

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Nettó beruházási előirányzat (K6)	Előzetesen felszámított áfa (K67)	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
	1	Nyár utca 7.- Központi irányítás Kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 362	638	3 000	K
	a)	Nyár utca 7.- Központi irányítás összesen (1)	2 362	638	3 000	
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen	2 362	638	3 000	
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	883	238	1 121	K
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen	883	238	1 121	
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	787	213	1 000	K
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen	787	213	1 000	
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	663	179	842	K
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen	663	179	842	
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
	1	Wifi hálózat bővítés (2022. évről áthúzódó kiadás)	585	158	743	K
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen	585	158	743	
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-21+2101-27)	2 918	788	3 706	
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
	1	Belső-Erzsébetvárosban a forgalomcsillapításhoz szükséges ellenőrző rendszer beszerzése, kiépítése (2022. évről áthúzódó kiadás)	14 500	3 915	18 415	K
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen	14 500	3 915	18 415	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	19 780	5 341	25 121	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai				
	1	Tűzfal licence	11 811	3 189	15 000	K
	2	Munkaállomás beszerzés	17 323	4 677	22 000	K
	3	Informatikai hálózatfejlesztés	10 236	2 764	13 000	K
	4	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	51 181	13 819	65 000	K
	5	Haszongépjármű beszerzése	11 024	2 976	14 000	K
	6	Garay utca 5. szám alatti villámvédelmi rendszer tervezése és kiépítése	4 587	1 239	5 826	K
	7	Mobiltelefon beszerzése	4 724	1 276	6 000	K
	8	Irodabútorok beszerzése	3 150	850	4 000	K
	9	Asztali vezetékes telefonkészülékek beszerzése	1 575	425	2 000	K
	10	Műszaki cikkek beszerzése	2 362	638	3 000	K
	11	Led-es fényforrások beszerzése	1 339	361	1 700	K
	12	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	2 362	638	3 000	K
	13	Kerékpár beszerzése hivatali dolgozók részére	409	111	520	K
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+13)	122 083	32 963	155 046	
6401		Intézményi beruházások				
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
		<i>Nyár utca 7. - (Központi irányítás)</i>				
	1	Klímaberendezés cseréje	354	96	450	K
	2	Üzemeltetés részére hibajegykezelő szoftver rendszer	4 724	1 276	6 000	K
	3	Mobiltelefon	787	213	1 000	K
	4	Informatikai fejlesztés	39 370	10 630	50 000	K
	5	Monitor 6db	255	69	324	K
	6	Bútor beszerzés	88	24	112	K
	7	Konyhai gépek, berendezések	276	74	350	K

ezer Ft

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Nettó beruházási előirányzat (K6)	Előzetesen felszámított áfa (K67)	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
	8	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök	609	164	773	K
	a)	Nyár utca 7.- (Központi irányítás) összesen (1+2+...+8)	46 463	12 546	59 009	
	1	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások) Mángorló (ipari vasaló) gép beszerzése	787	213	1 000	K
	2	Bútorbeszerzés	340	92	432	K
	b)	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen(1+2)	1 127	305	1 432	
	1	Kertész utca 20. -(Gyermejjólét-Családsegítő) Hűtőszekrény, mosogatógép	197	53	250	K
	c)	Kertész utca 20. -(Gyermejjólét-Családsegítő) összesen (1)	197	53	250	
	1	Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) Öntözőrendszer	16	4	20	K
	2	Iratmegsemmisítő	709	191	900	K
	d)	Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) összesen(1+2)	725	195	920	
	1	Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye) Kültéri padok pótlása	1 000	270	1 270	K
	2	Iratmegsemmisítő	16	4	20	K
	3	Mogyorófa termésének felfogására hálós acélszerkezet	945	255	1 200	K
	e)	Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)	1 961	529	2 490	
	1	Dob utca 27. -(Játszóház) Trambulin	1 969	531	2 500	Ö
	f)	Dob utca 27. -(Játszóház)	1 969	531	2 500	
	1	Király utca 97. - (Idősklub) Szárítógép	169	46	215	K
	g)	Király utca 97. - Idősklub	169	46	215	
	1	Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye) Klíma berendezés felszerelése	630	170	800	K
	h)	Wesselényi utca 71. - (Otthoni szakápolás telephelye)	630	170	800	
	1	Garay utca 28. - (Iráttár) Salgópolcok	945	255	1 200	K
	i)	Garay utca 28. - (Iráttár)	945	255	1 200	
	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+i)	54 186	14 630	68 816	
	1	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda Közösségi tér átjáró kialakítása és István utcai kerítés magasítása	3 937	1 063	5 000	K
	2	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése	787	213	1 000	K
	3	Kazán csere	11 811	3 189	15 000	K
	4	SNI és BTM fejlesztő eszközök beszerzése	472	128	600	K
	5	Konyhai kisgépek	158	42	200	K
	6	Gyermek-és egyéb bútorok	158	42	200	K
	II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+6)	17 323	4 677	22 000	
	1	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda Tetőterasz játékeszközök	787	213	1 000	K
	2	Tetőterasz gyermek játszóbútorok	787	213	1 000	K
	3	Mosogatógép	945	255	1 200	K
	4	Peterdy utca felőli épületrész Wifi hálózat kiépítése	630	170	800	K
	5	Csoportszobák, konyha légkondicionálása	7 874	2 126	10 000	K
	6	Egyéb eszközök	394	106	500	K
	III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+6)	11 417	3 083	14 500	

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Nettó beruházási előirányzat (K6)	Előzetesen felszámított áfa (K67)	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
	1	Telefonos helyiségben ajtó felszerelése	236	64	300	K
	2	Mobiltelefon	315	85	400	K
	3	Hűtőszekrény (diabéteszes gyermekeknek)	55	15	70	K
	4	Tisztítószerartóroló szekrény	114	31	145	K
	5	DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak)	772	208	980	K
	6	Gyermekfektető 2 csoport (49 db)	524	141	665	K
	7	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	267	72	339	K
	IV.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+7)	2 283	616	2 899	
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
	1	Mosó- és szárító gép (1 db)	315	85	400	K
	2	Hűtőszekrény (1 db)	126	34	160	K
	3	Rollerek (10 db)	354	96	450	K
	4	Bicikli és kismotor (4-4 db)	236	64	300	K
	5	Egyéb kisértékű eszközök	284	76	360	K
	6	Napvitorlarendszer telepítése a hátsó udvarra	1 575	425	2 000	K
	7	Játéktároló telepítése az első udvarra	945	255	1 200	K
	8	Udvari gyermek vizesblokk válaszfal és ablak kialakítása	354	96	450	K
	9	Légkondicionáló a gyógypedagógus szobájába	472	128	600	K
	V.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+9)	4 661	1 259	5 920	
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
	1	Titkári beépített iratszekrény, csoportok kiegészítő kisbútorai, bútorjavítások (gomb csere, asztallap csere stb.)	1 575	425	2 000	K
	2	Homoktakaró ponyva	472	128	600	K
	3	Lombszívó, fűró és csavarozó gép 1-1, kézszerű (4 db), porszívó (2 db),	1 181	319	1 500	K
	VI.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+3)	3 228	872	4 100	
		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
	1	Tetőtéri játszóteraszra mászóka	1 968	532	2 500	K
	2	Mosógép	205	55	260	K
	3	Hűtőszekrény	118	32	150	K
	4	Szárítógép	197	53	250	K
	5	Árnyékolók udvarra	1 181	319	1 500	K
	6	Klíma fejlesztőszobákba és konyhába	2 362	638	3 000	K
	7	Egyéb kisértékű eszközök	504	136	640	K
	VII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+7)	6 535	1 765	8 300	
		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
	1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 520	680	3 200	K
	2	Műveleti központ klímakészülék cseréje (1 db)	315	85	400	K
	3	Szolgálati gépjárművek	14 900	4 023	18 923	K
	4	Figyelmeztető jelzés	236	64	300	K
	5	Irodaszék beszerzés (11 db)	945	255	1 200	K
	6	Katasztrófavédelmi eszköz beszerzés	630	170	800	K
	VIII.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+6)	19 546	5 277	24 823	
6401		Intézményi beruházások összesen (I+II+...+VIII)	119 179	32 179	151 358	
6404		Önkormányzati beruházások				
		<i>Környezet egészségügyi feladatok</i>				
	1	Magasnyomású mosóberendezés és tartozékai (4 db)	7 310	1 974	9 284	K
	2	Takarítógép beszerzés	26 600	7 182	33 782	K
	3	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz	35 876	9 687	45 563	K

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Nettó beruházási előirányzat (K6)	Előzetesen felszámított áfa (K67)	Beruházás összesen (4+5)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7
	4	Kertészeti eszközök beszerzése	2 165	585	2 750	K
	5	Tárgyi eszközök beszerzése - 2022. évről áthúzódó	717	193	910	K
	6	Oszlopos virágtartó beszerzése, kihelyezése	4 424	1 194	5 618	K
	7	Planténerbeszerzés és kihelyezés	4 724	1 276	6 000	K
	8	Teherautó beszerzése (3 db)	55 000	14 850	69 850	K
	9	Kertészeti és takarítási kézi szerszámok beszerzése	4 000	1 080	5 080	K
	10	Murányi utca 3. szám alatt közművek kialakítása, egyéb fejlesztés	10 000	2 700	12 700	K
	11	Melegvizes magasnyomású mosó beszerzése	7 000	1 890	8 890	K
	12	Kézi takarításhoz hulladékgyűjtő eszköz beszerzése	10 000	2 700	12 700	K
	13	Keskeny kialakítású szívó seprő takarítógép beszerzése	25 000	6 750	31 750	K
	14	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 000	1 350	6 350	K
	15	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000	810	3 810	K
		<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>				
	16	Mikromobilitási pontok kiépítése Külső-Erzsébetvárosban	35 433	9 567	45 000	K
	17	Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakítása (táblázás)	11 811	3 189	15 000	K
		<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>				
	18	Számítógép beszerzése (2 db)	1 181	319	1 500	K
		<i>Egyéb feladatok</i>				
	19	Miskolctapolca - gázkazán cseréje	1 575	425	2 000	Ö
	20	Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság részére 1 db ujj- és tenyérlenymatolvasó szkennert, és 1 db hordozható anyag-analizátor beszerzése	3 937	1 063	5 000	K
	21	Utcai zárt kerékpártároló kialakítása	1 575	425	2 000	K
	22	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	38 928	10 510	49 438	K
		<i>Energiatartékonysági és Klimavédelmi Alap</i>				
	23	Zöldfelület fejlesztések, parkok fejlesztése	251 969	68 031	320 000	K
	24	Zöld-, klímabarát fejlesztések tervezése	78 740	21 260	100 000	K
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+24)	625 965	169 010	794 975	
9000		Pályázatok				
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok				
9128	1	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat esővízgyűjtő tartályok	26 646	7 194	33 840	Ö
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128)	26 646	7 194	33 840	
9300		Minisztériumok által finanszírozott pályázatok				
9327	1	Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban (2020-3.1.4-ZFR-EKM) Garay utca 5. napelem	10 176	2 747	12 923	Ö
9300		Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen (9327)	10 176	2 747	12 923	
9000		Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	36 822	9 941	46 763	
		Mindösszesen	923 829	249 434	1 173 263	