

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2024. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére
biztosított feladatok

ezer Ft

Cím szám	Megnevezés	2024. évi tervezett működési előirányzat	2024. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
I	Erzsébetváros Önkormányzata előző évi maradványának tervezett felhasználása:			
	Költségvetési intézmények előző évi maradványának tervezett felhasználása:			
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	237 657	7 694	245 351
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda	1 642		1 642
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	2 382		2 382
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	6 508		6 508
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	3 685		3 685
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	2 748		2 748
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	18 436		18 436
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	4 899		4 899
3101	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága	7 342		7 342
	Költségvetési intézmények előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	285 299	7 694	292 993
	Polgármesteri Hivatal előző évi maradványának tervezett felhasználása:			
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata	33 025	6 010	39 035
5106	Informatikai kiadások	10 159		10 159
5115	Önkormányzati és EU Parlamenti képviselő választás saját forrás	10 000		10 000
5132	Polgármesteri Hivatalnál foglalkozás egészségügyi ellátások	350		350
5100	Polgármesteri Hivatal előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	53 534	6 010	59 544
	Előző évi maradvány terhére vállalt önkormányzati kötelezettségek (2023. évről áthúzódó kiadások és új feladatok):			
5203	Környezet-egészségügyi feladatok	2 540		2 540
5207	Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 774		20 774
5210	Parkolászüzemeltetési feladatok	57 471		57 471
5301	Önkormányzati épületek, lakások, helyiségek kezelése, üzemeltetése	1 956		1 956
5503	Önkormányzat működése	182 117		182 117
5707	Rendezvények, stratégiai feladatok	15 500		15 500
5804	Önkormányzat által alapított kitüntetések, díjak	2 000		2 000
6105	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900		6 900
6107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		23	23
6303	Önkormányzati felújítások		48 771	48 771
6404	Önkormányzati beruházások		621	621
7101	Általános tartalék	100 000	100 000	200 000
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok	900 000	961 279	1 861 279
7203	Pályázatok előkészítése	200 000	200 000	400 000
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	626	675	1 301

Címszám	Megnevezés	2024. évi tervezett működési előirányzat	2024. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
9207	Fővárosi Szolidaritási Alap 2022-1 Akadálymentes Erzsébetvárosért pályázat		11 500	11 500
	Egyéb feladatok	24 479	9 043	33 522
	Önkormányzat előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	1 514 363	1 331 912	2 846 275
I	Erzsébetváros Önkormányzata előző évi maradványának tervezett felhasználása mindösszesen	1 853 196	1 345 616	3 198 812
II	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása:			
	2023. évről áthúzódó kiadások:			
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ		38 984	38 984
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda		154	154
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda		633	633
5201	Zöldfelület fenntartás	22 728		22 728
5203	VII. kerület közterületek hétközbenei és hétvégi kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	74 594		74 594
5203	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	2 280		2 280
5203	Graffiti mentesítés, kutyafuttatók karbantartása és üzemeltetése	1 722		1 722
5204	Környezeti nevelés program	5 325		5 325
5204	Környezetvédelmi program megalkotása	4 800		4 800
5206	Településrendezési tervezési feladatok	3 048		3 048
5206	Tanulmányterv készítése	889		889
5207	Közterületek karácsonyi diszkvizitálása	1 150		1 150
5208	Egyéb városüzemeltetési, felújítási, beruházási feladatok bonyolítói, ellenőrzési és végrehajtási feladatai	254		254
5208	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	20 793		20 793
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, erzsébetvárosi gyorsszerviz szolgáltatás	238 707		238 707
5303	Növényesítési pályázat	5 923		5 923
5303	Tiszta utca, rendes ház pályázat	11 500		11 500
5401	Lakások bérbeadásával és elidegenítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	100 000		100 000
5403	Garay téri Piac üzemeltetési kiadásai	6 904		6 904
5404	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével és bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	100 000		100 000
5405	Klauzál téri Csarnok üzemeltetési kiadásai	16 871		16 871
5407	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítése	2 338		2 338
5407	Ügyvédi díj	3 000		3 000
5407	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	25 000		25 000
5407	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	101 347		101 347
5703	Üdülők üzemeltetése	1 092		1 092
6105	Golgota Keresztény Gyülekezet támogatása (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	5 282		5 282
6105	Kultúrnegyed Katalizátor pályázat	6 110		6 110
6106	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	3 000		3 000
6106	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	3 000		3 000
6110	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása		1 214	1 214

Címszám	Megnevezés	2024. évi tervezett működési előirányzat	2024. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
6110	Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat		360	360
6110	Kerékpártárolók kialakítása pályázat		6 486	6 486
6110	Szénmonoxid érzékelő pályázat		2 381	2 381
6501	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére		74 893	74 893
6501	Társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázat támogatása		3 000	3 000
6501	Általános társasház felújítási pályázat		324 802	324 802
6501	Rendkívüli támogatások - Közösségi költségvetési keret		9 952	9 952
6501	Rendkívüli támogatások		41 000	41 000
6501	Energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat		8 368	8 368
6301	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda udvarának teljeskörű felújítása		70 000	70 000
6303	Klauzál tér felújítása		867 000	867 000
6303	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele (15 db lakás)		215 854	215 854
6303	8 darab lakás komfortosítása		103 028	103 028
6303	Kertész utca 32. helyiség rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétele		21 073	21 073
6303	Klauzál téri iroda felújítása		9 812	9 812
6303	Damjanich utca 12., Akácfa utca 6. földszint 2-3., Almássy tér 1. és Dohány utca 90. szám alatti ingatlanok energetikai korszerűsítése		46 625	46 625
6303	Király utca 49. és 55. szám alatti ingatlanok elektromos hálózatának felújítása		76 745	76 745
6303	Csányi utca 8. szám alatti 100 % önkormányzati tulajdonú épület felújítása		249 097	249 097
6303	Nefejejs utca 63. szám alatti épület átalakítási, felújítási munkáinak tervezése, kivitelezése		373 882	373 882
6303	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban elektromos fűtés- és melegvíz előállítására alkalmas rendszerek felújítása (25 db lakás)		29 566	29 566
6303	Csányi utca 10. szám alatti zöldudvar felújítása		27 196	27 196
6303	Csányi utca 10. szám alatti épület felújítása		217 780	217 780
6303	Csányi utca 10. szám alatti épület vízszigetelés		61 222	61 222
6303	Dob utca 14. szám alatti épület részleges felújítása		150 623	150 623
6303	Kisdíófa utca 8. szám alatti épület homlokzat felújítása		78 160	78 160
6303	Kisdíófa utca 12. szám alatti épület homlokzat felújítása		111 675	111 675
6303	Nefejejs utca 12. épületfelújítás		8 668	8 668
6303	Péterfy Sándor utca 43. épületfelújítás		76 284	76 284
6303	Tiszta és világos kapualj program indítása		90 000	90 000
6303	Garay utca 48. épületfelújítás		70 809	70 809
6303	Király utca 15. szám alatti társasház homlokzatán található erkélyek felújítása		59 983	59 983
6303	Csányi utca 4. épületfelújítás		516 770	516 770
6303	Kéményfelújítás (45 db lakás)		31 395	31 395
6404	Erzsébet körút 6. szám alatti Polgármesteri Hivatali épület tetején elhelyezendő napelemes rendszer megvalósítása		7 470	7 470
6404	Zöldfelületi fejlesztési terv készítése három helyszínre vonatkozóan (Almássy utca, Kéthly Anna tér, Nefejejs utca)		5 715	5 715
6404	Takarítógép beszerzés		33 782	33 782
6404	Szállítóeszközök - zöldfelület fenntartáshoz		45 562	45 562

Címszám	Megnevezés	2024. évi tervezett működési előirányzat	2024. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
6404	Számítástechnikai eszközök beszerzése		3 810	3 810
6404	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 408	2 408
	2024. évi feladatok:			
5503	Önkormányzat működése (szolidaritási hozzájárulás)	2 094 759		2 094 759
	Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai	216 389	618 662	835 051
II	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása összesen	3 078 805	4 792 883	7 871 688