211 526	308 157 738	850 394		309 008 132	828 020 777
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 (VizS 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
2 db felújított monitor vásárlása a 4. sz. felnőtt háziiorvosi 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 Játékkország Óvoda felhalmozási kiadásai		2023					850 394	- 850 394	-	-
Piac és csarnok fejlesztés TOP-PLUSZ 1.1.1-21 PT1-2022-00019	301 704 901	2022-2025				301 704 901		- 3 937 000	297 767 901	297 767 901
									-	-
Beruházások - Hivatal (keret)	478 908			889 000		-	-	-	-	889 000
Szünetmentes tápegységbe akkumulátor (3db)	34 290	2023							-	-
Merevlemez szerverhez	109 220	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							-	-
2 db mobiltelefon beszerzése	50 980	2023								
Informatikai eszközök beszerzése (2db bill.+1db egér)	27 432	2023								
Panasonic asztali telefon	9 590	2023								
									-	-
									-	-
									-	-
Beruházások - Óvoda (keret)	2 189 679	2023		3 511 550		0			-	3 511 550
Árnyékoló		2023		273 050					-	273 050
Mobiltelefon		2023		63 500					-	63 500
Szőnyeg		2023		63 500					-	63 500
Porszívó		2023		127 000				- 27 400	- 27 400	99 600
Szőnyeg		2023		177 800					-	177 800
Polcos tároló		2023		63 500					-	63 500
Asztal padokkal		2023		457 200					-	457 200
3 db babakáz	1 689 100	2023		1 885 021		- 126 999		- 246 580	- 373 579	1 511 442
3 db monitor	126 999	2023		126 999		126 999			126 999	253 998
Mosógép	148 000	2023		148 000				148 000	148 000	296 000
Samsung okostelefon	125 980	2023		125 980				125 980	125 980	251 960
Porszívó 2db	99600								-	-
									-	-
									-	-
									-	-
Beruházások - Könyvtár	2 556 845	2023		3 404 000	-847 155	-	-	672 000	672 000	4 076 000
Könyvbeszerzés (kötelező)	2 479 544	2023		3 150 000				672 000	672 000	3 822 000
Keret (informatikai gépek, tárgyi eszközök)		2023		254 000						
Zászlók	11 811	2023								
Router	45 690	2023							-	254 000
Gyerek szőnyeg 2db	19 800	2023								
									-	-
Beruházások - Családsegítő	1 153 231	2023		1 642 999	-489 768	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		2023		499 999	-499 999	52 825			52 825	552 824
									-	-
									-	-
ÖSSZESEN:	575 634 307		10 899 625	341 592 042	224 874 603	308 220 794	850 394	672 000	309 743 188	838 203 382