

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett beruházási kiadások előirányzatai

ezer Ft									
Cím szá m	Sors szá m	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat (5+6)	Módosítás	Módosított előirányzat (7+8)	Feladat típusa (K/Ó/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ							
	1	2024. évi beruházási feladatok <i>Nyár utca 7.- Központi irányítás</i>	117 301						
	2	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		20 000		20 000	-1 272	18 728	K
	3	Belső panaszbejelentő rendszer kialakítása			0	0		0	K
	4	Informatikai szoftverek beszerzése			4 097	4 097		4 097	K
	5	Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése <i>Dózsa György út 46. - Idősek bentlakásos intézménye</i>				0	3 684	3 684	K
	6	5 lakószoba berendezése			7 903	7 903	-2 412	5 491	K
1101		Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (1+2+...+6)	117 301	20 000	12 000	32 000	0	32 000	
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda							
	1	2024. évi beruházási feladatok	1 544						
	2	Bluetooth hangfal (10 db)				0	306	306	K
	3	Bluetooth hangfal mikrofonnal (1 db)				0	55	55	K
	4	Külső merevlemez (1 db)				0	28	28	K
	5	Tablet (2 db)				0	527	527	K
	6	Laptop (2 db)				0	678	678	K
2101-21		Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+6)	1 544	0	0	0	1 594	1 594	
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda							
	1	2024. évi beruházási feladatok	2 798						
	2	Öltözőszekrények (22 db)			2 778	2 778		2 778	K
	3	Gyermekbicikli (pónicikli 1 db)			159	159		159	K
	4	Kisértékű tárgyi eszközök karbantartáshoz			160	160		160	K
	5	Laptop (1 db)				0	348	348	K
	6	Interaktív tábla (1 db)				0	641	641	K
	7	Bluetooth hangfal mikrofonnal (1 db)				0	71	71	K
	8	Bluetooth hangfal (2 db)				0	97	97	K
2101-22		Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+8)	2 798	0	3 097	3 097	1 157	4 254	
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda							
	1	2024. évi beruházási feladatok	2 265						
	2	WiFi – hálózat kiépítése			1 014	1 014		1 014	K
	3	Dohányzóasztal (1 db)			5	5		5	K
	4	Fotel (3 db)			195	195		195	K
	5	Asztali telefon (2 db)			43	43	-1	42	K
	6	Laptop (4 db)				0	886	886	K
	7	Bluetooth hangszóró (4 db)				0	105	105	K
	8	Bluetooth hangfal mikrofonnal (1 db)				0	72	72	K
	9	Konyhai kisértékű tárgyi eszköz				0	165	165	K
2101-23		Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+9)	2 265	0	1 257	1 257	1 227	2 484	
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda							
	1	2024. évi beruházási feladatok	1 708						
	2	Irodai konvektorok cseréje (3 db) (2024. évről áthúzódó)		1 073		1 073		1 073	K
	3	Babzsák (7 db)			173	173		173	K
	4	Asztali telefon (1 db)			33	33		33	K
	5	Porszívó (1 db)			87	87		87	K
	6	Kültéri zárt hirdetőtábla (1 db)			130	130		130	K
	7	Szőnyeg (6 db)			265	265		265	K
	8	Gyermekfejlesztő gyakorlópálya (1 db)			348	348		348	K
	9	Tablet (2 db)				0	218	218	K
	10	Bluetooth hangfal mikrofonnal (1 db)				0	71	71	K

ezer Ft									
Cím szá m	Sors szá m	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat (5+6)	Módosítás	Módosított előirányzat (7+8)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	Bluetooth hangfal (7 db)				0	338	338	K
	12	Udvari játszóeszközök (2 db)				0	450	450	K
	13	Spirálozógép (1 db)				0	48	48	K
2101-24		Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+13)	1 708	1 073	1 036	2 109	1 125	3 234	
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda							
	1	2024. évi beruházási feladatok	1 825						
	2	Óvodai fektető matrac huzattal és szivaccsal (179 db)			3 311	3 311		3 311	K
	3	Kisértékű tárgyi eszközök karbantartáshoz			412	412		412	K
	4	Konyhai kisértékű tárgyi eszközök			197	197		197	K
	5	Babzsákfotelek (8 db)			199	199	-199	0	K
	6	Laptop (2 db)				0	694	694	K
	7	Asztali mini számítógép (1 db)				0	346	346	K
	8	Tintasugaras nyomtató (1 db)				0	212	212	K
2101-25		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+8)	1 825	0	4 119	4 119	1 053	5 172	
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda							
	1	2024. évi beruházási feladatok	2 796						
	2	Mosó – szárítógép (1 db)			390	390		390	K
	3	Mosógép (1 db)			206	206		206	K
	4	Fém iratszekrény (1 db)			98	98		98	K
	5	Notebook (1 db)			222	222		222	K
	6	Villanybojler (1 db)			139	139		139	K
2101-26		Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+6)	2 796	0	1 055	1 055	0	1 055	
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda							
	1	2024. évi beruházási feladatok	2 621						
	2	Vezetékes asztali analóg telefon (2 db)			17	17		17	K
	3	Vérnyomásmérő (1 db)			30	30	-1	29	K
	4	Laptop (4 db)				0	1 154	1 154	K
	5	Projektor (1 db)				0	195	195	K
	6	Bluetooth hangfal mikrofonnal (1 db)				0	55	55	K
	7	Külső merevlemez (1 db)				0	28	28	K
	8	Monitor (1 db)				0	120	120	K
	9	Tablet (1 db)				0	448	448	K
	10	Fém szemeteszkák (8 db)				0	70	70	K
2101-27		Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+9)	2 621	0	47	47	2 069	2 116	
2101		Köznevelési intézmények összesen (2101-21+2101-22+2101-23+2101-24+2101-25+2101-26+2101-27)	15 557	1 073	10 611	11 684	8 225	19 909	
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága							
	1	2024. évi beruházási feladatok	3 645						
	2	Irodaszékek (16 db)			2 480	2 480		2 480	K
	3	Gépjármű beszerzés (2 db)			15 427	15 427		15 427	K
	4	Mikrohullámú sütő (1 db)			33	33		33	K
	5	Klíma beszerzés és telepítés (3 db)			1 028	1 028		1 028	K
	6	Testkamera tartozékokkal (15 db)			5 766	5 766	-24	5 742	K
	7	Licenc (15 db)			331	331		331	K
	8	Mobiltelefon, fóliával és védőtokkal (5 db)			813	813		813	K
	9	Monitor (4 db)			356	356		356	K
	10	Laptop – Windows – Office (4 db)			1 656	1 656		1 656	K
	11	Hőlégfűtő (1 db)				0	12	12	K
	12	Alap modul (1 db)				0	24	24	K
3101		Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+12)	3 645	0	27 890	27 890	12	27 902	
		Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	136 503	21 073	50 501	71 574	8 237	79 811	
5101		Polgármesteri Hivatal feladatai							
	1	2024. évi beruházási feladatok	23 663						

ezer Ft

Cím szá m	Sorszá m	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő- testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat (5+6)	Módosítás	Módosított előirányzat (7+8)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	ELO pályázatkezelő modul		12 700		12 700		12 700	K
	3	Hardver eszközök beszerzése (laptop, pc, monitor, stb.)	46 957	26 000		26 000	1 310	27 310	K
	4	Mobiltelefonok beszerzése	5 594	6 000		6 000	-1 310	4 690	K
	5	Egyéb programok beszerzése (TeamViewer, PDQ, Ninite, internetes tanúsítvány, Adobe)		6 000		6 000		6 000	K
	6	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem		45 000		45 000		45 000	K
	7	Beléptető és kamerarendszer kiépítése		10 000	-10 000	0		0	K
	8	Garay utca 5. villámvédelmi rendszer kiépítése (2024. évről áthúzódó)		18 128		18 128		18 128	K
	9	Irodabútorok beszerzése	1 794	16 129		16 129		16 129	K
	10	Műszaki cikkek beszerzése	78	5 645		5 645		5 645	K
	11	Forrás.NET - DMS közötti interfész kapcsolat			12 700	12 700	-5 715	6 985	K
	12	Adó cím elemzést támogató program			3 493	3 493		3 493	K
	13	Belső folyamatot támogató programok fejlesztése			7 998	7 998		7 998	K
	14	Samsung TV 4 db				0	606	606	K
5101		Polgármesteri Hivatal mindösszesen (1+...+14)	78 086	145 602	14 191	159 793	-5 109	154 684	
5114		Önkormányzati és EU Parlamenti képviselő választás□központi forrás□							
	1	2024. évi beruházási feladatok	977						
5114		Önkormányzati és EU Parlamenti képviselő választás központi forrás összesen (1)□	977	0	0	0	0	0	
6401		Intézményi beruházások							
		Erzsébetvárosi Magonc Óvoda							
	1	2024. évi beruházási feladatok	6 206						
6401		Intézményi beruházások összesen (1)	6 206	0	0	0	0	0	
6404		Önkormányzati beruházások							
		Környezet-egészségügyi feladatok							
	1	2024. évi környezet-egészségügyi feladatok	131 627						
	2	Ágyáskerítések telepítése (ebből 2024. évről áthúzódó: 11 333 ezer Ft)		31 333		31 333		31 333	K
	3	Virágtartó oszlopok cseréje	27 217	19 050		19 050		19 050	K
	4	Planténerek beszerzése	5 261	19 050		19 050		19 050	K
	5	Madách Imre téren karácsonyfa rögzítőpontok kialakítása		1 270		1 270		1 270	K
	6	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére vállalatirányítási rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése		37 084		37 084		37 084	K
	7	Karbantartói elektromos jármű (1 db)		17 780	-17 780	0		0	K
	8	Elektromos kisteherautó (kertészet) (1 db)		16 256	-16 256	0		0	K
	9	Mosó elektromos teherautó (2 db)		18 606	-18 606	0		0	K
	10	Járda takarítógép (2 db)		38 100	-38 100	0		0	K
	11	Számítástechnikai eszközök beszerzése		7 620	-7 620	0		0	K
	12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		6 160	-6 160	0		0	K
	13	Zöldfelület feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése		4 800	-4 800	0		0	K
	14	Thököly út déli oldalának arculati frissítése	9 944		14 344	14 344		14 344	K
	15	Almássy téri, valamint Százház utcai kutyafuttató□			1 473	1 473		1 473	K
	16	Reformáció park tárgyi eszköz beszerzés (játsszótéri eszközök, hulladékgyűjtő)			23 586	23 586	2	23 588	K
	17	Jósika-Izabella utcák kereszteződésében lévő gyalogátkelőhelyek létesítési tervei□			1 270	1 270		1 270	K
	18	Oszlopos növényfuttatók cseréje				0	25 400	25 400	K
		Piacüzemeltetési feladatok							
	19	2024. évi piacüzemeltetési feladatok	700						
	20	Klauzál Csarnok épületfelügyeleti rendszert vezérlő számítógépek és kamerák		3 000		3 000		3 000	K
	21	Multifunkcionális nyomtató és fénymásoló		2 000	-1 905	95		95	K
		Egyéb feladatok							
	22	2024. évi egyéb feladatok	45 015						
	23	Mobiltelefon beszerzése	3 223	6 000		6 000		6 000	K
	24	Személygépjármű beszerzés (2024. évről áthúzódó)		11 835		11 835		11 835	K
	25	Csányi utca 6. szám alatti ingatlanon kulturális centrum kialakításának tervezése		100 000		100 000		100 000	K
	26	Térfigyelő kamerák beszerzése	22 675	100 000		100 000		100 000	K

ezer Ft

Címszám	Sorszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Képviselő-testület által jóváhagyott módosítások	2025. évi érvényes előirányzat (5+6)	Módosítás	Módosított előirányzat (7+8)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27	Verseny utca 22-24. szám alatti épület építése			945 627	945 627		945 627	K
	28	Klauzál tér 11. szám alatti társasház használati díj	2 006		3 146	3 146		3 146	K
	29	Thököly út 21. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással□			1 014	1 014	1	1 015	K
	30	Lövölde tér 2/A. felújítása - bérleti díjba történő beszámítással□			434	434		434	K
	31	Babzsák beszerzése			50	50		50	K
	32	Miskolcmapolca mosógép beszerzés			178	178	10	188	K
	33	Emléktáblák			414	414	-25	389	K
	34	Pelenkázó beszerzése és kihelyezése a Klauzál téri illemhelyre			1 016	1 016		1 016	K
	35	„A béke fája” gravírozott tábla beszerzése			59	59		59	K
	36	Fafaragványok elkészítése a Nefelejcs utcában kivágott fákból□			2 000	2 000	25	2 025	K
	37	Balatonmárfafürdő kísértékü tárgyi eszközök beszerzése □				0	15	15	K
6404		Önkormányzati beruházások összesen (1+...+37)	247 668	439 944	883 384	1 323 328	25 428	1 348 756	
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok							
9128		LIFE in RUNOFF címü LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat							
	1	2024. évi beruházási feladatok	1 690						
	2	Esővízgyűjtő tartályok beszerzése	38 922	3 087		3 087		3 087	Ö
	3	Mérőeszközök beszerzése		261		261		261	Ö
9128		LIFE in RUNOFF címü LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat összesen (1+2+3)	40 612	3 348	0	3 348	0	3 348	
9133		Life Bauhausing Europe pályázat							
	4	Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése		3 140		3 140		3 140	Ö
9100		Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9128+9133)	40 612	6 488	0	6 488	0	6 488	
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok							
9208	5	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén pályázat - Kerékpártárolók elhelyezése közterületen (2 db) (ebből 2024. évről áthúzódó: 8 328 ezer Ft)		8 328	-1 814	6 514		6 514	Ö
9200		Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9208)	0	8 328	-1 814	6 514	0	6 514	
9000		Pályázatok összesen (9100+9200)	40 612	14 816	-1 814	13 002	0	13 002	
		Mindösszesen	510 052	621 435	946 262	1 567 697	28 556	1 596 253	