

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2025. évi tervezett belső hiányból és finanszírozási bevételek terhére
biztosított feladatok

ezer Ft

Címszám	Megnevezés	2025. évi tervezett működési előirányzat	2025. 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	100 112		100 112
2101-21	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda	4 087		4 087
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda	3 074		3 074
2101-23	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda	4 087		4 087
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda	4 982		4 982
2101-25	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda	3 398		3 398
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda	5 151		5 151
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda	7 300		7 300
3101	Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatósága	8 223		8 223
	Költségvetési intézmények előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	140 414	0	140 414
	Polgármesteri Hivatal előző évi maradványának tervezett felhasználása:			
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata	56 078		56 078
5106	Informatikai kiadások	43 605		43 605
5100	Polgármesteri Hivatal előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	99 683	0	99 683
	Előző évi maradvány terhére vállalt önkormányzati kötelezettségek (2024. évről áthúzódó kiadások és új feladatok):			
5210	Parkolásüzemeltetési feladatok	5 000		5 000
5606	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	68 814		68 814
5701	Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok	1 648		1 648
5703	Üdülők üzemeltetése	1 026		1 026
6105	Ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000		1 000
6303	Önkormányzati felújítások		110 648	110 648
6404	Önkormányzati beruházások	828	15 842	16 670
7201	Központilag kezelt ágazati feladatok	100 000	2 134 227	2 234 227
9208	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén FPH 143/90/2024 pályázat		6 516	6 516
	Önkormányzat előző évi maradványának tervezett felhasználása összesen	178 316	2 267 233	2 445 549
I	Erzsébetváros Önkormányzata előző évi maradványának tervezett felhasználása mindösszesen	418 413	2 267 233	2 685 646
II	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása:			
	2024. évről áthúzódó kiadások:			
2101-24	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda		1 073	1 073
5101	Erzsébet körút 6. kapcsolószekrény felújítása		1 588	1 588
5101	Erzsébet körút 6. tárgyalóban bútorok felújítása		2 310	2 310
5101	Garay utca 5. villámvédelmi rendszer kiépítése		18 128	18 128

Címszám	Megnevezés	2025. évi tervezett működési előirányzat	2025. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
5201	Zöldfelület fenntartás	32 329		32 329
5201	Játszótéri eszközök üzemeltetése, karbantartása	216		216
5203	VII. kerület közterületek hétközbeni és hétvégi kézi és gépi takarítása, valamint egyéb közterületi köztisztasági feladatok	93 476		93 476
5203	Közterületi illemhelyek üzemeltetése	2 885		2 885
5203	Graffiti mentesítés, kutya-futtatók karbantartása és üzemeltetése	1 016		1 016
5203	Hulladékgyűjtő konténerek beszerzése	25 000		25 000
5204	Veszélyes hulladék elszállítás közterületről (nem koncesszó alá eső)	9 398		9 398
5208	Erzsébetváros Kft. menedzsment szerződés	28 202		28 202
5208	Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása	7 757		7 757
5210	Parkolászüzemeltetési feladatok	28 575		28 575
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - villamosenergia	85		85
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - gázenergia	13 694		13 694
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - víz- és csatorna szolgáltatás	9 366		9 366
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok közüzemi díja - egyéb szolgáltatások	8 977		8 977
5301	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetése, fenntartása, karbantartása, erzsébetvárosi gyorsszervíz szolgáltatás	157 431		157 431
5301	Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó kiadások (társasházi ügyintézők és megbízottak)	34 713		34 713
5303	Növényesítési pályázat	6 268		6 268
5303	Tiszta utca, rendes ház pályázat	15 200		15 200
5401	Lakások bérbeadásával és elidegenítésével kapcsolatos közvetlen kiadások	136 752		136 752
5403	Garay téri Piac üzemeltetési kiadásai	4 660		4 660
5404	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és helyiségek értékesítésével és bérbeadásával kapcsolatos közvetlen kiadások	85 962		85 962
5405	Klauzál téri Csarnok üzemeltetési kiadásai	19 443		19 443
5407	Ingatlanforgalmi szakvélemények, értékebecslések készítése	5 850		5 850
5407	Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói és egyéb kiadásai	62 513		62 513
6105	Golgota Keresztény Gyülekezet támogatása (hideg időjárás miatt kialakult krízishelyzet)	4 992		4 992
6106	Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrszolgálati tevékenység, túlszolgálat	3 938		3 938
6106	Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetése	4 676		4 676
6110	Klauzál téri Vásárcsarnok épületét érintő energiatároló és töltőberendezés telepítésének támogatása		32 000	32 000
6110	Kerékpártárolók kialakítása pályázat		1 864	1 864
6110	Magasnyomású mosóberendezések beszerzése pályázat		1 848	1 848
6110	Hevederzár pályázat		80	80
6110	Kapufigyelő rendszer kialakításának támogatása		1 090	1 090
6301	Csicsergő Óvoda Rózsa utcai épületszárny tetőfelújítása		6 216	6 216
6303	Almássy tér és utca zöldfelület fejlesztés		87 010	87 010
6303	Reformáció park játszótér felújítása, átépítése		47 404	47 404
6303	Nefejejs utca 39. szám alatti épület udvari hátsó szárny emeleti vizesblokk feletti zárófödém cseréje, megerősítése		5 792	5 792
6303	Thököly út - Verseny utca és Dózsa György út közé eső szakasza - DÉLI oldalának arculati frissítése		18 283	18 283

Címszám	Megnevezés	2025. évi tervezett működési előirányzat	2025. évi tervezett felhalmozási előirányzat	Összesen
1	2	3	4	5
6303	Klauzál utca felújítás tervezése		10 795	10 795
6303	Király utca 25-27-29. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület felújítása		259 508	259 508
6303	Csányi utca 8. épület felújítása		148 350	148 350
6303	Csányi utca 4. épület felújítása		320 284	320 284
6303	Csányi utca 4. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon zöldudvar kialakítása		21 484	21 484
6303	Péterfy Sándor utca 43. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épület homlokzatának felújítása		27 725	27 725
6303	Klauzál tér 7. homlokzat felújítás		258 106	258 106
6303	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok rendeltetésszerű lakhatásra való alkalmassá tétele		270 685	270 685
6303	Tiszta és világos kapualj program II. ütem		54 038	54 038
6303	Önkormányzati ingatlanok bérbeadhatóságának biztosítása		52 806	52 806
6303	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok kéménybélelés és kapcsolódó munkák elvégzése		32 336	32 336
6303	Thököly úti 100% önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek felújítása		117 137	117 137
6303	Kis Diófa utca 12. 100% önkormányzati tulajdonú ingatlanon zöldudvar kialakítása		18 216	18 216
6303	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban elektromos hálózat szabványosítása, egyéb elektromos rendszerek kiépítése		58 865	58 865
6303	EVIN Nonprofit Zrt. székhelyeinek és telephelyeinek energetikai korszerűsítése II. ütem		40 853	40 853
6303	Önkormányzati tulajdonú ingatlanokban földgáz üzemű fűtés és egyéb épületgépészeti rendszerek kiépítése		57 150	57 150
6303	Kis Diófa utca 6. és Kis Diófa utca 10. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú épületek felújítása		346 558	346 558
6404	Ágyáskerítések telepítése		11 333	11 333
6404	Személygépjármű beszerzés		11 835	11 835
6501	Nyílászáró-csere pályázati támogatás magánszemélyek részére		101 911	101 911
6501	Társasház felújítási pályázat I.		139 553	139 553
6501	Társasház felújítási pályázat II.		298 268	298 268
6501	Rendkívüli támogatások		16 000	16 000
6501	Homlokzat részleges felújításának támogatása		25 278	25 278
6501	Társasházi energiahatékonysági és klímavédelmi pályázat		4 068	4 068
	2025. évi feladatok:			
5503	Önkormányzat működése (szolidaritási hozzájárulás)	2 100 000		2 100 000
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	12 055	3 465	15 520
9133	LIFE2022-BAUHAUSING Europe pályázat	22 800	135 140	157 940
9208	Fedett, zárható kerékpártárolók társasházak, lakótelepek környékén FPH 143/90/2024 pályázat		1 812	1 812
	Önkormányzati egyéb feladatok kiadásai	608 060	1 934 802	2 542 862
II	Lekötött bankbetétek megszüntetéséből származó bevétel tervezett felhasználása összesen	3 546 289	5 003 047	8 549 336