

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2023. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére
biztosított feladatok

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	2023. évi tervezett működési előirányzat	2023. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
	Előző évi maradvány terhére vállalt önkormányzati kötelezettségek (2022. évről áthúzódó kiadások és új feladatok):			
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	2 915	6 645	9 560
9329	Elisabeth A-I-R Nemzetközi Műteremprogram	800		800
9131	EUCF	13 757		13 757
I	Önkormányzat előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	17 472	6 645	24 117
	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása:			
	2022. évről áthúzódó kiadások:			
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda		1 121	1 121
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda		25 117	25 117
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda		1 000	1 000
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda		842	842
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda		743	743
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága		18 415	18 415
5101	Garay utca 5. szám alatti villámvédelmi rendszer tervezése		826	826
5201	Zöldfelület fenntartás	15 969		15 969
5201	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	188		188
5202	Út- és járdafenntartás	5 489		5 489
5203	VII. kerület közterületek hétköznapi és hétfői kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	11 159		11 159
5203	Kisállat tetemek elszállítása	118		118
5203	Mobil illemhelyek üzemeltetése	1 537		1 537
5203	Talajvízfigyelő kutak üzemeltetése, karbantartása	318		318
5203	Graffiti mentesítés, kutya-futtatók karbantartása és üzemeltetése	768		768
5203	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése	25 098		25 098
5204	Veszélyes hulladékgyűjtés a lomtalanítással érintett napokon	1 407		1 407
5204	Egyéb környezet- és természetvédelmi feladatok	285		285
5204	Elektromos töltőállomások üzemeltetése	1 582		1 582
5204	Környezeti nevelés program	1 500		1 500
5204	Zöld rendezvények szervezése (Föld Napja, Kerékpáros Nap)	650		650
5207	Közüzem díjak	10		10
5207	Közterületek karácsonyi díszkivilágítása	8 753		8 753
5208	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolító, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	76		76
5208	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	10 386		10 386
5208	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	3 992		3 992
5210	Parkolászüzemeltetési feladatok	56 124		56 124

Címszám	Megnevezés	2023. évi tervezett működési előirányzat	2023. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, erzsébetvárosi gyorsszervíz szolgáltatás	39 650		39 650
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása	7 439		7 439
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja	14 268		14 268
5303	Növényesítési pályázat	2 590		2 590
5303	Tiszta utca, rendes ház pályázat	4 753		4 753
5401	Lakások bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	16 525		16 525
5403	Garay téri Piac üzemeltetési kiadásai	5 239		5 239
5404	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek bérbeadásával és értékesítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	19 495		19 495
5405	Klauzál téri Csarnok üzemeltetési kiadásai	13 187		13 187
5407	Ügyvédi díj	915		915
5407	Közüemi díjak	401		401
5407	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	23 183		23 183
5703	Üdülők üzemeltetése	3 460		3 460
6105	Golgota Keresztény Gyülekezet támogatása (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	3 870		3 870
6105	Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány támogatása	4 000		4 000
6106	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	3 000		3 000
6106	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	2 500		2 500
6110	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása		714	714
6501	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére		10 815	10 815
6501	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása		30 831	30 831
6501	Általános társasház felújítási pályázat		163 878	163 878
6501	Rendkívüli támogatások - Közösségi költségvetési keret		2 472	2 472
6303	Rózsák tere műemlék illemhely felújítása		50 000	50 000
6303	Király utca 51. szám alatti üzlethelyiség felújítása (Helyiség bérleti díjba beszámítás)		29 591	29 591
6303	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása		59 983	59 983
6303	Kéményfelújítás (45 db lakás)		31 395	31 395
6303	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és meleg víz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)		29 566	29 566
6303	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatainak felújítása		76 745	76 745
6303	Nefelejcs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése		373 882	373 882
6303	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás)		215 854	215 854
6303	Garay utca 48. sz. ingatlanban élet- és balesetveszély elhárítása érdekében elektromos elosztószekrény cseréje és szabványosítás		2 286	2 286
6303	Szövetség utca 15. 1. em. 1.ajtó – baleset- és életveszély elhárítás miatti elektromos felújítás		2 246	2 246
6303	Ballagi Mór utca 8. fszt. 11. – baleset- és életveszély elhárítás miatti elektromos felújítás		2 788	2 788
6303	Damjanich utca 46. fszt. irodahelyiség felújítása		2 486	2 486
6404	4 db magasnyomású mosóberendezés és tartozékai beszerzése		9 284	9 284
6404	Takarítógép beszerzés		33 782	33 782
6404	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz		45 563	45 563

Címszám	Megnevezés	2023. évi tervezett működési előirányzat	2023. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
6404	Kertészeti eszközök beszerzése		2 750	2 750
6404	Tárgyi eszközök beszerzése Erzsébetváros Kft. részére - 2022. évről áthúzódó		910	910
6404	Oszlopos virágtartó beszerzése, kihelyezése		5 618	5 618
6404	Planténerbeszerzés és kihelyezés		6 000	6 000
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata	26 420	200 340	226 760
	2023. évi feladatok:			
5503	Önkormányzat működése (szolidaritási hozzájárulás)	1 590 515		1 590 515
	Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai	1 162 419	4 146 951	5 309 370
II	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása összesen	3 089 238	5 584 794	8 674 032