

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatnként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai						
Józsefvárosi Óvodák	59 267 681	46 667 466	12 600 215	59 267 681	0	0
WiFi hálózat kiépítése bővítése M	5 287 000	4 162 992	1 124 008	5 287 000		
Tárgyi eszköz beszerzés M	100 681	79 276	21 405	100 681		
Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszköznorma szerint (köznevelési törvény 2 es melléklet szerint meghatározott eszközök)	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg , homokozó ponya, élősarok állvány, tálaló kocsi, lamináló gép, fénymásoló asztal, stb.)	2 781 000	2 189 764	591 236	2 781 000		
Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor)	4 219 000	3 322 047	896 953	4 219 000		
Szárszorszép tagóvodában a két épület közötti átjáró folyosó kialakítása bejárati ajtók érintettségével	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
Gyerek Virág tagóvodában új bejárat kialakítása	3 680 000	2 897 638	782 362	3 680 000		
Gyerek Virág tagóvodában udvari játszoeszközök beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
Várunk rád tagóvodában Kisház átalakítása nevelői szobává (a keretszomból 9,5 millió Ft pályázati önrő)	19 200 000	15 118 110	4 081 890	19 200 000		
Szárszorszép tagóvodában új villámhárító telepítése	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000		
Napraforgó tagóvodában udvari kút kialakítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	15 844 154	12 475 711	3 368 443	15 844 154	0	0
Lélekharz tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940		
Gazdasági szervezet és Központi irányítás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980		
Gazdasági szervezet és Központi irányítás informatikai eszköz beszerzés M	247 650	195 000	52 650	247 650		
Népkönyvtár tárgyi eszköz beszerzés M	193 004	151 972	41 032	193 004		
Mosoda tárgyi eszköz beszerzés M	161 939	127 511	34 428	161 939		
Oktatási-nevelési intézmények étkészítése tárgyi eszköz beszerzés M	121 898	95 983	25 915	121 898		
Család és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés M	19 025	14 980	4 045	19 025		
Család és Gyermekjóléti Szolgálat informatikai eszköz beszerzés M	82 550	65 000	17 550	82 550		
Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés M	475 625	374 508	101 117	475 625		
Család és Gyermekjóléti Központ bútor beszerzés M	285 375	224 705	60 670	285 375		
Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés M	228 300	179 764	48 536	228 300		
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940		
Házi Segítségnyújtás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980		
felzárkózás házi segítségnyújtás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980		

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség		Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Gyermekek Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940		
Családok Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940		
Családok Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	568 738	447 825	120 913	568 738		
Pálvázai tárgyi eszköz beszerzés motivációs csomag M	133 350	105 000	28 350	133 350		
LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - tárgyi eszköz beszerzés	510 000	401 575	108 425	510 000		
Gazdasági szervezet és Központi irányítás - tárgyi eszköz beszerzés	933 300	734 882	198 418	933 300		
Gazdasági szervezet és Központi irányítás - informatikai eszköz beszerzés	266 700	210 000	56 700	266 700		
Népnyelvi - tárgyi eszköz beszerzés	200 000	157 480	42 520	200 000		
Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000		
Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - iskolák berendezéseinek cseréje (székek, asztalok, hűtők, stb.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
Család és Gyermekjóléti Szolgálat - tárgyi eszköz beszerzés	400 000	314 961	85 039	400 000		
Család és Gyermekjóléti Központ - mobil klíma beszerzés	1 181 000	929 921	251 079	1 181 000		
Család és Gyermekjóléti Központ - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000		
Házi Segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés	551 000	433 858	117 142	551 000		
Nappali Ellátás - tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000		
Nappali Ellátás - ÉNO fejlesztő tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000		
Idősek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés	100 000	78 740	21 260	100 000		
Gyermekek Átmeneti Otthona - informatikai eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000		
Gyermekek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000		
Családok Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000		
Családok Átmeneti Otthona - homokozó elbontása, udvar átépítése	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000		
Mosoda - tárgyi eszköz beszerzés	200 000	157 480	42 520	200 000		
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	11 201 400	8 820 000	2 381 400	11 201 400	0	0
Szállítógepjármű beszerzése M	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900		
Elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000		
Egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje	1 968 500	1 550 000	418 500	1 968 500		
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	31 450 000	24 763 779	6 686 221	31 450 000	0	0
Katica Bölcsőde - tejkonyhakbábiutok és mosogatógépek beszerzése M	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000		
Feg kondicionáló máti zajterhelés csökkentésére zajvédő fal kialakítása M	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000		
Gyermekek kert Bölcsőde étellájtjének cseréje	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
Kisirtékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés. (bútor, kisgép, polc, szek, asztal), stb	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000			
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés. (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000			
Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000			
Ételszállító gépkocsi cseréje	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000			
I. Intézményi összesen	117 763 235	92 726 956	25 036 279	117 763 235	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	237 655 888	187 130 618	50 525 270	237 655 888	0	0	0
Tárlókonyha kialakítása M	62 606	49 296	13 310	62 606			
Bútorok beszerzése M	10 795 191	8 500 150	2 295 041	10 795 191			
Közterület felügyelet autó beszerzése M	5 493 821	4 325 843	1 167 978	5 493 821			
Informatikai eszközök beszerzése M	1 369 040	1 077 984	291 056	1 369 040			
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése M	5 651 500	4 450 000	1 201 500	5 651 500			
Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése)	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000			
Bútorok beszerzése	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000			
Salgó polcok beszerzése (irattároláshoz)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000			
Közterület felügyelet autó beszerzése	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000			
Közterület felügyelet gépkocsikra fényhíd és matrica	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000			
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása	150 000 000	118 110 236	31 889 764	150 000 000			
Informatikai eszközök beszerzése	14 254 000	11 223 622	3 030 378	14 254 000			
Hálózati infrastruktúra fejlesztése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000			
Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000			
Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veeam backup software upgrade)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000			
Globomax rendszer kiadásai (Képvisező-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése a 100-as tárgyalóban, 2 új kivetítő a 300-as tárgyalóba)	4 443 730	3 499 000	944 730	4 443 730			
Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000			
PDA bírságoló készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000			
Özönfőtöltető beszerzése	127 000	100 000	27 000	127 000			
TV beszerzés (OGY választás)	152 400	120 000	32 400	152 400			
Kapszulás kávéfőző beszerzése (OGY választás)	44 450	35 000	9 450	44 450			

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés						
	Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
Vízforralók beszerzése (OGY választás)	57 150	45 000	12 150	57 150			
Szavazófülke beszerzése (OGY választás)	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000			
III. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	237 655 888	187 130 618	50 525 270	237 655 888	0	0	0
III. Önkormányzati beruházások	2 923 480 354	2 303 164 847	620 315 507	2 076 996 138	846 484 216	0	0
Térinformaticai szoftver - vagyonszerzési modul kialakítása M	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			
Térinformaticai szoftver fejlesztés M	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			
Kerékpártárolók létesítése M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000			
Mikronobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése M	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000			
Szemesgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem M	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000			
Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása (tervezés és megvalósítás) M	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000			
Práter utca /Futó utca – Szigony utca/ út és járda felületen aszfalt burkolat cseréje, a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély újraépítése, vízelvezetési hibák lokális megoldása, meglévő közvilágítás-hálózat szükség szerinti cseréje, kiegészítése M	618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000			
Tömő utca /Leonardo da Vinci utca – Szigony utca/ kockakő burkolat elszállítása, új aszfalt és beton pályaszerkezet építés meglévő földmunkára, meglévő szegély újraépítése, járda aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiegészítés a Nagy Templom utcától, a körfutóig szintig M	357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000			
Leonardo da Vinci utca /Práter utca – Tölgy ut/ közvilágítás kiegészítése M	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000			
Eszközbeszerzés (KP5) - MÓREZY Projekt M	1 140 000	897 638	242 362		1 140 000		
Tűzfal festés (KP5) - művészeti alkotás épületen - MÓREZY Projekt M	4 372 479	3 442 897	929 582		4 372 479		
Kutyatérlek szentes beszerzése (KP5) - MÓREZY Projekt M	2 000 000	1 574 803	425 197		2 000 000		
Kapitányfűredi gyermek- és utánpótlás tábort fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	86 360 000	68 000 000	18 360 000		86 360 000		
Orvostechnikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése - EBP II. M	351 206 563	276 540 601	74 665 962		351 206 563		
Bútorok beszerzése - EBP II. M	15 041 101	11 843 387	3 197 714		15 041 101		
Informaticai eszközök beszerzése - EBP II. M	82 277 166	64 785 170	17 491 996		82 277 166		
Szoftver beszerzése - EBP II. M	13 425 170	10 571 000	2 854 170		13 425 170		
Szent Károly Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai - EBP III. M	45 000 000	35 433 071	9 566 929		45 000 000		
Lakosság részére komposztládák beszerzése M	639 699	503 700	135 999	639 699			

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatnként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tá.m.
Térinformatikai szoftver fejlesztés	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000		
Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000		
Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000		
Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása (tervezés és megvalósítás)	64 800 000	51 023 622	13 776 378	64 800 000		
Ülépítés - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	262 918 470	207 022 417	55 896 053	130 642 116	132 276 354	
Tűjépitészet - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	122 803 453	96 695 633	26 107 820	61 020 068	61 783 383	
Közüvilágítás építése - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	29 395 020	23 145 685	6 249 335	14 606 154	14 788 866	
Csöszház, jászóter - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	50 086 478	39 438 172	10 648 306	24 887 576	25 198 902	
Műszaki ellenőr - TER_KÖZ 2018 - Déri Miksa M	5 667 131	4 462 308	1 204 823	5 667 131		
Digitalis fejlesztés - KRI kapcsolódás	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300		
Koszorú u. 29. (zsebtér) tervezés, kivitelezés	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000		
Tisztviselőtelep forgalomtechnika tervezés	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
Illés utca átalakításának tervezése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése	20 000 000	15 748 032	4 251 968	20 000 000		
Utca fásítási program megvalósítása	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000		
Köz-wc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Hamnickettesek tere)	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000		
Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori agy, olajradiátor, hőlégbefúvó, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		
Hibás térfigyelő kamerák cseréje	5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000		
A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet)	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500		
Földszépés (közterület-felügyelet) és az 1. parancsnoki munkaállomás cseréje	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600		
Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000		
Térfigyelő rendszer adattáviteli hálózat fejlesztése II. ütem	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
A rendőrkapitányágon az áttekinthető monitorok meghajtását biztosító videófal-meghajló számítógépek cseréje	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200		
Megszűnt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Újlói sarok, Kerepesi út-Ifjúság útja, Somogy-Stáhlly, Illés-Kálvária tér)	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000		
Új térfigyelő rack szekrény kialakítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600		
Új térfigyelő kamerák telepítése (3 db)	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000		
Közterületi teremtés - tervezés és kivitelezés (Népszínház u. csomópontok, Békési u., Bacsó B.u.)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játszóter és közterületi fejlesztések)	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000		
Önkormányzati tulajdonú házakban zoldudvarok kialakítása	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000		
Teleki tér 7. sz. 36 m ² megvásárlása	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000		
Nagy Fuváros u. 20. közös WC helyiség megvásárlása	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000		
Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		
Bacsó Béla utca átalakításának tervezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)	15 698 500	12 361 024	3 337 476	15 698 500		
Harminckettesek tere átalakításának tervezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése	55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000		
Tolnai kert fejlesztése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
Szentkirályi utca fásítása - EUB III	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	
Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1) - Befogadó Óvoda EU-s pályázat	1 077 000	848 032	228 968	635 000	1 077 000	
Mobiletelefonok beszerzése - veszélyhelyzeti beszerzések	635 000	500 000	135 000			
József krt.36.szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ág. stb.) és riasztó berendezés beszerzése	1 100 000	866 142	233 858	1 100 000		
Önkormányzati bérházak és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése	60 325 000	47 500 000	12 825 000	60 325 000		
Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		
Buszmegállók építése (BKK)	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000		
Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		
III. Önkormányzat összesen	2 933 480 354	2 303 164 847	620 315 507	2 076 996 138	846 484 216	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	3 278 899 477	2 583 022 421	695 877 056	2 432 415 261	846 484 216	0