

**Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

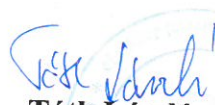
1. §

(1) A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Tóth László
jegyző


Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2022. október 19. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.
A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erszebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.


Tóth László
jegyző

Indokolás

Általános indokolás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítását az államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-ai alapján előirányzat-átcsoportosítások teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. §** az alaprendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza.

A **2. §** a rendelet-módosítás hatályba lépéséről intézkedik.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi tervezett kiadási előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Sor-szám	Rovatrend	Kiadási előirányzatok megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
1	2	3	4	5	6	7
1	K1.	Személyi jutattások				
2		ebből: biztosítási díjak	4 791 844	391 381	223 878	5 407 103
3	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
4		ebből: szociális hozzájárulási adó	728 243	75 740	34 701	838 684
5		rehabilitációs hozzájárulás				0
6		egészségügyi hozzájárulás				0
7		táppénz hozzájárulás				0
8		munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek				0
9		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
10	K3.	Dologi kiadások				0
11		ebből: élelmészeti nyersanyagok beszerzése	8 653 367	301 198		8 954 565
12		vásárolt élelmézés	16 958			16 958
13	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	581 880			581 880
14		ebből: Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások	105 185	34 600		139 785
15		Önkormányzat által folyósított ellátások				0
16		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	94 185	34 600		128 785
17	K501.	Nemzetközi kötelezettségek	11 000			11 000
18		ebből: Európai Unió				0
19	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	34 091			34 091
20	K5022.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	960 287			960 287
21	K5023.	Egyéb elvonások, befizetések				0
22	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		66 056		66 056
23	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		9 940		9 940
24	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	175 313	103 449		278 762
25	K513.	Tartalékok	165 247	74 950		240 197
26	K5.	Egyéb működési célú kiadások (17+19+...+25)	1 334 938	254 395	0	1 589 333
27	K1-K5	Működési kiadások összesen (1+3+10+13+26)	15 613 577	1 057 314	258 579	16 929 470
28	K6.	Beruházások	1 660 776	3 004 925		4 665 701
29	K7.	Felújítások	2 980 893	5 000		2 985 893
30	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		23 065		23 065
31	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		449 998		449 998
32	K87.	Lakástámogatás				0
33	K88.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak				0
34	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 978 388	502 473		3 480 861
35	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (30+...+34)	2 978 388	975 536	0	3 953 924
36	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen (28+29+35)	7 620 057	3 985 461	0	11 605 518
37	K1-K8	Költségvetési kiadások mindösszesen (27+36)	23 233 634	5 042 775	258 579	28 534 988
38	K9111.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
39	K9121.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
40	K9122.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
41	K9192.	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
42	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	480 354			480 354
43	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 084 162			7 084 162
44	K916.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0
45	K9.	Finanszírozási kiadások (38+...+44)	7 564 516	0	0	7 564 516
46		Kiadások mindösszesen (37+45)	30 798 150	5 042 775	258 579	36 099 504

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
2022. évi beruházási kiadások előirányzatai

Cím szám	Megnevezés	ezer Ft					
		Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Feladás típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
a)	Nyár utca 7.- Központi irányítás						
1	A lakossági IG tesztelés időpontfoglaló rendszerének supportja és paraméterezése	83	22			105	K
2	Vízforraló	5	2			7	K
3	Kávéfőző	13	4			17	K
4	Új kishaszongépjármű vásárlása (1 db)	5 850	1 580			7 430	K
5	Használt gépjármű beszerzése	3 385	914			4 299	K
6	Kis értékű irodai eszközök	60	16			76	K
7	Iratmegsemmisítő (1 db)	212	57			269	K
8	Telemedicina szolgáltatás működtetéséhez szükséges informatikai programok, infokommunikációs eszközök- Egészséges Budapest Program pályázat	7 874	2 126			10 000	K
9	POCT labor diagnosztikai eszközök - Egészséges Budapest Program pályázat	3 937	1 063			5 000	K
10	Mobil UH berendezés - Egészséges Budapest Program pályázat	3 937	1 063			5 000	K
11	Bútorok - Egészséges Budapest Program pályázat	3 937	1 063			5 000	K
12	Kis értékű tárgyi eszközök	2 362	638			3 000	K
a)	Nyár utca 7.- Központi irányítás összesen (1+2+...+12)	31 655	8 548	0	0	40 203	
b)	Városligeti fasor 39-41. - Gyermek napközbeni ellátása						
1	Mosógép (1 db)	252	68			320	K
2	Szivattyú (1db)	24	6			30	K
3	Klíma 11 db	6 107	1 393			7 500	K
b)	Városligeti fasor 39-41. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1+2+3)	6 383	1 467	0	0	7 850	
c)	Dob utca 23. - Gyermek napközbeni ellátása						
1	Napellenző (4 db)	315	85			400	K
2	Napvitorla (1 db)	376	102			478	K
3	Klíma 11 db	4 574	983			5 557	K
4	Zöldszőnyeg gépj	260	70			330	K
c)	Dob utca 23. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1+2+...+4)	5 525	1 240	0	0	6 765	
d)	Lövölde tér 1. - Gyermek napközbeni ellátása						
1	Klíma 1 db	524	86			610	K
d)	Lövölde tér 1. - Gyermek napközbeni ellátása összesen (1)	524	86	0	0	610	
e)	Király utca 97. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások						
1	Projektor távirányító	7	2			9	K
2	Mobil fejmosó (1 db)	20	5			25	K
e)	Király utca 97. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások összesen (1+2)	27	7	0	0	34	
f)	Dózsa György út 46. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások						
1	Gyepszellőztető	40	11			51	K
2	Fali konzol (2 db)	25	7			32	K
3	Hangosítás kialakítása	437	118			555	K
f)	Dózsa György út 46. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+3)	502	136	0	0	638	
g)	Peterdy utca 16. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások						
1	Vasaló (1db)	4	1			5	K
2	Fali konzol (1 db)	13	3			16	K
3	Mosógép (3 db)	502	136			638	K
4	Ruhaszárító (11 db)					0	K
5	Vízforraló (1 db)					0	K
6	Kerti pad (3 db)	146	40			186	K
7	Hangosítás kialakítása	506	137			643	K
8	Szárítógép (1 db)	236	64			300	K
9	Klíma 4 db	1 481	316			1 797	K
10	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	49	13			62	K
g)	Peterdy utca 16. - Idősebbekkel összefüggő szolgáltatások összesen (1+2+...+10)	2 937	710	0	0	3 647	
h)	Hutyra Ferenc utca 11-15. - Család - és gyermekjóléti központ						
1	Iratmegsemmisítő	22	6			28	K
2	Kis értékű irodai eszközök	23	6			29	K
h)	Hutyra Ferenc utca 11-15. - Család - és gyermekjóléti központ összesen (1+2)	45	12	0	0	57	

Címszám	Megnevezés	ezer Ft					
		Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Felada típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
i)	István utca 35. - Háziiorvosi Szolgálat - felnőtt háziiorvosi rendelő						
1	Kis-értékű konyhai eszközök	16				16	K
2	Kis-értékű bútorok	158				158	K
3	Kis-értékű orvostechnikai eszközök	40				40	K
4	Kis-értékű informatikai eszközök	48				48	K
5	Kis-értékű irodai eszközök	2				2	K
i)	István utca 35. - Háziiorvosi Szolgálat - felnőtt háziiorvosi rendelő összesen (1+2+...+5)	264	0	0	0	264	
j)	Csengery utca 25. - Szájsebészet						
1	Fertőtlenítő adagoló (1 db)	12	3			15	K
j)	Csengery utca 25. - Szájsebészet összesen (1)	12	3	0	0	15	
k)	Hevesi Sándor tér 1. - Gyermekfogászat						
1	Kazán csere	1 458	394			1 852	K
2	Fogászati kezelőegység cseréje	6 164	1 664			7 828	K
k)	Hevesi Sándor tér 1. - Gyermekfogászat összesen (1+2)	7 622	2 058	0	0	9 680	
l)	Nyár utca 7. - Projekt csoport						
1	Cooperate, Reach Out, Integrate Services (CRIS) VS/2021/0243 pályázat - laptop és szoftver	768	207			975	K
l)	Nyár utca 7. - Projekt csoport összesen (1)	768	207	0	0	975	
m)	Dohány utca 22. - Üzemeltetés						
1	Kis értékű irodai eszközök	19	5			24	K
2	Kis értékű szerszámok és eszközök karbantartáshoz	63	17			80	K
3	Fertőtlenítő adagoló (2 db)	24	7			31	K
m)	Dohány utca 22. - Üzemeltetés összesen (1+2+3)	106	29	0	0	135	
n)	Dózsa György út 70. - Étkezési munkacsoport						
1	Vízmelegítő csaptelep (1 db)	7	2			9	K
n)	Dózsa György út 70. - Étkezési munkacsoport összesen (1)	7	2	0	0	9	
o)	Dob utca 23. - Varázsdoboz Játsszóház						
1	Kisértékű mozgásfejlesztő eszközök	515	139			654	K
2	Kisértékű fejlesztő játékok	117	32			149	K
3	Kisértékű berendezések	576	156			732	K
o)	Dob utca 23. - Varázsdoboz Játsszóház összesen (1+2+3)	1 208	327	0	0	1 535	
p)	Raktár - Garay utca 28.						
1	Salgó polc	138	37			175	K
p)	Raktár - Garay utca 28. összesen (1)	138	37	0	0	175	
1101	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ összesen (a+b+...+p)	57 723	14 869	0	0	72 592	
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
1	Hűtőszekrény (1 db)	55	15			70	K
2	Mobiltelefon (1 db)	158	43			201	K
3	Gőztisztító szőnyegtisztító gép	88	24			112	K
4	Fémpolc (2 db)	96	26			122	K
5	Hűtőszekrény diabétesz ételnek	49	13			62	K
6	Vezeték nélküli porszívó (1 db)	87	24			111	K
2101-22	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+6)	533	145	0	0	678	
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
1	Szenzoros fali kézfertőtlenítő (1 db)	24	7			31	K
2	Szemeteskuka (2 db)	60	17			77	K
3	Külső merevlemez (2 db)	34	9			43	K
4	Légtisztító berendezések (8 db)	586	159			745	K
5	Felnőtt mosdóban szellőzőrendszere kiépítése	202	15			217	K
6	Mobiltelefon (1 db)	197	54			251	K
7	Kézi szállítókosár (1 db)	34	10			44	K
8	Kis hűtőszekrények (menza+diabétesz)	91	25			116	K
9	Felnőtt mosdóban ablakcsere (1 db)	0	0			0	K
10	Udvari hinta fölé árnyékoló (2 db)	1 056	285			1 341	K
11	Gyermekmosdóban wc panel csere	767	207			974	K
12	Homokozó fölé játékkomplexum építése	12 000	3 240			15 240	K

		ezer Ft					
Cím-szám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Felad. típus: (K/Ö/)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Külső merevlemez (2 db)						
14	Laptop (1 db)	34	10			44	K
2101-26	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+14)	170	46			216	K
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
1	Irodai fotelek és kanapé						
2101-27	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1)	160	44			204	K
2101	Köznevelési intézmények összesen (2101-22+2101-26+2101-27)	160	44	0	0	204	
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Szolgálati gépjárművek cseréje (3 db)						
2	Vérnyomásmérő (1 db)	14 392	3 905			18 297	K
3	Laptop operációs rendszerrel (1 db)	6	2			8	K
4	Kávéfőző (1 db)	310	84			394	K
3101	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+4)	20	6			26	K
	Intézmények mindösszesen (1101+2101+3101)	14 728	3 997	0	0	18 725	
5101	Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata	88 399	23 139	0	0	111 538	
1	ASP-vel kapcsolatos fejlesztés és GDPR adatvédelem						
2	Asztali vezetékes telefonkészülékek beszerzése	23 433	6 327			29 760	K
3	II. emeleti szerverszoba, split klíma korszerűsítése (Erzsébet körút 6.)	787	213			1 000	K
4	COVID-19 megelőzéssel kapcsolatos leheletvédő plexifal beszerzése	1 976	534			2 510	K
5	ELO program fejlesztése	1 500	405			1 905	K
6	Erzsébetváros Újság előállításához eszköz és licence vásárlás	10 236	2 764			13 000	K
7	Erzsébetváros Újság kamera beszerzés	5 051	1 364			6 415	K
8	Házasságkötő terem bútorbeszerzés	1 248	337			1 585	K
9	Informatikai hálózatfejlesztés	3 150	850			4 000	K
10	Kerékpár beszerzése	10 236	2 764			13 000	K
11	Led-es fényforrások beszerzése	716	194			910	K
12	Mobiltelefonok beszerzése	945	255			1 200	K
13	Munkaállomások beszerzése	5 015	1 355			6 370	K
14	Műszaki cikkek beszerzése	14 016	3 784			17 800	K
15	Tűzfal licence	2 362	638			3 000	K
16	Villámvédelmi rendszer kiépítése (Garay utca 5.)	6 535	1 765			8 300	K
5101	Polgármesteri Hivatal összesen (1+2+...+16)	2 550	688			3 238	K
5503	Önkormányzat működése	89 756	24 237	0	0	113 993	
1	Egyéb tartós részesedések						
5503	Önkormányzat működése összesen	2 000	0	0	0	2 000	K
6401	Intézményi beruházások						
	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ						
	Nyár utca 7.						
	Központi irányítás						
1	Új kishaszon gépjármű vásárlása (1 db)	4 489	1 212			5 701	K
2	Számítástechnikai fejlesztés	6 000	1 620			7 620	K
a)	Nyár utca 7. összesen (1+2)	10 489	2 832	0	0	13 321	
	Peterdy utca 16.						
	Időseellátással összefüggő szolgáltatások						
1	Klíma (15 db)						
b)	Peterdy utca 16. összesen (1)	0	0	0	0	0	K
	Lövölde tér 1.						
	Gyermekek napközbeni ellátása						
1	Klíma (1 db)						
c)	Lövölde tér 1. összesen (1)	0	0	0	0	0	K
	Városligeti fasor 39-41.						
	Gyermekek napközbeni ellátása						
1	Burgonya aprító (1 db)						
2	Klíma (11 db)	236	64			300	K
d)	Városligeti fasor 39-41. összesen (1+2)	236	64	0	0	300	K
	Dob utca 23.						
	Gyermekek napközbeni ellátása						
1	Udvari WC kialakítása	1 575	425			2 000	K

Cím szám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Felada típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Klíma (11 db)					0	K
3	Teraszok, homokozó árnyékolása	1 115	301			1 416	K
e)	Dob utca 23. összesen (1+2+3)	2 690	726	0	0	3 416	
1	Rottenbiller utca 27. Védőnői szolgálat ellátása						
	Kisértékű orvostechnikai eszközök	102	28			130	K
f)	Rottenbiller utca 27. összesen (1)	102	28	0	0	130	
1	Madách Imre utca 2-6. Védőnői szolgálat						
	Klíma (4 db)						
g)	Madách Imre utca 2-6. összesen (1)	0	0	0	0	0	K
1	Hevesi Sándor tér 1. Háziorvosi Szolgálat - Felnőtt háziorvosi rendelő, gyermekfogászat						
	Kezelőegység cseréje	135	37			172	K
h)	Hevesi Sándor tér 1. összesen (1)	135	37	0	0	172	
1	Csengery utca 25. Háziorvosi Szolgálat - Szájsebészet						
	Régi műtőhelyiségben és teljes fogászati röntgenben bútorzat cseréje	787	213			1 000	K
i)	Csengery utca 25. összesen (1)	787	213	0	0	1 000	
1	Wesselényi utca 71. Othoni szakápolás						
	Nyomtató	55	15			70	K
j)	Wesselényi utca 71. összesen (1)	55	15	0	0	70	
1	Projektsoport Dohány utca 22-24.						
	Fényképezőgép	118	32			150	K
k)	Dohány utca 22-24. összesen (1)	118	32	0	0	150	
1	Iskolai védőnői szolgálat						
2	Több telephelyen						
3	Bútorok	2 253	608			2 861	K
4	Nyomtató	55	15			70	K
5	Kisértékű orvostechnikai eszközök	63	17			80	K
6	Hűtőszekrény	37	10			47	K
l)	Iskolai védőnői szolgálat több telephelyen összesen (1+2+...+4)	2 408	650	0	0	3 058	
1	Pénz - és értékkézelési munkacsoport Dózsa György út 70.						
	Klíma (4 db)	245	66			311	K
m)	Dózsa György út 70. összesen (1)	245	66	0	0	311	
I.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ mindösszesen (a+b+...+m)	17 265	4 663	0	0	21 928	
1	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda						
2	Mosogatógéphez mosogatószeradagoló	157	43			200	K
3	Wifi hálózat bővítése	787	213			1 000	K
4	Három helyiségben légkondicionáló felszerelése	787	213			1 000	K
5	Irodai vezetékes telefon	47	13			60	K
6	Trambulin	39	11			50	K
7	Mobiltelefon	197	53			250	K
8	Hordozható projektor	142	38			180	K
9	Közösségi tér és fő épület közötti átjáró kialakítása, István utcai kerítés magasztása	11 811	3 189			15 000	K
II.	Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda összesen (1+2+...+8)	13 967	3 773	0	0	17 740	
1	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda						
2	Videókamera	197	53			250	K
3	Gőztisztító szőnyegtisztító gép	67	19			86	K
4	Vezeték nélküli porszívó (2 db)	7	2			9	K
5	Fémpolc (2 db)					0	K
6	Mosogatógép	945	255			1 200	K
7	Ruhásszekrény (felnőtt öltöző)	55	15			70	K
8	Tornaeszközök	630	170			800	K
9	Mobiltelefon					0	K
10	Laptop (2 db)	551	149			700	K
	Tablet (2 db)	236	64			300	K

Cím szám	Megnevezés	ezer Ft					
		Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Felad típus (K/Ö/)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Hűtőszekrény diabétesz ételnek	6	2				
12	Páncélszekrény	472	128			8	K
III.	Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda összesen (1+2+...+12)	3 166	857	0	0	600	K
	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda					4 023	
1	Interaktív tábla kiegészítővel (Projektor, állvány)	945	255			1 200	K
2	Mini projektor	47	13			60	K
3	Hűtőszekrény diabétesz ételnek	55	15			70	K
4	Külső merevlemez	39	11			50	K
5	Hangszóró (5 db)	118	32			150	K
IV.	Erzsébetvárosi Brunszvik Teréz Óvoda összesen (1+2+...+5)	1 204	326	0	0	1 530	
	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda						
1	WIFI hálózat kiépítése	787	213			1 000	K
2	Laptop (2 db)	630	170			800	K
3	Kézi projektor	31	9			40	K
4	Fali konzol (projektorhoz, interaktív táblához, TV-hez)	39	11			50	K
5	Kültéri hirdetőtábla (4 db)	157	43			200	K
6	Hűtőszekrény diabétesz ételnek	55	15			70	K
7	Virág pihenő sarok szett (1 db)	41	11			52	K
8	Sárfogó szőnyeg kül-beltéri (14 db)	213	58			271	K
9	Tisztítószertároló szekrény (1 db)	77	21			98	K
10	Takarító koci (1 db)	63	17			80	K
11	Gyermekfektető 2 csoport részére (49 db)	317	85			402	K
12	Gördülő szivacs (SNI)	42	11			53	K
13	Variálható mozgásfejlesztő akadálypálya (SNI, BTM)	118	32			150	K
14	Udvari gyermek asztal, gyermek székek	61	17			78	K
15	Telefonos helyiségben ajtó felszerelése	236	64			300	K
16	Csoportszoba galériájához kapcsolódó beruházások	236	64			300	K
17	Csoportszobák lambériázásával kapcsolatos beruházások	787	213			1 000	K
18	Légkondicionáló megvalósítása az intézmény egész területén	3 937	1 063			5 000	K
V.	Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda összesen (1+2+...+18)	7 827	2 117	0	0	9 944	
	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda						
1	Laptop (2 db)	630	170			800	K
2	Hűtőszekrény (1 db)	79	21			100	K
3	Porszívó (3 db)	236	64			300	K
4	Mobiltelefon (1 db)	197	53			250	K
5	Bicikli (10 db)	236	64			300	K
6	Roller (10 db)	157	43			200	K
7	Platánok alatti és kerítés melletti terület rehabilitációja	472	128			600	K
8	Játéktároló telepítése az első udvarra	787	213			1 000	K
9	Napvitorla telepítése a hátsó játszóudvarra	1 024	276			1 300	K
10	Légkondicionáló a gyógypedagógus szobájába	394	106			500	K
11	Udvari gyermek WC-ben válaszfal és ablak kialakítása	236	64			300	K
12	Belső internet hálózat bővítés	630	170			800	K
13	Függönykarnisok cseréje 5 csoportszobában	236	64			300	K
VI.	Erzsébetvárosi Magonc Óvoda összesen (1+2+...+13)	5 314	1 436	0	0	6 750	
	Erzsébetvárosi Dob Óvoda						
1	Laptop operációs rendszerrel (2 db)	505	135			640	K
2	Légtisztító berendezések (8 db)					0	K
3	Gyermekbicikli (12 db)					0	K
4	Mobiltelefon (1 db)					0	K
5	Kis hűtőszekrények (menza+diabétesz)					0	K
6	Asztali számítógéppárlomás titkári irodába operációs rendszerrel					0	K
7	Kézi szállítókosz (1 db)	630	170			800	K
8	Gyermekmosdóban wc panel csere					0	K
9	Felnőtt mosdóban szellőzőrendszer kiépítése					0	K
10	Udvari hinta fölé árnyékoló					0	K
11	Felnőttmosdóban ablaksere					0	K
12	Homokozó fölé játékkomplexum építése					0	K
VII.	Erzsébetvárosi Dob Óvoda összesen (1+2+...+12)	1 135	305	0	0	1 440	

		ezer Ft					
Címszám	Megnevezés	Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Feladat típusa (K/Ö/Á)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda						
1	Laptop (2 db)	551	149			700	K
2	Mobil telefon	197	53			250	K
3	Wifi bővítés	236	64			300	K
4	Gyermek futókerékpárok	315	85			400	K
5	Irodai fotelek és kanapé	13	3			16	K
6	Tetőtéri játszóteraszra mászóka	1 575	425			2 000	K
7	Klíma (10 db)	3 937	1 063			5 000	K
8	Árnyékolók udvarra	1 181	319			1 500	K
VIII.	Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda összesen (1+2+...+8)	8 005	2 161	0	0	10 166	
	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága						
1	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2 190	590			2 780	K
2	Szolgálati gépjárművek cseréje	909	246			1 155	K
3	Irodaszékek beszerzése (15 db)	1 417	383			1 800	K
4	Vízforraló (2 db)	12	3			15	K
5	Elektromos radiátor (5 db)	39	11			50	K
6	Campingágy (20 db)	268	72			340	K
7	Elektromos főzőlap (1 db)	8	2			10	K
8	Kisértékű szerszámok (2 db)	8	2			10	K
IX.	Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága összesen (1+2+...+8)	4 851	1 309	0	0	6 160	
6401	Intézményi beruházások összesen (I+II+...+IX)	62 734	16 947	0	0	79 681	
6404	Önkormányzati beruházások						
1	Bethlen Gábor téri játszótérre napvitorla	1 843	497			2 340	Ö
2	Király utca humanizálás	18 100	4 887			22 987	Ö
3	Klauzál tér 11. szám alatti társasház	2 339	459			2 798	K
4	Magaságysók kialakítása	475	128			603	K
5	Mobiltelefonok beszerzése	2 362	638			3 000	Ö
6	Murányi utca 13. szám alatti telephely felújításával kapcsolatos beruházások	22 069	5 959			28 028	K
7	Öntözőrendszer kiépítése (Szenes Hanna park, Hevesi Sándor tér, Reformáció park, Bethlen Gábor tér, Garay tér)	14 174	3 826			18 000	Ö
8	Planténerek beszerzése	13 638	3 682			17 320	K
9	Rendőrkapitányság gépkocsi állományának megújítása, cseréje					0	K
10	Ruzina villámhárító	3 878	1 047			4 925	K
11	Térfigyelő kamerák cseréje	39 370	10 630			50 000	K
12	Térfigyelő rendszereszközök szállítása	65 774	17 759			83 533	Ö
13	Verseny utca 22-24. szám alatti új épület építése	2 401 770	648 478	-2 362 205	-637 795	50 248	K
14	Energiahatékonysági és Klímavédelmi Alap			2 362 205	637 795	3 000 000	Ö
	<i>Környezet egészségügyi feladatok</i>						
15	Erzsébetváros Kft. működéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzés	1 575	425			2 000	K
16	Erzsébetváros Kft. működéséhez szükséges számítástechnikai eszköz beszerzés	2 362	638			3 000	K
17	Járdamosógép beszerzése (1 db)	23 622	6 378			30 000	K
18	Magasnyomású gőzborotva	2 362	638			3 000	K
19	Hosszú platós teherautó 3,5 T (1 db)	11 811	3 189			15 000	K
20	Benzinmotoros lombszívó (1 db)	1 575	425			2 000	K
21	4 kerekű elektromos szállítóeszköz (1 db)	1 969	531			2 500	K
22	Elektromos kisteherautó (1 db)	9 449	2 551			12 000	K
23	Hulladékgyűjtő edények beszerzése és telepítése	4 724	1 276			6 000	Ö
24	Utcai szemetesedények beszerzése	15 058	4 065			19 123	Ö
25	Honda-Kränzle magasnyomású berendezés beszerzése (4 db)	7 309	1 974			9 283	K
26	Kisgépek, aggregátor, szerszámok és egyéb eszközök beszerzése	8 572	2 315			10 887	K
27	Haszongépjárművek, munkagépek, eszközök beszerzése	37 183	10 040			47 223	K
	<i>Közművelődési feladatok</i>						
28	Párásító eszközök (Csányi utca 5.)	315	85			400	K
29	Projektor és kábel (Csányi utca 5.)	472	128			600	K
30	Padlástéri szellőztető (Csányi utca 5.)	1 291	349			1 640	K
31	Szerver központba	1 969	531			2 500	K
32	Projektor központba	472	128			600	K
	<i>Piacüzemeltetési feladatok</i>						
33	Eszközbeszerezés	1 729	467			2 196	K
34	Átemelő szivattyú átalakítás	454	123			577	K
	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>						

Címszám	Megnevezés	ezer Ft					
		Érvényes nettó beruházási előirányzat (K6)	Érvényes előzetesen felszámított áfa (K67)	Nettó beruházási előirányzat módosítás	Előzetesen felszámított áfa előirányzat módosítás	Beruházás összesen (3+4)	Felac típus (K/Ö)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Integrált vállalatirányítási rendszer						
36	Közterületi elektromos töltőhelyek kialakítása	27 696	7 478			35 174	K
37	Informatikai eszközök (PC, laptop, kiegészítő eszközök)	30 000	8 100			38 100	K
38	Mikromobilitási pontok kialakítása	5 000	1 350			6 350	K
39	Jelzőtáblák kihelyezése	13 994	3 778			17 772	K
6404	Önkormányzati beruházások összesen (1+2+...+39)	2 252	608			2 860	K
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata			0	0	3 554 567	
1	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tökerendezése						
6802	Egyéb pénzügyi műveletek előirányzata összesen	183 470				183 470	K
9000	Pályázatok			0	0	183 470	
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok						
9121	VEKOP 6.2.1-15-2016-00004 pályázat Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja	188 639	50 933			239 572	K
9122	VEKOP 6.2.1-15-2016-00003 pályázat Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja	196 675	53 102			249 777	K
9128	LIFE in RUNOFF című LIFE20 CCA/HU/001774 pályázat	4 193	1 133			5 326	K
9100	Európai Unió által finanszírozott pályázatok összesen (9121+9122+9128)	389 507	105 168	0	0	494 675	
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok						
9205	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Kisdíófa Közösségi Kert ökológikus szemléletű fejlesztése (Kis Díófa utca 4.)	47 274	12 764			60 038	K
9206	TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont kialakítása (Nagy Díófa utca 34.)	41 587	11 229			52 816	K
9200	Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázatok összesen (9205+9206)	88 861	23 993	0	0	112 854	
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok						
9327	Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban (2020-3.1.4-ZFR-EKM)	10 176	2 747			12 923	K
9300	Minisztériumok által finanszírozott pályázatok összesen (9327)	10 176	2 747	0	0	12 923	
9000	Pályázati forrásból megvalósuló beruházások (9100+9200+9300)	488 544	131 908	0	0	620 452	
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1101+2101+5101+5503+6401+6404+6802+9000)	3 713 910	951 791	0	0	4 665 701	