

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat	2021. évi eredeti kv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	Önk- szűjt	Átv. pé.	közp. tám.	Kötvény
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai							
Józsefvárosi Napraforgó Egyesített Óvodák	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000	0	0	0
1. Online napló beszerzése	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000			
2. Életveszélyes fakivágás miatti fapótlási kötelezettség	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			
3. Számítógépek cseréje Z	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	54 998 620	43 306 000	11 692 620	4 998 720	49 999 900	0	0
1. VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 Budapest Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program	49 999 900	39 370 000	10 629 900		49 999 900		
2. Tárgyi eszköz beszerzés Lélekház	299 720	236 000	63 720	299 720			
3. Tárgyi eszköz beszerzés Gazdasági Szervezet és Központi Irányítás	400 050	315 000	85 050	400 050			
4. Tárgyi eszköz beszerzés Szociális étkeztetés - Népkonyha	199 390	157 000	42 390	199 390			
5. Tárgyi eszköz beszerzés Mosoda	199 390	157 000	42 390	199 390			
6. Tárgyi eszköz beszerzés Oktatás nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása	299 720	236 000	63 720	299 720			
7. Tárgyi eszköz beszerzés Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	400 050	315 000	85 050	400 050			
8. Tárgyi eszköz beszerzés Család- és Gyermekjóléti Központ	899 160	708 000	191 160	899 160			
9. Tárgyi eszköz beszerzés Óvodai és iskolai Szociális segítő tevékenység	200 660	158 000	42 660	200 660			
10. Tárgyi eszköz beszerzés Házi segítségnyújtás	400 050	315 000	85 050	400 050			
11. Tárgyi eszköz beszerzés Nappali ellátás	500 380	394 000	106 380	500 380			
12. Tárgyi eszköz beszerzés Idősek átmeneti otthona	500 380	394 000	106 380	500 380			
13. Tárgyi eszköz beszerzés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	100 330	79 000	21 330	100 330			
14. Tárgyi eszköz beszerzés Gyermekek átmeneti otthona	299 720	236 000	63 720	299 720			
15. Tárgyi eszköz beszerzés Családok átmeneti otthona	299 720	236 000	63 720	299 720			
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0
1. Tárgyi eszköz beszerzés	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000			
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	10 618 000	8 360 630	2 257 370	10 618 000	0	0	0
1. Különböző tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000			
2. Klíma berendezés beszerzése Z	5 618 000	4 423 622	1 194 378	5 618 000			
I. Intézményi összesen	76 616 620	60 328 047	16 288 573	26 616 720	49 999 900	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai							
	61 511 285	48 434 083	13 077 202	61 511 285	0	0	0
1. PDA bírágoló készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000			
2. Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése)	4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000			
3. Bátorok beszerzése	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000			
4. Bátorok beszerzése Z	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000			
5. Bátorok beszerzése M	3 776 285	2 973 453	802 832	3 776 285			
6. Ügyfélhívó rendszer beszerzés	381 000	300 000	81 000	381 000			
7. Salgó polcok beszerzése (inattározáshoz)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			
8. Közterület felügyelet autó beszerzése Z	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000			
9. Informatikai eszközök beszerzése	14 254 000	11 223 622	3 030 378	14 254 000			
10. Hálózati infrastruktúra fejlesztése	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000			
11. Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000			
12. Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000			
13. Szerver üzemeltetése, bővítése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			
14. Önszer szoftver fejlesztése	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000			
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	61 511 285	48 434 083	13 077 202	61 511 285	0	0	0
III. Önkormányzati beruházások							
	4 101 640 449	3 229 638 150	872 002 299	182 203 484	2 564 431 558	117 920 000	1 237 085 407
1. Digitális fejlesztés - KRI kapcsolás	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000			
2. Mátyás tér 2. épület kiürítés költségei	38 000 000	29 921 260	8 078 740	38 000 000			
3. Körös u. 15. épületrész kiürítési költségei	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000			
4. Térinformatikai szoftver - vagyontáskaszeri modul kialakítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			
5. Térinformatikai szoftver fejlesztés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			
6. 56-os golyónyomok megőrzése tábla elhelyezés	200 000	157 480	42 520	200 000			
7. JÖKÉSZ II. ütem Z	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000			
8. Fókuszhibás kamerák cseréje (17 db kamera cseréje+5 tartalék)	5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000			
9. Térfigyelő fejlesztés - 1 db kamera (Visy-Szeszgyár utca sarok) Z	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000			
10. Práter utca /Futó utca - Szigony utca/, út és járda felületen aszfalt bukolat cseréje, a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély újraépítése, vízelvezetési hibák lokális megoldása, meglévő közvilágítás-hálózat szükség szerinti cseréje, kiegészítése	618 482 000	486 993 700	131 488 300				618 482 000

49

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2021. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásoként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat	2021. évi eredeti kv.						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk- saját	Átv. p.	közp. tám.	Kötvény
11. Tomó utca /Leonardo da Vinci utca - Szagony utca/, kockakő burkolat elszállítása, új aszfalt és beton pályaszterkezet építés meglévő földmunkára, meglévő szegély újraépítése, jaide aszfalt burkolat cseréje, kuzvilágítás kiépítés a Nagy Templom utcától, a köfőréteg színing	357 751 000	281 693 701	76 057 299				357 751 000
12. Leonardo da Vinci utca /Práter utca - UI8i út/ kuzvilágítás kiépítése	16 000 000	12 598 425	3 401 575				16 000 000
13. Kaptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztésre	1 745 838 302	1 374 675 828	371 162 474		1 745 838 302		
14. Újépítés - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa	250 000 000	196 850 394	53 149 606		124 516 024		125 483 976
15. Tájépítés - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa	165 540 000	130 346 457	35 193 543		82 449 530		83 090 470
16. Kuzvilágítás építése - TÉR_KÖZ 2018 - Den Miksa	30 000 001	39 370 080	10 629 921		24 903 205		25 096 796
17. Csobácz, jászóvár - TÉR_KÖZ 2018 - Den Miksa	35 000 001	27 559 055	7 440 946	9 386 592	17 432 244		8 181 165
18. Előkészítés (közterület kivétel és engedélyezési terv) - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa	14 277 650	11 242 245	3 035 405	5 638 825	5 638 825		3 000 000
19. Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1) - Deszegregációs pályázat	1 077 000	848 032	228 968		1 077 000		
22. JOKESZI utam M	2 490 343	1 960 900	529 443	2 490 343			
33. Vagyonvédelmi kametek beszerzése tarsiasházak részére beuz M	13 268 573	10 447 695	2 820 878	13 268 573			
34. Lakosság részére komposztládák beszerzése M	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000			
35. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (FP5) - Magdolna-Orczy projekt M	300 000	236 220	63 780		300 000		
36. Műszaki jellegű szolgáltatások költsége (FP5) - Magdolna-Orczy projekt M	254 000	200 000	54 000		254 000		
38. Eszközbeszerzés (KP3) - Magdolna-Orczy projekt M	1 140 000	897 638	242 362		1 140 000		
39. Tűzfal fennt. (KP5) - művészeti alkotás épületen - Magdolna-Orczy projekt M	4 372 479	3 442 897	929 582		4 372 479		
40. Kutyaurólok szemetes beszerzése (KP5) - Magdolna-Orczy projekt M	2 000 000	1 574 803	425 197		2 000 000		
41. JKN uformáltak képzés, eszközbeszerzés - Magdolna-Orczy projekt M	1 718 000	1 352 756	365 244	1 718 000			
42. Képzésekhez kapcsolódó motívációs csomag (FP1) - Magdolna-Orczy projekt M	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000			
43. Golgota téri stációk helyreállításának kiadása M	117 920 000	92 850 394	25 069 606			117 920 000	
44. Digitális felvételi tőntgen berendezés beszerzése - EBP I M	119 773 700	94 340 000	25 463 700	28 001 151	91 772 549		
45. Multifunkcionális elektronos szimuláló berend bez - EBP I M	787 400	620 000	167 400		787 400		
46. Orvostechnikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése - EBP II M	341 633 834	269 003 019	72 630 815		341 633 834		
47. Bútorok beszerzése - EBP II M	24 613 830	19 380 969	5 232 861		24 613 830		
48. Informatikai eszközök beszerzése - EBP II M	82 277 166	64 785 170	17 491 996		82 277 166		
49. Szoftver beszerzése - EBP II M	13 425 170	10 571 000	2 854 170		13 425 170		
III. Önkormányzat összesen	4 101 640 449	3 229 638 150	872 002 299	182 283 484	2 564 431 558	117 920 000	1 237 085 407
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	4 239 768 354	3 338 400 280	901 368 074	270 331 489	2 614 431 458	117 920 000	1 237 085 407

50 