

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Pilis Város Önkormányzat						
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark	299 999 998	2022-	10 899 625	289 100 373	7 689 800	18 589 425
Vas-mangántalanító	183 157 234	2023		166 497 466	44 947 576	44 947 576
BMÖGF/616/2022. Puhaszivacsos csőtisztítás	63 151 964	2022-2023		1 670 050		
Parkolótervezés	1 560 000	2022		1 560 000	1 560 000	1 560 000
Keret (Gördülő Fejlesztési Terv pótlási tervrész, elektromos kerékpár, csereerdő telepítési terv,)	3 490 236			3 490 236		
Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037.	223 266	2023		223 266	223 266	223 266
Eset Protect Entry On-Prem 3 évre, 21 eszközre	369 966	2023		369 966	369 966	369 966
Mobiletelefon vásárlása az alpolgármester részére	121 900	2023		121 900	121 900	121 900
Pilis, ivóvízminőség javítás tervezési feladatok ellátása (Víz'S Kft.)	1 651 000	2022-2023		1 651 000	1 651 000	1 651 000
Térfigyelő kamerarendszer átépítése (szerződésmódosítás miatt)	7 398 787	2022-2023	6 219 846	1 178 941	1 178 941	7 398 787
Vas-mangántalanító műszaki ellenőrzése 91/2023. (III.30.)	1 398 000	2023		1 398 000		
Beruházási keretösszeg kiegészítése	1 509 764	2023		1 509 764		
TOP Plusz-1.1.1-21-PT1-2022-00019 Városi piac beruházás	301 704 901	2023-		297 767 901	6 350 000	6 350 000
2 db felújított monitor vásárlása a 4. sz. felnőtt háziiorvosi rendelő részére	59 800	2023			59 800	59 800
Elektromos kerékpár és tartozékainak beszerzése a kézbesítő részére	689 000	2023			689 000	689 000
KRESZ táblák beszerzése a KRESZ parkba	162 001	2023			162 001	162 001
Utcanévtáblák beszerzése (37 db)	135 660	2023			135 660	135 660
Vérnyomásmérő, mandzsetta, sürgősségi táská beszerzése a 4. sz. háziiorvosi körzet részére	54 300	2023			54 300	54 300
Pedrollo 2CX vízellátó beszerése a Játékkország Óvoda részére	104 800	2023			104 800	104 800
Pilis 6012 hrsz. alatti ingatlan kisajátítási értéke	625 530	2023			625 530	625 530
Pilis Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet irodája mellett lévő szerverszobában található szerver bővítése	712 130	2023			712 130	712 130
Budapest 101 kültéri virágláda antracit	217 600	2023			217 600	217 600
Mobiletelefon beszerzése a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére	73 690	2023			73 690	73 690
Home Smart konvektor vásárlása mezőőrök részére	26 500	2023			26 500	26 500
Pilis városban üzemelő térfigyelő rendszer bővítése 3 db kamera	1 285 430	2023			1 285 430	1 285 430
AEEQ-006 frsz. Suzuki Vítara 1.4 GLX szgk. vásárlás	9 064 001	2023		9 064 001	9 064 001	9 064 001
Karácsonyi fénycsík, tápegység, kerti csillag fém	228 940	2023			228 940	228 940
Fedélzeti kamera és tápegység beszerzése a mezőőri gépjárműbe	22 216	2023			22 216	22 216
Csúcsdízsz zászlótartókra	67 818	2023			67 818	
Összesen	879 266 432		17 119 471	775 602 864	77 621 865	94 673 518
Pilisi Polgármesteri Hivatal						
2 db mobiletelefon beszerzése	50 980	2023				
Panasonic asztali telefon	9 590	2023			357 632	85 409
függöny + ráncoló beszerzése az adóügyi iroda részére	24 839	2023				
Informatikai eszközök beszerzése	109 220	2023				
Szűnetmentes tápegységbe akkumulátorok vásárlása (3 db)	34 290	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			531 368	531 368
Szűnetmentes tápegység beszerzése az Adó Iroda részére	9 906	2023				
Informatikai eszközök beszerzése (2db bill.+1db egér)	27 432	2023				
REINER kártyaolvasó beszerzése (3 db)	57 150	2023				
Sűrített levegő, Genius fejhallgató beszerzése	6 350	2023				
Olimpus USB lábpédál, ATX 500W tápegység	49 530	2023				
Összesen	616 777			889 000	616 777	616 777
Pilisi Játékkországi Óvoda						
Samsung monitor 3db	126 999	2023		126 999	126 999	126 999
Babaház 3db	1 689 100	2023		3 384 551	1 689 100	1 689 100
Samsung okostelefon 2db	125 980	2023			125 980	125 980
Samsung mosógép	148 000	2023			148 000	148 000
Porszívó 2db	99 600	2023			99 600	99 600
Szőnyeg 2db	79 182	2023			79 182	79 182
Szőnyeg 1db	89 991	2023			89 991	89 991
Székrenyek 13db	60 060	2023			60 060	60 060
Forgófogó 1db	34 990	2023			34 990	34 990
						-
Összesen	2 453 902			3 511 550	2 453 902	2 453 902
Kármán József Városi Könyvtár						
Microsoft Office 2019.	25 000	2023		25 000	25 000	25 000
Használt számítógép 2 db	38 000	2023		38 000	38 000	38 000
1db router	45 690	2023				
Európa zászló, címer nélküli magyar zászló	11 811	2023				
Könyv beszerzés (áfas) I. név	4 173 279	2023			4 399 159	4 316 772
gyerek szőnyeg 2db	19 800	2023				
Bixelon SRP-350II blokknyomtató beszerzés	61 366	2023				
Klima készülék tisztítás, karbantartás, klímátávirányító	4 826	2023				
Összesen	4 379 772			4 462 159	4 379 772	4 379 772
Pilisi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat						
Asztali számítógép 5db	984 250	2023		1 047 306	984 250	984 250
Genius aktív hangfal	11 176	2023			11 176	11 176

Navon kombinált hűtőszekrény	129 900	2023		489 768	129 900	129 900
Hauser kenyérpírtó	12 990	2023			12 990	12 990
Iratmegsemmisítő	39 033	2023			39 033	39 033
Eset Protect Entry On-Prem víruskereső szoftver	168 981	2023		168 981	168 981	168 981
						-
Összesen	1 346 330			1 706 055	1 346 330	1 346 330
Összesen:	888 063 212		17 119 471	786 171 628	86 418 646	103 470 299