

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2025. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
<b>Pilis Város Önkormányzat</b>						
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark	299 999 998	2022-2025	299 469 998	530 000	530 000	299 999 998
TOP Plusz-1.1.1-21-PT1-2022-00019 Városi piac beruházás	301 704 901	2023-	51 500 000	240 471 851	231 718 000	283 218 000
TOP PLUSZ-3.1.3-23-PTI Pályázat keretében vásárolt eszközök	14 370 000	2 025	0	14 370 000	14 370 000	14 370 000
Top Plusz-1.2.3-21 "Belterületi utak fejlesztése"	850 000	2 025		850 000	850 000	
Külterületi utak fejlesztése pályázat önrész	4 400 000	2 025		7 500 000	4 400 000	4 400 000
Pilis, belterület hrsz: 661	20 000	2 025		20 000	20 000	
Piac árambővítés	0	2 025		0	0	0
Zászló beszerzés	250 850	2 025		250 850	250 850	250 850
Mobil illemhely beléptető rendszer	0	2 025		0	0	0
Gépjármű vásárlás	3 200 000	2 025		3 200 000	3 200 000	3 200 000
Vágóhíd u. telephely villamos betáp	0	2 025		260 575	0	0
Szennyvíztisztító, iszaptároló tervezés	4 100 000	2 025	0	4 100 000	4 100 000	4 100 000
Gerje út megvásárlása	0	2 025		78 740	0	0
Keret/kutyachip,mágnestábla, védőkorlát Rákóczi u.	305 512	2 025		393 701	305 512	305 512
Orvosi licence+felszerelések	427 996	2 025		427 996	427 996	427 996
Mikes K.u.folyókák építése	275 591	2 025		275 591	275 591	275 591
Kiviteli terv Gerje bekötőtűt közvilágítás	390 000	2 025		390 000	390 000	390 000
PKSR Park közvilágítás kivitelezés	2 995 820	2 025		2 995 822	2 995 820	2 995 820
Ingóságok a 2. sz. gyermekorvosi körzet rendelőléből	505 000	2 025		505 000	505 000	505 000
Közvilágítás bővítés elvégzéséhez forgalomkorlátozási terv	150 000	2 025		150 000	150 000	150 000
2 db forgószekek,irodai	33 858	2 025		34 000	33 858	33 858
Irodai forgószekek vásárlása - 2. számú gyermekorvosi körzet	54 717	2 025		55 000	54 717	54 717
Syen Muse 3,5 kW klíma + szerelési anyag, munkadíj	185 039	2 025		186 000	185 039	185 039
Gree Comfort Pro 3,5 kW klímaberendezés szerelve, Syen Muse	660 630	2 025		661 000	660 630	660 630
Térfigyelő kamerarendszer billentyűzet és egér cseréje	10 373	2 025		10 400	10 373	10 373
DAKÖV komp./új szivattyú vás.	1 443 248	2 025		1 447 185	1 443 248	1 443 248
Vágóhíd utca 18/B, 362 m2	15 000 000	2 025		15 000 000	15 000 000	15 000 000
Tatami szőnyeg	692 134	2 025		629 134	629 134	629 134
Testkamera	87 165	2 025		87 165	87 165	87 165
Mikrofon VideoMic Go Képviselettestület részére	20 709	2 025		20 709	20 709	20 709
Vérnyomásmérő Riester babyphon	31 496	2 025		31 496	31 496	31 496
Áfa	6 243 489	2 025		8 285 641	7 834 897	7 834 897
<b>Összesen</b>	<b>658 408 526</b>		<b>350 969 998</b>	<b>303 217 856</b>	<b>290 480 035</b>	<b>640 580 033</b>
<b>Pilisi Polgármesteri Hivatal</b>						
Gembird MUSG-06 egér	2 900	2 025		2 900	2 900	2 900
Panasonic KX-TG 1611 Vezeték nélküli telefon	7 086	2 025		7 086	7 086	7 086
CUDY AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Mesh Router	14 000	2 025		14 000	14 000	14 000
USB egér 2 db	6 000	2 025		6 000	6 000	6 000
Genius 2.0 hangfal 3 db	14 400	2 025		14 400	14 400	14 400
Karcher WD3 porszívó	26 764	2 025		26 764	26 764	26 764
Ronbon pénzzámláló gép	34 439	2 025		34 439	34 439	34 439
Irodai szék 2 db	62 992	2 025		62 992	62 992	62 992
Gardróbszekrény	79 921	2 025		79 921	79 921	79 921
Vezetékes genius billentyűzet és egér 2 db	14 000	2 025		14 000	14 000	14 000
Wireless egér+billentyűzet 7 db	30 000	2 025		30 000	30 000	30 000
12V 5Ah akkumulátor 2 db	13 000	2 025		13 000	13 000	13 000
Xiaomi Redmi A1 Mobiltelefon 2 db	69 980	2 025		69 980	69 980	69 980
Panasonic KX-TG1611HGH vezeték nélküli telefon	9 900	2 025		9 900	9 900	9 900
Dell 3,5" SAS Szerver HDD	70 000	2 025		70 000	70 000	70 000
Áfa	94 760	2 025		97 217	94 760	94 760
<b>Összesen</b>	<b>550 142</b>			<b>552 599</b>	<b>550 142</b>	<b>550 142</b>
<b>Pilisi Játékszobák Óvoda</b>						
Tisztítószert tároló szekrény 15 db	1 212 800	2 025		1 250 645	1 212 800	1 212 800
Szünetmentes tápegység Njoy UPLI-CG01B Keen	29 000	2 025		29 000	29 000	29 000
Lenovo V15 G4 Laptop	125 000	2 025		125 000	125 000	125 000
HP Xpenology NAS, APC BX500MI Back-UPS 500VA UPS (szerver+szünetmentes)	138 000	2 025		138 000	138 000	138 000
Lenovo wireless egér	5 000	2 025		5 000	5 000	5 000
Sencor SCF2001 elektromos konvektor	12 197	2 025		12 197	12 197	12 197
Áfa	410 939	2 025		413 158	410 939	410 939
<b>Összesen</b>	<b>1 932 936</b>			<b>1 973 000</b>	<b>1 932 936</b>	<b>1 932 936</b>
<b>Kármán József Városi Könyvtár</b>						
Használt HP Prodesk 600 GS SFF-15-9500 számítógép	67 953	2 025		70 000	67 953	67 953
Hikvision DS-7104HGHI-M1/T kamera rögzítő	20 049	2 025		21 000	20 049	20 049
Alu 3-as fellépő	10 945	2 025		11 000	10 945	10 945
Könyv beszerzés	2 707 539	2 025		2 735 104	2 703 611	2 707 539
Áfa	161 453	2 025		162 897	161 453	157 525
<b>Összesen</b>	<b>2 967 939</b>			<b>3 000 001</b>	<b>2 964 011</b>	<b>2 964 011</b>
<b>Pilisi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat</b>						
TP-Link Archer AX23 aX1800 Dual-Band WI-FI 6 Router	18 000	2 025		18 000	18 000	984 250
Panasonic KXTG2511HGT DECT vezeték nélküli telefon	9 440	2 025		9 440	9 440	11 176

Panasonic KXTG2511HGT DECT vezeték nélküli telefon	9 440	2 025		9 440	9 440	129 900
Áfa	9 958	2 025		9 958	9 958	12 990
						0
<b>Összesen</b>	<b>46 838</b>			<b>46 838</b>	<b>46 838</b>	<b>46 838</b>
<b>Összesen:</b>	<b>663 906 381</b>		<b>350 969 998</b>	<b>308 790 294</b>	<b>295 973 962</b>	<b>646 073 960</b>