

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

ezer Ft

Címzám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (4+5+6+7)	Feladat típusa (K/Ó/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	4 968	1 342	2 431	656	9 397	K
	2	Iratkezelési szoftver	14 440	3 899			18 339	K
	3	Számítógép, notebook, monitor, tartozékok	42 125	11 374	-22 715	-6 134	24 650	K
	4	Nyomvonal kialakítása, vezetékes wifi hálózat építése, bővítése	6 410	1 730			8 140	K
	5	Wifis Smart TV	504	136	40	11	691	K
	6	Rack szekrény és polc	70	19			89	K
	7	Gépjármű beszerzés	3 772	1 018	-71	-19	4 700	K
	8	Kis-értékű informatikai eszközök beszerzése			736	199	935	K
	9	Iratmegsemmisítő			236	64	300	K
		<i>Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye</i>						
	10	Ápolás segítő eszközök beszerzése	8 219	2 218	1 740	471	12 648	K
	11	Ipari mosogatógép	709	191	-37	-10	853	K
	12	Mikrohullámú sütő	110	30	-16	-4	120	K
	13	Mosógépek, szárítógépek			709	191	900	K
	14	Salgópole			443	120	563	K
	15	Iratmegsemmisítő			236	64	300	K
	16	Hűtőszekrények ellátottak részére (10 db)			480	130	610	K
		<i>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások)</i>						
	17	Ápolás segítő eszközök beszerzése	11 318	3 058	-1 075	-293	13 008	K
	18	Mángorlógép	0	0			0	K
	19	Ipari mosogatógép	709	191	-37	-10	853	K
	20	Mikrohullámú sütő	110	30	-16	-4	120	K
	21	Mosógépek, szárítógépek			709	191	900	K
		<i>Városligeti fasor 39-41. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	22	Napelemes rendszer telepítése	1 379	373	-20		1 732	K
	23	Kombinált sütő			0	0	0	K
		<i>Dob utca 23. - (Gyermekek napközbeni ellátásának telephelye)</i>						
	24	Napelemes rendszer telepítése	999	270	1		1 270	K
		<i>Bölcsődei ellátás</i>						
	25	Bölcsődei játékok beszerzése	3 150	850	-1 736	-468	1 796	K
		<i>Klauzál utca 23. - (Háziorvosi rendelő 9. praxis átvétele)</i>						
	26	9. praxis eszközbeszerzés	2 362	638	-1 221	-330	1 449	K
		<i>Dob utca 27. - Játsszóház (SNI és fogyatékos gyermekek fejlesztése)</i>						
	27	Kazáncsere	2 466	666			3 132	K
		<i>Dózsa György út 60. Háziorvosi szolgálatok</i>					0	
	28	Klímacsere	3 277	885	-41	-11	4 110	K
		<i>CRIS - Cooperate, Reach Out, Integrate Services VS/2021/0243</i>						
	29	IT fejlesztés	183	99			282	K
	30	IT szoftver beszerzés	2 551	639			3 190	K
	31	Notebook (2 db)			332	90	422	K
		<i>Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</i>						
	32	Fém iratszokrény (7 db)	763	207	-230	-63	677	K
		<i>Csengery utca 25. - Szájsebészet</i>						
	33	Intraorális röntgen készülék	1 575	425	-528	-142	1 330	K
	34	Orvosi és asszisztensi forgószék (2 db)	251	67	47	13	378	K
		<i>Dózsa György út 70 - EPÉK Ellátotti pénz – és értékekkel- és étkeztetési csoport</i>						
	35	Iratmegsemmisítő			236	64	300	K
		<i>Kertész utca. 20 - Család és Gyermekjóléti Központ</i>						

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes 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
	36	Kialakított helyiségek berendezései (bútorok)			327	88	415	K
	37	Iratmegsemmisítő			236	64	300	K
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (1+...+37)	112 420	30 355	-18 804	-5 072	118 899	
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
	1	Öltözőszekrény (2 db)	121	33			154	K
	2	Laptop (3 db)	759	206			965	K
	3	Arckamera (1 db)	6	2			8	K
	4	Szárítógép (1 db)	331	89			420	K
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+3+4)	1 217	330	0	0	1 547	
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
	1	Beépített konyhaszekrény cseréje	1 176	318			1 494	K
	2	Laptop	837	226			1 063	K
	3	iPad	135	37			172	K
	4	Tablet	55	15			70	K
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+3+4)	2 203	596	0	0	2 799	
2101-23		Erzsébetvárosi Brunsvík Teréz Óvoda						
	1	Mosógéphez összeszerelő keret (1 db)	23	6			29	K
	2	Tablet (10 db)			550	149	699	K
	3	Laptop (2 db)			558	151	709	K
	4	MacBook (1 db)			376	102	478	K
	5	iPad (1 db)			135	36	171	K
	6	Fejhallgató (5 db)			143	38	181	K
2101-23		Erzsébetvárosi Brunsvík Teréz Óvoda összesen (1+2+...+6)	23	6	1 762	476	2 267	
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
	1	Laptop (4 db)	1 116	302			1 418	K
	2	Asztali számítógép (1 db)			229	62	291	K
	3	Irodai konvektorok cseréje (3 db)			844	228	1 072	K
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+3)	1 116	302	1 073	290	2 781	
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
	1	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3	1			4	K
	2	Laptop (5 db)	1 395	377			1 772	K
	3	Lombfűvő (1 db)			40	11	51	K
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+3)	1 398	378	40	11	1 827	
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
	1	Kézzsárító berendezések (4 db)	498	135			633	K
	2	Vezetékes asztali telefon (2 db)	84	23			107	K
	3	Laptop (2 db)	480	130			610	K
	4	Monitor (1 db)	170	46			216	K
	5	Nyomtató (1 db)	133	36			169	K
	6	Wifi hálózat bővítésének kiépítése	838	226			1 064	K
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+...+6)	2 203	596	0	0	2 799	
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
	1	Vízforraló (1 db)	9	2			11	K
	2	Szemeteskuka (2 db)	96	27			123	K
	3	Tornapad (1 db)	68	18			86	K
	4	Játszótér (1 db)	220	60			280	K
	5	Szárítógép (1 db)	189	51			240	K
	6	Hűtőgép (1 db)	93	25			118	K
	7	Laptop (7 db)	1 365	369			1 734	K
	8	SSD meghajtó (1 db)	13	3			16	K
	9	Rádiós mikrofon (2 db)			28	7	35	K
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+...+9)	2 053	555	28	7	2 643	

ezer Ft

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes 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
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-21+...+2101-27)	10 213	2 763	2 903	784	16 663	
3101		Erzsébetváros Rendszertani Igazgatósága						
	1	Magasnyomású mosó (1 db)	19	5			24	K
	2	Mobilelefon (6 db)	900	243			1 143	K
	3	Laptop (4 db)	1 280	345			1 625	K
	4	Előtető készítése nyitott kocsibeállóhoz	612	166			778	K
	5	Elektromos tűzhely (1 db)	62	17			79	K
3101		Erzsébetváros Rendszertani Igazgatósága összesen (1+2+...+5)	2 873	776	0	0	3 649	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	125 506	33 894	-15 901	-4 288	139 211	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai						
	1	Hardver eszközök beszerzése (laptop, pc, monitor, stb.)	24 572	6 635	12 403	3 349	46 959	K
	2	Mobilelefon beszerzése	10 224	2 761			12 985	K
	3	Informatikai hálózatfejlesztés	11 024	2 976	-11 024	-2 976	0	K
	4	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem	29 933	8 082	-12 403	-3 349	22 263	K
	5	Garay utca 5. villámvédelmi rendszer kiépítése	16 000	4 320	-6 000	-1 620	12 700	K
	6	Garay utca 5. klímagép korszerűsítése	7 186	1 940			9 126	K
	7	Garay utca 5. szerverszoba klímacsere	472	128			600	K
	8	Erzsébet körút 6. fémleletrre 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 45. klímabeszerzés	4 314	1 165			5 479	K
	13	Kerékpár beszerzése hivatali dolgozók részére	1 409	381			1 790	Ö
	14	Szerverpark felújítás, bővítés	11 811	3 189			15 000	Ö
	15	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 732	1 278			6 010	Ö
	16	Nyomtatványkiküldő szoftver beszerzése	1 670	451			2 121	Ö
	17	Garay utca 5. tűzjelző berendezés korszerűsítése	6 000	1 620			7 620	Ö
5101		Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai összesen (1+...+17)	155 847	42 081	-17 024	-4 596	176 308	
5114		Önkormányzati és EU Parlamentí képviselő választás □ központi forrás □						
	1	15 db szavazófülke beszerzése	769	208			977	Ö
5114		Önkormányzati és EU Parlamentí képviselő választás központi forrás összesen (1) □	769	208	0	0	977	
		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (5101+5114)	156 616	42 289	-17 024	-4 596	177 285	
6401		Intézményi beruházások						
		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
		<i>Nyár utca 7. - (Központi irányítás)</i>						
	1	Iratkezelési szoftver	0	0			0	K
	2	IT fejlesztés	0	0			0	K
	a)	Nyár utca 7.- (Központi irányítás) összesen (1+2)	0	0	0	0	0	
		<i>Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások)</i>						
	1	Ipari mosogatógép	0	0			0	K
	2	Mikrohullámú sütő	0	0			0	K
	3	Elektromos ágy 20 (db)	0	0			0	K
	4	Ágymatrac (44 db)	0	0			0	K
	5	Pelenkatartó szekrény (37db)	0	0			0	K
	6	Éjjeli szekrény (25 db)	0	0			0	K
	7	AntiDecu matrac kompresszorral (15 db)	0	0			0	K
	8	Fürdetőszék / szoba WC (9 db)	0	0			0	K
	9	Ülésmagasító (WC) (15 db)	0	0			0	K
	10	Oxigén koncentrátor	0	0			0	K
	11	CoagS PT-INR mérő készülék + teszt	0	0			0	K
	12	Szagmentes gyűjtőedény 75 literes	0	0			0	K
	13	Mángorlógép	0	0			0	K

ezer Ft

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes 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
	b)	Peterdy utca 16. - (Idősellátással összefüggő szolgáltatások telephelye) összesen(1+2+...+13)	0	0	0	0	0	
	1	Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye Mikrohullámú sütő	0	0			0	K
	2	Ipari mosogatógép	0	0			0	K
	3	elektromos ágy (20 db)	0	0			0	K
	4	Ágymatrac + matracvédő (20 db)	0	0			0	K
	5	Gyógyszerelő és kötöző kocsai (3 db)	0	0			0	K
	6	Pelenkatartó szekrény (45db)	0	0			0	K
	7	AntiDecu matrac kompresszorral (15 db)	0	0			0	K
	8	Fürdetőszék / szoba WC (10 db)	0	0			0	K
	9	Ülésmagasító (WC) (8 db)	0	0			0	K
	10	CoagS PT-INR mérő készülék + teszt	0	0			0	K
	11	Szagmentes gyűjtőedény 75literes (2 db)	0	0			0	K
	c)	Dózsa György út 46. Idősek bentlakásos intézménye összesen (1+2+...+11)	0	0	0	0	0	
	1	Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Fém iratszekrény (7 db)	0	0			0	K
	d)	Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen (1)	0	0	0	0	0	
	1	Csengery utca 25 Szájsebészet Intraoralis röntgen készülék	0	0			0	K
	2	Orvosi forgószék	0	0			0	K
	3	Asszisztensi forgószék (2 db)	0	0			0	K
	e)	Csengery utca 25 Szájsebészet összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0	
	I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+e)	0	0	0	0	0	
	1	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda Szárítógép (1 db)	63	17			80	K
	II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1)	63	17	0	0	80	
	1	Erzsébetvárosi Nefejeics Óvoda Beépített konyhaszekrény cseréje	5	1			6	K
	III.	Erzsébetvárosi Nefejeics Óvoda összesen (1)	5	1	0	0	6	
	1	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda Irodai konvektorok cseréje (3 db)	1 575	425	-1 575	-425	0	K
	IV.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2)	1 575	425	-1 575	-425	0	
	1	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda Tornaterem VELUX tetőablakok cseréje (9 db)	0	0			0	K
	2	Napvitorla	4 887	1 319			6 206	K
	3	Kis tó és bio kert kialakítása	0	0			0	K
	V.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+3)	4 887	1 319	0	0	6 206	
	1	Erzsébetvárosi Dob Óvoda Intézményi szintű vezetékcsatlakozás cseréje	73	20			93	K
	VI.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1)	73	20	0	0	93	
	1	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága Rendszámfelismerő rendszer beszerzés	630	170			800	K
	2	Klimakészülék beszerzés	945	255			1 200	K
	VII.	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2)	1 575	425	0	0	2 000	
6401		Intézményi beruházások összesen (I+II+...+VII)	8 178	2 207	-1 575	-425	8 385	
6404		Önkormányzati beruházások						
		<i>Környezet-egészségügyi feladatok</i>						
	1	Damjanich utca növényesítése	0	0			0	K
	2	Zöldfelületi fejlesztési terv készítése három helyszínrre vonatkozóan (Almássy utca, Kéthly Anna tér, Nefejeics utca) (Jövő7) (ebből áthúzódó: 5 715)	0	0			0	K
	3	Kerítés beszerzés és telepítés köztérületi növényzsigetek védelmére (Jövő7)	68 745	18 561			87 306	K

ezer Ft

Cím szám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes 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
	4	Madách téren karácsonyfa helyének kijelölése, kiépítése (tervezés, kivitelezés)	1 575	425			2 000	K
	5	Planténerek beszerzése növényzsigetek kialakítása céljából (Jöv67)	15 000	4 050			19 050	K
	6	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar kialakítása (Jöv67)	28 514	7 699			36 213	K
	7	Takarítógép beszerzés (ebből áthúzódó: 33 782)	26 600	7 182			33 782	K
	8	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz (ebből áthúzódó: 45 562)	35 876	9 686			45 562	K
	9	Számítástechnikai eszközök beszerzése (ebből áthúzódó: 3 810)	3 212	868			4 080	K
	10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (ebből áthúzódó: 2 408)	1 896	512			2 408	K
	11	Szociális helyiség kialakítása közterületet takarítók részére	9 809	2 649			12 458	K
	12	Zöldfelület eszközök beszerzése (Jöv67)	0	0			0	K
	13	Virágtartó oszlopok javítása és cseréje (Jöv67)	39 645	10 705			50 350	K
	14	Takarítási eszközök beszerzése (tolikocsi) (20 db)	0	0			0	K
	15	9 fős személyszállító jármű beszerzése	0	0			0	K
		<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>						
	16	Klauzál Csarnok épületfelügyeleti rendszert vezérlő számítógépek és kamerák	1 181	319			1 500	K
	17	Klauzál téri Csarnok G04 irodahelyiség split klíma	621	168			789	K
		<i>Egyéb feladatok</i>						
	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 (ebből áthúzódó: 7 470)	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	Balatonmáriaifürdő kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	56	15			71	K
	30	Herzl Tivadar téri emlékmű kivitelezése	1 195	323			1 518	K
	31	Ökrös Oszkár emléktábla kivitelezése	345	93			438	K
	32	Mobiltelefon és tartozékainak beszerzése	4 590	1 239			5 829	K
	33	Gépjármű beszerzés	12 598	3 402			16 000	K
	34	Csányi utca 6. szám alatti ingatlanra kétszárnyú kapu építése			1 050	284	1 334	K
	35	Thököly út 21. szám alatti nem lakás célú helyiség felújítása bérleti díjba történő beszámítással			170	46	216	K
	36	Lövölde tér 2/A. szám alatti ingatlanban végzett felújítási költség bérleti díjba történő beszámítása			354	96	450	K
	37	Miskolcnapolca üdülő részére postaláda beszerzése			8	3	11	K
	38	Elektronikus útnyilvántartó eszköz beszerzése			64	17	81	K
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+38)	379 189	101 677	1 646	446	482 958	
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	1 560	420	-292	-79	1 609	Ö
9133	4	Life Bauhausing Europe pályázat napelemes rendszer megvalósítása	20 839	5 626			26 465	K
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128+9133)	53 606	14 321	-292	-79	67 556	

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes 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
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
9208	2	"Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén" pályázat - Kerékpártárolók létesítése			6 557	1 771	8 328	K
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (1+2)	9 450	2 551	6 557	1 771	20 329	
9000		Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200)	63 056	16 872	6 265	1 692	87 885	
		Mindösszesen	732 545	196 939	-26 589	-7 171	895 724	