

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
a)	Nyár utca 7.- Központi irányítás				
1	A lakossági IG tesztelés időpontfoglaló rendszerének supportja és paraméterezése	105			K
2	Vízforraló	7			K
3	Kávéfőző	17	17	17	K
4	Új kishaszongépjármű vásárlása (1 db)		7 430	7 430	K
5	Használt gépjármű beszerzése		4 299	4 299	K
6	Kis értékű irodai eszközök		46		K
7	Iratmegsemmisítő (1 db)		269	269	K
8	Telemedicina szolgáltatás működtetéséhez szükséges informatikai programok, infokommunikációs eszközök- Egészséges Budapest Program pályázat		10 000	2 163	K
9	POCT labordiagnosztikai eszközök - Egészséges Budapest Program pályázat		5 000	1 286	K
10	Mobil UH berendezés - Egészséges Budapest Program pályázat		701		K
11	Bútorok - Egészséges Budapest Program pályázat		5 000	1 288	K
12	Klímarendszer kiépítése, beüzemelése - Egészséges Budapest Program pályázat		3 913	3 913	K
13	Egyéb kis értékű eszközök - Egészséges Budapest Program pályázat		386	386	K
14	Kis értékű tárgyi eszközök		2 591	2 591	K
15	Felnőtt háziorvosi körzet működtetési költségeihez kapcsolódó beruházások		341	341	K
16	Számítástechnikai fejlesztés		14 908	14 908	K
a)	Nyár utca 7.- Központi irányítás összesen (1+2+...+16)	129	54 901	38 891	
b)	Városligeti fasor 39-41. - Gyermek napközbeni ellátása				
1	Mosógép (1 db)	320	320	310	K
2	Szivattyú (1db)		30		K
3	Klíma (11 db)		7 500	7 500	K
4	Zöldszékeletelő gép		330	305	K
b)	Városligeti fasor 39-41. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1+2+3+4)	320	8 180	8 115	
c)	Dob utca 23. - Gyermek napközbeni ellátása				
1	Napellenző (4 db)		400	400	K
2	Napvitorla (1 db)		580	580	K
3	Klíma (11 db)		5 557	5 557	K
c)	Dob utca 23. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1+2+3)	0	6 537	6 537	
d)	Lövölde tér 1. - Gyermek napközbeni ellátása				
1	Klíma (1 db)		610	610	K
d)	Lövölde tér 1. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1)	0	610	610	
e)	Király utca 97. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások				
1	Projektor távirányító	9	9	6	K
2	Mobil fejmosó (1 db)		25	25	K
e)	Király utca 97. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások összesen (1+2)	9	34	31	
f)	Dózsa György út 46. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások				
1	Gyepszellőztető	51	51	50	K
2	Fali konzol (2 db)		32	31	K
3	Hangosítás kialakítása		555	554	K
f)	Dózsa György út 46. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+3)	51	638	635	
g)	Peterdy utca 16. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások				
1	Vasaló (1db)		5	5	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
2	Fali konzol (1 db)		16	16	K
3	Mosógép (1 db)		635	626	K
4	Ruhaszárító (11 db)				K
5	Vízforraló (1 db)				K
6	Kerti pad (3 db)		119	74	K
7	Hangosítás kialakítása		560	560	K
8	Szárítógép (1 db)		300	290	K
9	Klíma (4 db)		1 797	1 797	K
10	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		62	62	K
g)	<i>Peterdy utca 16. - Idősellátással összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+...+10)</i>	0	3 494	3 430	
h)	<i>Hutyra Ferenc utca 11-15. - Család - és gyermekjóléti központ</i>				
1	Iratmegsemmisítő	28	29	29	K
2	Kis értékű irodai eszközök		28		K
h)	<i>Hutyra Ferenc utca 11-15. - Család - és gyermekjóléti központ összesen (1+2)</i>	28	57	29	
i)	<i>István utca 35. - Háziiorvosi Szolgálat - felnőtt háziiorvosi rendelő</i>				
1	Kis értékű konyhai eszközök		16	16	K
2	Kis értékű bútorok		158	158	K
3	Kis értékű orvostechnikai eszközök		40	40	K
4	Kis értékű informatikai eszközök		48	48	K
5	Kis értékű irodai eszközök		2	2	K
i)	<i>István utca 35. - Háziiorvosi Szolgálat - felnőtt háziiorvosi rendelő összesen (1+2+...+5)</i>	0	264	264	
j)	<i>Csengery utca 25. - Szájsebészet</i>				
1	Fertőtlenítő adagoló (1 db)		15		K
j)	<i>Csengery utca 25. - Szájsebészet összesen (1)</i>	0	15	0	
k)	<i>Hevesi Sándor tér 1. - Gyermekfogászat</i>				
1	Kazán csere		1 855	1 855	K
2	Fogászati kezelőegység cseréje		7 887	7 887	K
k)	<i>Hevesi Sándor tér 1. - Gyermekfogászat összesen (1+2)</i>	0	9 742	9 742	
l)	<i>Nyár utca 7. - Projekt csoport</i>				
1	Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS/2021/0243 pályázat - laptop és szoftver	975	975	640	K
l)	<i>Nyár utca 7. - Projekt csoport összesen (1)</i>	975	975	640	
m)	<i>Dohány utca 22. - Üzemeltetés</i>				
1	Kis értékű irodai eszközök		24	22	K
2	Kis értékű szerszámok és eszközök karbantartáshoz		80	78	K
3	Fertőtlenítő adagoló (2 db)				K
m)	<i>Dohány utca 22. - Üzemeltetés összesen (1+2+3)</i>	0	104	100	
n)	<i>Dózsa György út 70. – Étkezési munkacsoport</i>				
1	Vízmelegítő csaptelep (1 db)				K
n)	<i>Dózsa György út 70. – Étkezési munkacsoport összesen (1)</i>	0	0	0	
o)	<i>Dob utca 23. - Varázsdoboz Játszóház</i>				
1	Kis értékű mozgásfejlesztő eszközök		1 463	1 453	K
2	Kis értékű fejlesztő játékok		149	125	K
3	Informatikai eszközök		476	476	K
o)	<i>Dob utca 23. - Varázsdoboz Játszóház összesen (1+2+3)</i>	0	2 088	2 054	
p)	<i>Raktár - Garay utca 28.</i>				

ezer Ft					
Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
1	Salgó polc		175	175	K
p)	Raktár - Garay utca 28. összesen (1)	0	175	175	
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+p)	1 512	87 814	71 253	
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda				
1	Wifi hálózat bővítése		1 121		K
2	Mobiltelefon (1 db)		241	238	K
3	Létra (1 db)		42	42	K
4	Vezeték nélküli és vezetékes asztali telefon (4 db)		47	47	K
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+3+4)	0	1 451	327	
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda				
1	Hűtőszekrény (1 db)	70	70	66	K
2	Mobiltelefon (1 db)		201	201	K
3	Szőnyegtisztító gép		112	112	K
4	Fémpolc (2 db)		122	121	K
5	Hűtőszekrény diabétesz ételnek		62	61	K
6	Vezeték nélküli porszívó (1 db)		111	110	K
7	Páncélszekrény (1 db)		356	355	K
8	Tornaszekrény (1 db)		127	127	K
9	Gát szett (1 db)		33	33	K
10	GYM készlet (1 db)				K
11	Zsámoly (4 db)		95	94	K
12	Labdatároló kocsi (2 db)		124	124	K
13	Mozgásfejlesztő eszközök (13 db)		196		K
14	Egyensúlyozó készlet (2 db)		40		K
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+14)	70	1 649	1 404	
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
1	WIFI hálózat kiépítése		1 000		K
2	Laptop (2 db)		483	483	K
3	Fali konzol (projektorhoz, interaktív táblához, TV-hez)		53	52	K
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+3)	0	1 536	535	
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
1	Belső internet hálózat bővítés		842		K
2	Porszívó (3 db)		187	186	K
3	Mobiltelefon (1 db)		260	250	K
4	Laptop (2 db)		483	483	K
5	SATA SSD – 240 GB (3 db)				K
6	Vezeték nélküli és vezetékes asztali telefon (1-1 db)		47		K
7	Hangtál (1 db)		134	133	K
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+7)	0	1 953	1 052	
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
1	Szenzoros fali kézfertőtlenítő (1 db)	31	31	30	K
2	Szemeteskuka (2 db)		77	75	K
3	Külső merevlemez (2 db)		43	43	K
4	Légtisztító berendezések (3 db)		745	745	K
5	Felnőtt mosdóban szellőzőrendszere kiépítése		217	217	K
6	Mobiltelefon (1 db)		251	250	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
7	Kézi szállítókoszi (1 db)		44	43	K
8	Kis hűtőszekrények (menza+diabétesz)		116	115	K
9	Felnőtt mosdóban ablakcsere (1 db)				K
10	Udvari hinta fölé árnyékoló (2 db)		1 341	1 341	K
11	Gyermekmosdóban wc panel csere		974	971	K
12	Homokozó fölé játékkomplexum építése		15 240	15 240	K
13	Külső merevlemez (2 db)		44	43	K
14	Laptop (2 db)		458	457	K
15	Asztali számítógép állomás titkári irodába operációs rendszerrel (1 db)		258	258	K
16	Monitor (1 db)		69	69	K
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+16)	31	19 908	19 897	
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
1	Irodai fotelek és kanapé		204	203	K
2	Laptop (2 db)		483	483	K
3	Wifi bővítés		743		K
4	Mobil telefon		261	260	K
5	Gyermek futókerékpárok		361	360	K
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+5)	0	2 052	1 306	
2101	Köznevelési intézmények összesen (2101-21+2101-22+2101-24+2101-25+2101-26+2101-27)	101	28 549	24 521	
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
1	Szolgálati gépjárművek cseréje (3 db)		18 297	18 102	K
2	Vérnyomásmérő (1 db)		8	7	K
3	Laptop operációs rendszerrel (1 db)		394	392	K
4	Kávéfőző (1 db)		26	26	K
5	Belső-Erzsébetvárosban a forgalomcsillapításhoz szükséges ellenőrző rendszer beszerzése, kiépítése		18 415		K
6	Irodaszékek (6 db)		601	600	K
7	Hordozható nyomtató (5 db)		1 936	1 936	K
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+7)	0	39 677	21 063	
	Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	1 613	156 040	116 837	
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata				
1	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	45 000	23 637		K
2	Asztali vezetékes telefonkészülékek beszerzése	1 000	1 000		K
3	II. emeleti szerverszoba, split klíma korszerűsítése (Erzsébet körút 6.)		2 510	2 510	K
4	COVID-19 megelőzéssel kapcsolatos leheletvédő plexifal beszerzése	1 905	1 905		K
5	ELO program fejlesztése	13 000	13 000	12 383	K
6	Erzsébetváros Újság előállításához eszköz és licence vásárlás	8 000	1 074		K
7	Erzsébetváros Újság kamera beszerzés		1 585	1 584	K
8	FORRÁS „Határozatok Nyilvántartása modul” beszerzése		3 683	2 413	K
9	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	4 000	4 000	197	K
10	Informatikai hálózatfejlesztés	13 000	13 000	13 000	K
11	Kerékpárok beszerzése		910	793	K
12	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése		1 005	983	K
13	Kis értékű konyhai eszközök beszerzése		127	124	K
14	Led-es fényforrások beszerzése	1 200	1 200		K
15	Mobiltelefonok beszerzése	6 000	6 370	1 606	K
16	Munkaállomások beszerzése	17 800	23 923	22 349	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
17	Műszaki cikkek beszerzése	3 000	1 868	434	K
18	Tűzfal licence	8 300	8 300	300	K
19	Villámvédelmi rendszer kiépítése (Garay utca 5.)	4 000	3 238		K
5101	Polgármesteri Hivatal összesen (1+2+...+19)	126 205	112 335	58 676	
5503	Önkormányzat működése				
1	Egyéb tartós részesedések		2 000	2 000	K
5503	Önkormányzat működése összesen	0	2 000	2 000	
6401	Intézményi beruházások Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ				
	<i>Nyár utca 7.</i> <i>Központi irányítás</i>				
1	Új kishaszongépjármű vásárlása (1 db)	10 000			K
2	Számítástechnikai fejlesztés	7 620			K
a)	Nyár utca 7. összesen (1+2)	17 620	0	0	
	<i>Peterdy utca 16.</i> <i>Idősellátással összefüggő szolgáltatások</i>				
1	Klíma (15 db)	5 144			K
b)	Peterdy utca 16. összesen (1)	5 144	0	0	
	<i>Lövölde tér 1.</i> <i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>				
1	Klíma (1 db)	343			K
c)	Lövölde tér 1. összesen (1)	343	0	0	
	<i>Városligeti fasor 39-41.</i> <i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>				
1	Burgonya aprító (1 db)	300	300		K
2	Klíma (11 db)	3 772			K
d)	Városligeti fasor 39-41. összesen (1+2)	4 072	300	0	
	<i>Dob utca 23.</i> <i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>				
1	Udvari WC kialakítása	2 000			K
2	Klíma (11 db)	3 772			K
3	Teraszok, homokozó árnyékolása	1 416	1 416		K
e)	Dob utca 23. összesen (1+2+3)	7 188	1 416	0	
	<i>Rottenbiller utca 27.</i> <i>Védőnői szolgálat ellátása</i>				
1	Kis értékű orvostechnikai eszközök	130	9		K
f)	Rottenbiller utca 27. összesen (1)	130	9	0	
	<i>Madách Imre utca 2-6.</i> <i>Védőnői szolgálat</i>				
1	Klíma (4 db)	1 372			K
g)	Madách Imre utca 2-6. összesen (1)	1 372	0	0	
	<i>Hevesi Sándor tér 1.</i> <i>Háziorvosi Szolgálat - Felnőtt háziorvosi rendelő, gyermekfogászat</i>				
1	Kezelőegység cseréje	8 000	172		K
h)	Hevesi Sándor tér 1. összesen (1)	8 000	172	0	
	<i>Csengery utca 25.</i> <i>Háziorvosi Szolgálat - Szájsebészet</i>				
1	Régi műtőhelyiségben és teljes fogászati röntgenben bútorzat cseréje	1 000	2		K
i)	Csengery utca 25. összesen (1)	1 000	2	0	

ezer Ft					
Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
1	<i>Wesselényi utca 71. Otthoni szakápolás</i> Nyomtató	70	70		K
j)	<i>Wesselényi utca 71. összesen (1)</i>	70	70	0	
1	<i>Projektcsoport Dohány utca 22-24.</i> Fényképezőgép	150	150		K
k)	<i>Dohány utca 22-24. összesen (1)</i>	150	150	0	
1	<i>Iskolai védőnői szolgálat Több telephelyen</i> Bútorok	2 861	2 539		K
2	Nyomtató	70	70		K
3	Kis értékű orvostechnikai eszközök	80	80		K
4	Hűtőszekrény	47	47		K
l)	<i>Iskolai védőnői szolgálat több telephelyen összesen (1+2+...+4)</i>	3 058	2 736	0	
1	<i>Pénz - és értékkészletési munkacsoport Dózsa György út 70.</i> Klíma (4 db)	1 372	311		K
m)	<i>Dózsa György út 70. összesen (1)</i>	1 372	311	0	
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (a+b+...+m)	49 519	5 166	0	
1	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda Mosogatógéphez mosogatószeradagoló	200	200		K
2	Wifi hálózat bővítése	1 000			K
3	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése	1 000	1 000		K
4	Irodai vezetékes telefon	60	13		K
5	Trambulin	50	50		K
6	Mobiltelefon	250	9		K
7	Hordozható projektor	180	17		K
8	Közösségi tér és fő épület közötti átjáró kialakítása, István utcai kerítés magasítása	15 000	15 000		K
II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+8)	17 740	16 289	0	
1	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda Videókamera	250	250		K
2	Gőztisztító szőnyegtisztító gép	200	86		K
3	Vezeték nélküli porszívó (2 db)	120	9		K
4	Fémpolc (2 db)	120			K
5	Mosogatógép	1 200	1 200		K
6	Ruhásszekrény (felnőtt öltöző)	70	70		K
7	Tornaeszközök	800	101		K
8	Mobiltelefon	200			K
9	Laptop (2 db)	700	700		K
10	Tablet (2 db)	300	300		K
11	Hűtőszekrény diabétesz ételnek	70	8		K
12	Páncélszekrény	600	244		K
III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+12)	4 630	2 968	0	
1	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Interaktív tábla kiegészítővel (Projektor, állvány)	1 200	1 200		K
2	Mini projektor	60	60		K
3	Hűtőszekrény diabétesz ételnek	70	70		K
4	Külső merevlemez	50	50		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
5	Hangszóró (5 db)	150	150		K
IV.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+5)	1 530	1 530	0	
	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda				
1	WIFI hálózat kiépítése	1 000			K
2	Laptop (2 db)	800	314		K
3	Kézi projektor	40	40		K
4	Fali konzol (projektorhoz, interaktív táblához, TV-hez)	50			K
5	Kültéri hirdetőtábla (4 db)	200	200		K
6	Hűtőszekrény diabétesz ételnek	70	70		K
7	Virág pihenő sarok szett (1 db)	52	52		K
8	Sárfogó szőnyeg kül-beltéri (14 db)	271	271		K
9	Tisztítószerhároló szekrény (1 db)	98	98		K
10	Takarító kocs (1 db)	80	80		K
11	Gyermekfektető 2 csoport részére (49 db)	402	402		K
12	Gördülő szivacs (SNI)	53	53		K
13	Variálható mozgásfejlesztő akadálypálya (SNI, BTM)	150	150		K
14	Udvari gyermek asztal, gyermek székek	78	78		K
15	Telefonos helyiségben ajtó felszerelése	300	300		K
16	Csoportszoba galériájához kapcsolódó beruházások	300	300		K
17	Csoportszobák lambériázásával kapcsolatos beruházások	1 000	1 000		K
18	Légkondicionáló megvalósítása az intézmény egész területén	5 000	5 000		K
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+18)	9 944	8 408	0	
	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda				
1	Laptop (2 db)	800	261		K
2	Hűtőszekrény (1 db)	100	100		K
3	Porszívó (3 db)	300	61		K
4	Mobiltelefon (1 db)	250			K
5	Bicikli (10 db)	300	300		K
6	Roller (10 db)	200	200		K
7	Platánok alatti és kerítés melletti terület rehabilitációja	600	600		K
8	Játéktároló telepítése az első udvarra	1 000	1 000		K
9	Napvitorla telepítése a hátsó játszóudvarra	1 300	1 300		K
10	Légkondicionáló a győgyepedagógus szobájába	500	366		K
11	Udvari gyermek WC-ben válaszfal és ablak kialakítása	300	300		K
12	Belső internet hálózat bővítés	800			K
13	Függönykarnisok cseréje 5 csoportszobában	300	84		K
VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+13)	6 750	4 572	0	
	Erzsébetvárosi Dob Óvoda				
1	Laptop operációs rendszerrel (2 db)	900	398		K
2	Légtisztító berendezések (8 db)	2 000			K
3	Gyermekbicikli (12 db)	600			K
4	Mobiltelefon (1 db)	200			K
5	Kis hűtőszekrények (menza+diabétesz)	250			K
6	Asztali számítógépállomás titkári irodába operációs rendszerrel	800	473		K
7	Kézi szállítókos (1 db)	30			K
8	Gyermekmosdóban wc panel csere	5 000			K
9	Felnőtt mosdóban szellőzőrendszere kiépítése	2 000			K
10	Udvari hinta fölé árnyékoló	2 000			K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
11	Felnőttmosdóban ablakcsere	200			K
12	Homokozó fölé játékkomplexum építése	5 000			K
VII.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+12)	18 980	871	0	
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda				
1	Laptop (2 db)	700	217		K
2	Mobil telefon	250			K
3	Wifi bővítés	300			K
4	Gyermek futókerékpárok	400			K
5	Irodai fotelek és kanapé	220			K
6	Tetőtéri játszóteraszra mászóka	2 000	2 000		K
7	Klíma (10 db)	5 000	5 000		K
8	Árnyékolók udvarra	1 500	1 101		K
VIII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+8)	10 370	8 318	0	
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága				
1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 200	844		K
2	Szolgálati gépjárművek cseréje	20 000	1 155		K
3	Irodaszékek beszerzése (15 db)	1 800	1 199		K
4	Vízforraló (2 db)	15	15		K
5	Elektromos radiátor (5 db)	50	50		K
6	Campingágy (20 db)	340	340		K
7	Elektromos főzőlap (1 db)	10	10		K
8	Kis értékű szerszámok (2 db)	10	10		K
IX.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+8)	25 425	3 623	0	
6401	Intézményi beruházások összesen (I+II+...+IX)	144 888	51 745	0	
6404	Önkormányzati beruházások				
1	Balatonmárfafürdő bútorok		182	180	Ö
2	Bethlen Gábor téri játszótérre napvitorla	5 000	2 340	2 300	Ö
3	Belső-Erzsébetvárosban a forgalomcsillapításhoz szükséges ellenőrző rendszer beszerzése, kiépítése				Ö
4	Király utca humanizálás	22 987	22 987	22 606	Ö
5	Klauzál tér 11. szám alatti társasház	2 160	2 798	2 103	K
6	Magaságysok kialakítása		603	603	K
7	Mobiltelefonok beszerzése	3 000	3 000	1 160	Ö
8	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújításával kapcsolatos beruházások	28 028	79 608	75 584	K
9	Oszlopos virágtartók beszerzése - Községi költségvetési keret		5 618		K
10	Öntözőrendszer kiépítése (Szenes Hanna park, Hevesi Sándor tér, Reformáció park, Bethlen Gábor tér, Garay tér)	16 300	18 000	17 994	Ö
11	Párakapu beszerzése		301	301	Ö
12	Planténerek beszerzése	17 320	17 320	17 035	K
13	Rendőrkapitányság gépkocsi állományának megújítása, cseréje	5 000			K
14	Ruzina villámhárító	4 925	4 925	4 729	K
15	Térfigyelő kamerák cseréje	50 000	50 000		K
16	Térfigyelő rendszereszközök szállítása	83 533	83 533	83 533	Ö
17	Verseny utca 22-24. szám alatti új épület építése	3 050 248	50 248	46 210	K
18	Energiahatékonysági és Klímavédelmi Alap		1 850 000		Ö
19	Lombszívó beszerzése miskolctapolcai üdülőbe		43	43	Ö
20	Zöld-, klímabarát fejlesztések tervezése		100 000		Ö
	Környezet egészségügyi feladatok				
21	Erzsébetváros Kft. működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	2 000	2 000		K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
22	Erzsébetváros Kft. működéséhez szükséges számítástechnikai eszköz beszerzés	3 000	3 000	2 373	K
23	Járdamosógép beszerzése (1 db)	30 000	33 782		K
24	Magasnyomású gőzborotva	3 000			K
25	Hosszú platós teherautó 3,5 T (1 db)	15 000			K
26	Benzinmotoros lombszívó (1 db)	2 000			K
27	4 kerekű elektromos szállítóeszköz (1 db)	2 500			K
28	Elektromos kisteherautó (1 db)	12 000			K
29	Hulladékgyűjtő edények beszerzése és telepítése	6 000	6 000		Ö
30	Utcai szemetessedények beszerzése	20 000			Ö
31	Honda-Kränzle magasnyomású berendezés beszerzése (4 db)	7 620	9 283	7 111	
32	Kisgépek, aggregátor, szerszámok és egyéb eszközök beszerzése	10 887	5 451	1 787	K
33	Haszongépjárművek, munkagépek, eszközök beszerzése	47 223	47 223	42 683	K
34	Szállítóeszközök (1 db hosszú platós teherautó és1 db elektromos kisteherautó)		45 563		K
	<i>Közművelődési feladatok</i>				
35	Párásító eszközök (Csányi utca 5.)	400	400		K
36	Projektor és kábel (Csányi utca 5.)	600	600		K
37	Padlástéri szellőztető (Csányi utca 5.)	1 640	1 640		K
38	Szerver központba	2 500	2 500	596	K
39	Projektor központba	600	600		K
	<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>				
40	Eszközbeszerzés	3 432	2 196		K
41	Átemelő szivattyú átalakítás	4 893	577		K
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>				
42	Integrált vállalatirányítási rendszer	35 174	41 117	41 117	K
43	Közterületi elektromos töltőhelyek kialakítása	38 100	38 100		K
44	Informatikai eszközök (PC, laptop, kiegészítő eszközök)	6 350	6 350		K
45	Mikromobilitási pontok kialakítása	17 772	17 772		K
46	Mikromobilitási pontok kialakításához tervdokumentáció (Külső Erzsébetváros)		9 398		K
47	Jelzőtáblák kihelyezése	2 860	3 770		K
6404	Önkormányzati beruházások összesen (1+2+...+47)	3 564 052	2 568 828	370 048	
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata				
1	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tőkerendezése □		183 470	183 470	K
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen	0	183 470	183 470	
9000	Pályázatok				
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok				
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	239 572			K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	249 777			K
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	5 328	5 326	2 464	K
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122+9128)	494 677	5 326	2 464	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok				
9205	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdíófa Közösségi Kert ökológikus szemléletű fejlesztése (Kis Díófa utca 4.)	60 038	15 859	14 566	K
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont kialakítása (Nagy Díófa utca 34.)	52 816	48 621	47 968	K
9206	Kerületfejlesztési Pont kialakítása érdekében licence beszerzése (3 db Microsoft Office licence szoftver)		265		K
9206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Kerületfejlesztési Pont kialakítása érdekében gépek, berendezések beszerzése		2 874	2 874	K

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6
9206	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Kerületfejlesztési Pont kialakítása érdekében informatikai eszközök (1 db nyomtató és 3 db laptop) beszerzése		1 056	1 056	K
9206	„9206 TÉR-KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Tájékoztatási Pont” összesen	52 816	52 816	51 898	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)	112 854	68 675	66 464	
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok				
9327	Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban (2020-3.1.4-ZFR-EKM)	12 923	12 923		K
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen (9327)	12 923	12 923	0	
9000	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	620 454	86 924	68 928	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+2101+3101+5101+5503+6401+6404+6802+9000)	4 457 212	3 161 342	799 959	