

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai

ezer Ft								
Címszám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti nettó beruházási előirányzat (K6)	Eredeti előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5+6+7)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		<i>Nyár utca 7.- Központi irányítás</i>						
	1	Kis-értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 937	1 063			5 000	K
	2	Iratkezelési szoftver			14 440	3 899	18 339	K
	3	Számítógép, notebook, monitor, tartozékok			42 125	11 374	53 499	K
	4	Nyomvonal kialakítása, vezetékes wifi hálózat építése, bővítése			6 410	1 730	8 140	K
	5	Wifis Smart TV			504	136	640	K
	6	Rack szekrény és polc			70	19	89	K
		<i>Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye</i>						
	7	Ápolás segítő eszközök beszerzése			8 219	2 218	10 437	K
		<i>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások)</i>						
	8	Ápolás segítő eszközök beszerzése			11 318	3 058	14 376	K
		<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	9	Napelemes rendszer telepítése	828	224			1 052	K
		<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	10	Napelemes rendszer telepítése	684	185			869	K
		<i>Dob utca 27. - Játsszoház (SNI és fogyatékos gyermekek fejlesztése)</i>						
	11	Kazáncsere	2 466	666			3 132	K
		<i>CRIS - Cooperate, Reach Out, Integrate Services VS/2021/0243</i>						
	12	IT fejlesztés			368	99	467	K
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (1+...+12)	7 915	2 138	83 454	22 533	116 040	
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
		Öltözőszekrény (2 db)	121	33			154	K
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen	121	33	0	0	154	
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda						
		Mosógéphez összeszerelő keret (1 db)			23	6	29	K
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen	0	0	23	6	29	
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
		Kézszerítő berendezések beszerzése (4 db)	498	135			633	K
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen	498	135	0	0	633	
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
	1	Vízforraló (1 db)			9	2	11	K
	2	Szemeteskuka (2 db)			96	27	123	K
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen	0	0	105	29	134	
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-21+...+2101-27)	619	168	128	35	950	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101)	8 534	2 306	83 582	22 568	116 990	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai						
	1	Hardver eszközök beszerzése (laptop, pc, monitor, stb.)	20 472	5 528	0		26 000	K
	2	Mobiltelefon beszerzése	4 724	1 276			6 000	K
	3	Informatikai hálózatfejlesztés	11 024	2 976			14 000	K
	4	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	35 433	9 567			45 000	K
	5	Garay utca 5. villámvédelmi rendszer kiépítése	13 000	3 510			16 510	K
	6	Garay utca 5. klímagép korszerűsítése	7 000	1 890			8 890	K
	7	G5 szerverszoba klímacsere			472	128	600	K
	8	Erzsébet körút 6. fölemeletre vezető védett ajtó cseréje	1 000	270			1 270	K
	9	Irodabútorok beszerzése	10 000	2 700			12 700	K
	10	Műszaki cikkek beszerzése	3 500	945			4 445	K
	11	Konyhai eszközök beszerzése	12 000	3 240			15 240	K
	12	Dohány utca klímabeszerzés	4 500	1 215			5 715	K
	13	Kerékpár beszerzése hivatali dolgozók részére (8 db)	945	255			1 200	Ö

ezer Ft								
Címszám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti nettó beruházási előirányzat (K6)	Eredeti előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5+6+7)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14	Szerverpark felújítás, bővítés			11 811	3 189	15 000	Ö
	15	Kiértékű tárgyi eszközök beszerzése			4 732	1 278	6 010	Ö
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+15)	123 598	33 372	17 015	4 595	178 580	
6401		Intézményi beruházások						
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		<i>Nyár utca 7. - (Központi irányítás)</i>						
	1	Iratkezelési szoftver	20 185	5 450	-20 185	-5 450	0	K
	2	IT fejlesztés	50 000	13 500	-50 000	-13 500	0	K
	a)	Nyár utca 7.- (Központi irányítás) összesen (1+2)	70 185	18 950	-70 185	-18 950	0	
		<i>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások)</i>						
	1	Ipari mosogatógép	709	191			900	K
	2	Mikrohullámú sütő	110	30			140	K
	3	Elektromos ágy 20 (db)	5 044	1 362	-5 044	-1 362	0	K
	4	Ágymatrac (44 db)	2 265	612	-2 265	-612	0	K
	5	Pelenkatartó szekrény (37db)	728	197	-728	-197	0	K
	6	Éjjeli szekrény (25 db)	1 506	407	-1 506	-407	0	K
	7	AntiDecu matrac kompresszorral (15 db)	180	49	-180	-49	0	K
	8	Fürdetőszék / szoba WC (9 db)	283	76	-283	-76	0	K
	9	Ülésmagasító (WC) (15 db)	281	76	-281	-76	0	K
	10	Oxigén koncentrátor	351	95	-351	-95	0	K
	11	CoagS PT-INR mérő készülék + teszt	384	104	-384	-104	0	K
	12	Szagmentes gyűjtőedény 75 literes	296	80	-296	-80	0	K
	13	Mángorlógép	2 362	638			3 000	K
	b)	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen(1+2+...+13)	14 499	3 917	-11 318	-3 058	4 040	
		<i>Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye</i>						
	1	Mikrohullámú sütő	110	30			140	K
	2	Ipari mosogatógép	709	191			900	K
	3	elektromos ágy (20 db)	5 044	1 362	-5 044	-1 362	0	K
	4	Ágymatrac + matracvédő (20 db)	493	133	-493	-133	0	K
	5	Gyógyszerelő és kötöző kocsi (3 db)	175	46	-175	-46	0	K
	6	Pelenkatartó szekrény (45db)	886	239	-886	-239	0	K
	7	AntiDecu matrac kompresszorral (15 db)	180	49	-180	-49	0	K
	8	Fürdetőszék / szoba WC (10 db)	315	85	-315	-85	0	K
	9	Ülésmagasító (WC) (8 db)	150	40	-150	-40	0	K
	10	CoagS PT-INR mérő készülék + teszt	384	104	-384	-104	0	K
	11	Szagmentes gyűjtőedény 75literes (2 db)	592	160	-592	-160	0	K
	c)	Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye összesen (1+2+...+11)	9 038	2 439	-8 219	-2 218	1 040	
		<i>Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>						
	1	Fém iratszekrény (7 db)	763	207			970	K
	d)	Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen (1)	763	207	0	0	970	
		<i>Csengery utca 25 Szájsebészet</i>						
	1	Intraoralis röntgen készülék	1 575	425			2 000	K
	2	Orvosi forgószék	157	42			199	K
	3	Asszisztensi forgószék (2 db)	94	25			119	K
	e)	Csengery utca 25 Szájsebészet összesen (1+2+3)	1 826	492	0	0	2 318	
	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+e)	96 311	26 005	-89 722	-24 226	8 368	
		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
	1	Száritógép (1 db)	394	106			500	K
	II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1)	394	106	0	0	500	
		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Beépített konyhaszekrény cseréje	1 181	319			1 500	K
	III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1)	1 181	319	0	0	1 500	

ezer Ft								
Címszám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti nettó beruházási előirányzat (K6)	Eredeti előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5+6+7)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
	1	Irodai konvektorok cseréje (3 db)	1 575	425			2 000	K
	IV.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1)	1 575	425	0	0	2 000	
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	1	Tornaterem VELUX tetőablakok cseréje (9 db)	4 331	1 169			5 500	K
	2	Napvitorla	1 575	425	3 312	894	6 206	K
	3	Kis tó és bio kert kialakítása	3 150	850			4 000	K
	V.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+3)	9 056	2 444	3 312	894	15 706	
		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Intézményi szintű vezetékes telefonkészülék csere	157	43			200	K
	VI.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1)	157	43	0	0	200	
		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
	1	Rendszámfelismerő rendszer beszerzés	630	170			800	K
	2	Klimakészülék beszerzés	945	255			1 200	K
	VII.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2)	1 575	425	0	0	2 000	
6401		Intézményi beruházások összesen (I+II+...+VII)	110 249	29 767	-86 410	-23 332	30 274	
6404		Önkormányzati beruházások						
		Környezet-egészségügyi feladatok						
	1	Damjanich utca növényesítése	3 150	850			4 000	K
	2	Zöldfelületi fejlesztési terv készítése három helyszínrre vonatkozóan (Almássy utca, Kéthly Anna tér, Nefelejcs utca) (Jövő7)	4 500	1 215			5 715	K
	3	Kerítés beszerzés és telepítés közterületi növényzsigetek védelmére (Jövő7)	68 745	18 561			87 306	K
	4	Madách téren karácsonyfa helyének kijelölése, kiépítése (tervezés, kivitelezés)	1 575	425			2 000	K
	5	Planténerek beszerzése növényzsigetek kialakítása céljából (Jövő7)	15 000	4 050			19 050	K
	6	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar kialakítása (Jövő7)			28 514	7 699	36 213	K
	7	Takarítógép beszerzés	26 600	7 182			33 782	K
	8	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz	35 876	9 686			45 562	K
	9	Számítástechnikai eszközök beszerzése	8 000	2 160	-7 873	-2 126	161	K
	10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 896	2 132	-6 000	-1 620	2 408	K
	11	Szociális helyiség kialakítása közterületet takarítók részére	39 370	10 630			50 000	K
	12	Zöldfelület eszközök beszerzése (Jövő7)	5 000	1 350	-5 000	-1 350	0	K
	13	Virágtartó oszlopok javítása és cseréje 100 db (Jövő7)	15 000	4 050			19 050	K
	14	Takarítási eszközök beszerzése (tolikocsik) (20 db)	15 000	4 050			19 050	K
	15	9 fős személyszállító jármű beszerzése	17 000	4 590			21 590	K
	16	Virágtartó oszlopok javítása és cseréje 100 db (Jövő7)			6 299	1 701	8 000	K
		Piacüzemeltetési feladatok						
	17	Klauzál Csarnok épületfelügyeleti rendszert vezérlő számítógépek és kamerák	1 181	319			1 500	K
		Egyéb feladatok						
	18	Utcai zárt kerékpártároló kialakítása	2 000	540			2 540	K
	19	Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület tetején elhelyezendő napelemes rendszer megvalósítása	5 882	1 588			7 470	K
	20	Klauzál téri „Gettó emlékmű” megvalósítása	23 819	6 431			30 250	K
	21	Térfigyelő kamerák beszerzése	78 740	21 260			100 000	K
	22	CityLight eszközzel felszerelt utasvárók létesítése	7 228	1 952			9 180	K
	23	Laptopok beszerzése képviselők részére	3 937	1 063			5 000	K
	24	„Gondolatok Köve” térkompozíció felállítása			1 616	436	2 052	K
	25	Hangtechnikai eszköz beszerzése			232	63	295	K
	26	LED80WF kültéri logó projektor és full color lencse beszerzése			1 533	414	1 947	K
	27	Klauzál tér 11. szám alatti társasház használati díj			2 618		2 618	K
	28	Civil közösségi központ eszközbeszerzése			126	34	160	K
	29	Balatonmáriaifüüdő kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			56	15	71	K
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+29)	385 499	104 084	22 121	5 266	516 970	

ezer Ft								
Címszám	Sorszám	Megnevezés	Eredeti nettó beruházási előirányzat (K6)	Eredeti előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5+6+7)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000		Pályázatok						
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok						
9128	1	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat esővízgyűjtő tartályok	30 647	8 275			38 922	Ö
9128	2	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat Ingatlanok beszerzése, létesítése			560	0	560	Ö
9128	3	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			1 969	531	2 500	Ö
9133	4	9133 Life Bauhausing Europe pályázat napelemes rendszer megvalósítása	25 433	6 867	-4 594	-1 241	26 465	K
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128+9133)	56 080	15 142	-2 065	-710	68 447	
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok						
9207	1	Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat Lakásba elhelyezésre kerülő bútorok, háztartási eszközök	9 450	2 551			12 001	K
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9207)	9 450	2 551	0	0	12 001	
9000		Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200)	65 530	17 693	-2 065	-710	80 448	
		Mindösszesen	693 410	187 222	34 243	8 387	923 262	