

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi költségvetés terhére tervezett kötelezettségvállalásai

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kiadás tervezett összege			
		2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Városüzemeltetési feladatok:				
1	Beléptetőrendszer karbantartása, üzemeltetése	1 257			1 257
2	Kéthly Anna tér zöldfelület fejlesztés kivitelezése	63 500			63 500
3	Almássy utca zöldfelület fejlesztés kvitelezése	190 500			190 500
4	Nefelejcs utca zöldfelület fejlesztés kvitelezése	88 900			88 900
5	Jósika utca zöldfelület fejlesztés kvitelezése (healthy streeet)	317 500			317 500
6	Dembinszky utca zöldfelület fejlesztés kvitelezése (healthy streets)	381 000			381 000
7	Király-Kazinczy utcai játszótér komplex felújítása	82 550			82 550
8	Reformáció emlékpark játszótér komplex felújítása	63 500			63 500
9	Zöldfelület fejlesztés terveztetése (Lövölde tér, Bethlen Gábor utca, Szenes Hanna park, Janikovszky park, Thököly út)	6 350			6 350
10	Szabadtér fejlesztési stratégia kialakítása	25 400			25 400
11	Térinformaikai fejlesztés	127 000			127 000
12	Egyéb healthy streets felújítások (terveztetés, kivitelezés)	889 000			889 000
13	Zöldfelület rehabilitáció	43 815			43 815
14	Farkas Ágnes szakértői feladatok	2 000			2 000
15	Talajvízfigyelő kutak talajvizszint és talpmélység mérése évi két alkalommal	1 270			1 270
16	Graffiti mentesítés	8 255			8 255
17	Mobil illemhelyek üzemeltetése	6 198	838		7 036
18	Út és járdafelújítás	73 660			73 660
19	Forgalomtechnikai kiadások	25 400			25 400
20	E-töltők üzemeltetése	12 430			12 430
21	Szociális helyiség kialakítása takarítók részére	50 000			50 000
22	Egyéb városüzemeltetési feladatok	50 000			50 000
23	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda udvarának teljeskörű felújítása	70 000			70 000

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kiadás tervezett összege			
		2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Környezetvédelmi feladatok:				
27	Lakossági energiahatékonysági program	500			500
	Közrendvédelmi feladatok:				
28	Műszaki dokumentáció készítése kamera fejlesztéshez	20 000			20 000
	Főépítési és vagyongazdálkodási feladatok:				
29	Az 56/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet alapján működő Építészeti-műszaki Tervtanács költsége (tervtanácsi tagok, tervbírálok díja, szociális hozzájárulási adó)	1695			1 695
30	Településrendezési tervezési feladatok	3 000			3 000
31	Tanulmányterv készítése	4 000			4 000
32	Örökségvédelmi szakértői feladatok	2 000			2 000
33	Településképi kötelezések végrehajtása	250			250
34	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések	1 000			1 000
35	Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetés	5 800			5 800
36	Veszélyhelyzet esetén sürgős intézkedést igénylő felújítások, beruházások önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál	13 000			13 000
	Közművelődési és oktatási feladatok:				
37	Óvodai zöldség-gyümölcs program	3 000			3 000
38	Baross Gábor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány támogatása Kerületi diákolimpia megrendezése	1 000			1 000
38	Kerületi futónap megrendezése	7 500			7 500
39	Kerületi futónaphoz kapcsolódó programok	1 000			1 000
	Szociális és egészségügyi feladatok:				
40	Vásárlási utalvány beszerzése erzsébetvárosi lakosok meghatározott csoportjai részére a Képviselő-testület döntése alapján	270 000			270 000
41	Vásárlási utalvány után fizetendő adók és járulékok	89 100			89 100
	Díjakkal, ünnepekkel, évfordulókkal kapcsolatos feladatok:				
42	Erzsébetvárosi elismerő díjakhoz kapcsolódó kiadások	7 922			7 922

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kiadás tervezett összege			
		2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Rendezvények, stratégiai feladatok:				
43	Örkény Színház támogatása	70 000			70 000
44	Emléktábla	3 500			3 500
45	Rendezvények, események	35 000			35 000
46	Lakossági tájékoztatással kapcsolatos feladatok	7 000			7 000
47	Stratégiai elemzések, közvéleménykutatás	25 000			25 000
48	Társadalmi párbeszéd projekt	10 000			10 000
49	Zsidó Budapest 150 éve támogatási szerződések	25 000			25 000
50	Szakértői feladatok	3 000			3 000
51	Fejlesztési koncepciók	15 000			15 000
52	Nyomdai szolgáltatások	15 000			15 000
	Polgármesteri Hivatal feladatai:				
53	Szerverpark fejlesztés	15 000			15 000
54	Irodai székek beszerzése	1 900			1 900
55	Telefonközpont IVR menü kiépítése	1 900	1 900	1 900	5 700
56	EU Parlamenti és helyi önkormányzati választások lebonyolítása	15 000			15 000
57	Erzsébetváros Újság terjesztés	10 000			10 000
58	Nyomdai szolgáltatások	15 000			15 000
	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ feladatai:				
59	EBP emeltszintű praxis közösségek, non doktori funkciók többletfeladatai	18 600			18 600
60	EBP emeltszintű praxis közösségek, non doktori funkciók többletfeladatai (járulék)	2 418			2 418
61	Inbody gép bérlete	2 591			2 591
62	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	31 680			31 680
63	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	4 118			4 118
64	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000			1 000
65	Telemedicina szolgáltatás január-március (89/2023. (III. 14.) KT. határozat)	3 375			3 375
66	Minimum feltételek szerinti eszközbeszerzés a 18. háziorvosi praxis vonatkozásában	2 000			2 000

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kiadás tervezett összege			
		2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda feladatai:				
67	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	2 880			2 880
68	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	374			374
	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda feladatai:				
69	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	3 195			3 195
70	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	415			415
	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda feladatai:				
71	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	1 710			1 710
72	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	222			222
	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda feladatai:				
73	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	2 070			2 070
74	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	269			269
	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda feladatai:				
75	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	3 105			3 105
76	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	404			404
	Erzsébetvárosi Dob Óvoda feladatai:				
77	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	2 160			2 160
78	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	281			281
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda feladatai:				
79	Erzsébetvárosi pótlék január - március hónapokra	3 510			3 510
80	Szociális hozzájárulási adó az Erzsébetvárosi pótlék után	456			456