

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. 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	317 999 998	2022-2025	19 085 479	280 914 519	280 914 519	280 914 519
TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark saját erő		2023-2024		18 000 000	18 000 000	18 000 000
TOP-PLUSZ 1.1.1-21 Piac és csarnok fejlesztés	314 960 630	2022-2025	18 681 000	296 279 630	296 279 630	296 279 630
Vasmangántalanító	89 895 151	2023-2024	44 947 576	44 947 575	44 947 575	44 947 575
Településrendezési eszközök felülvizsgálata 211/2023. (IX.28.)	11 176 000	2024		11 176 000	11 176 000	11 176 000
Helyi Humán fejlesztés megalapozó dokumentum készítése 282/2023. (XII.14.)	8 001 000	2024		8 001 000	8 001 000	8 001 000
Helyi Humán fejlesztés pályázatiirói feladatok 281/2023. (XII.14.)	450 000	2024		450 000	450 000	450 000
Forgalomlassítás - 26/2024 (I.25.)	3 034 910	2024		3 034 910	3 034 910	3 034 910
Kamerarendszer - Rákóczi-Vásár	902 018	2024		902 018	902 018	902 018
Kamera átalakítások, PTZ csere fix kamerára, oszlop megerősítés	4 000 000	2024	6 219 846	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Vágóhid utca telephely fűtés	10 800 000	2024		10 800 000	10 800 000	10 800 000
Vágóhid utca villamos betáp bővítés	500 000	2024		500 000	500 000	500 000
2024-es Vízszolgáltatást érintő GFT-ben elfogadott feladatok végrehajtása	26 500 000	2024		26 500 000	26 500 000	26 500 000
CSEPI színházterem temperáló és légesere berendezés üzembehelyezése	3 000 000	2024		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Gubányi Károly Általános Iskola: étkező székék cseréje	2 800 000	2024		2 800 000	2 800 000	2 800 000
Közüilágítás fejlesztése	7 500 000	2024		7 500 000	7 500 000	7 500 000
Gerje forrásvidék kezelési terv végrehajtása	2 270 000	2024		2 270 000	2 270 000	2 270 000
Rákóczi út virágládák	1 000 000	2024		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rendkívüli beruházási keret	1 000 000	2024		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Összesen	805 789 707		88 933 901	723 075 652	723 075 652	723 075 652
Pilisi Polgármesteri Hivatal						
Meetion Wireless billentyűzet + egér	7 620	2024		3 000 000	7 620	7 620
Microsoft Office 2021Professional ESD szoftver	21 590	2024			21 590	21 590
szalagfüggöny + szállítás	14 172	2024			14 172	14 172
számítógépsztal + szállítás - Iratkezelő	15 900	2024			15 900	15 900
Szavazófülke műanyag csövázás -14 db + szállítás	862 330	2024			862 330	862 330
UPS Power akkumulátor 4 db	101 600	2024			101 600	101 600
XIAOMI REDMI 12 8/256 GB DualSIM Kék Kártyafüggetlen Okostel	69 999	2024			69 999	69 999
Diktafon Olympus WS-882	27 940	2024			27 940	27 940
Diktafon Philips DVT 8110 + külső mikrofon	96 520	2024			96 520	96 520
ESET PROTECT Entry On-Perm hosszabbítás 3 évre	853 623	2024			853 623	853 623
ESET Server Security hosszabbítás	147 591	2024			147 591	147 591
genius billentyűzet 2 db	11 430	2024			11 430	11 430
Hikvision DS-7116HGHl-K1 DVR kamera rögzítő 4 Tb hdd-vel - p	100 000	2024			100 000	100 000
kávéfőző vásárlása lktatóba	15 699	2024			15 699	15 699
LG MS2042D Mikrohullámú sütő + szállítás /Adóügyi iroda rész	25 890	2024			25 890	25 890
Orion OM-2018 mikrohullámú sütő + szállítási díj - Polgármes	25 570	2024			25 570	25 570
TP link switch, elosztó, hangfal	5 715	2024			5 715	5 715
Gembird vezeték nélküli egér - Elek Gabriella	4 572	2024			4 572	4 572
porszívó toldócső teleszkópos, kombinált porszívófej + száll	8 705	2024			8 705	8 705
szalagfüggöny + szállítás Szociális irodába	28 344	2024			28 344	28 344
Tenda Wireless Router + szerelési anyagok - Számvitel bejára	17 780	2024			17 780	17 780
TP link switch, elosztó, hangfal	5 715	2024			5 715	5 715
UPS Power akkumulátor 4 db	101 600	2024			101 600	101 600
Vágógép (Veresné Monori Dóri)	19 990	2024			19 990	19 990
Wireless egér, billentyűzet (Szrapkó Szilvia, Maradászné Szá	24 638	2024			24 638	24 638
wireless egér: Pércsiné Dancsok Mariann	6 350	2024			6 350	6 350
XIAOMI REDMI 12 8/256 GB DualSIM Kék Kártyafüggetlen Okostel	69 999	2024			69 999	69 999
Összesen	2 690 882			3 000 000	2 690 882	2 690 882
Pilisi Játékörszág Óvoda						
Logitech M190 wireless egér	5 899	2024		8 822 502	5 899	5 899
Sistema Project mosogatógép+automata vizlágyító berendezés	831 850	2024			831 850	831 850
Galaxy a05S 128GB Silver mobiltelefon 2db+tartozékok	129 000	2024			129 000	129 000
Fiskars Comfort tömlőkocsi 2db+szórófej	140 660	2024			140 660	140 660
1db asztali számítógép, 6db laptop	1 256 411	2024			1 256 411	1 256 411
Mosogatógép	665 353	2024			665 353	665 353
Automata vizlágyító	166 497	2024			166 497	166 497
Ventilátor 3db	47 001	2024			47 001	47 001
2db szőnyeg	97 980	2024			97 980	97 980
4db irodai szék	151 960	2024			151 960	151 960
12db készfüggöny	218 893	2024			218 893	218 893
12db öltözőszekrény	1 156 533	2024			1 156 533	1 156 533
4db Wifi jelerősítő	114 300	2024			114 300	114 300
csoporszoba bútor	1 099 998	2024			1 099 998	1 099 998
klimaberendezés	431 800	2024			431 800	431 800
magasított óvodai fektetőágy 125db	1 625 000	2024			1 625 000	1 625 000
rovarhálók	608 457	2024			608 457	608 457
hordozható bluetooth hangszóró	32 830	2024			32 830	32 830
digitális alkoholszonda	21 900	2024			21 900	21 900
vércukorszintmérő 2db	20 180	2024			20 180	20 180
Összesen	8 822 502			8 822 502	8 822 502	8 822 502
Kármán József Városi Könyvtár						

Könyv beszerzés (áfás) I. név	531 847	2024		3 701 280	531 847	531 847
Könyv beszerzés (áfás) II. név	868 488	2024			868 488	868 488
Könyv beszerzés (használt - áfa mentes) II. név	2 980	2024			2 980	2 980
Könyv beszerzés (áfás) III. név	760 581	2024			760 581	760 581
Daewoo Porszívó	23 990	2024			23 990	23 990
ESET home Security Essential megújítás 2 éve	19 177	2024			19 177	19 177
Genius sp+h280 hangfal	5 500	2024			5 500	5 500
Mobil polc ablak galériába	28 500	2024			28 500	28 500
Könyv beszerzés (áfás) IV. név	1 134 735	2024			1 134 735	1 134 735
Presenter LOGITECH R400 2,4 Ghz lézermutatós, fekete + száll	10 190	2024			10 190	10 190
2025.évi folyóirat előfizetések (296 db)	315 292	2024			315 292	315 292
Összesen	3 701 280			3 701 280	3 701 280	3 701 280
Pilisí Család-és Gyermekjóléti Szolgálat						
						-
Összesen	-			-	-	-
Összesen:	821 004 371		88 933 901	738 599 434	738 290 316	738 290 316