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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés I. MÓD.							Változás (+,-)					2022. évi költségvetés II. MÓD.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																			
Józsefvárosi Óvodák	**31 485 641**	**24 791 844**	**6 693 797**	**31 485 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 485 641**	**24 791 844**	**6 693 797**	**31 485 641**	**0**	**0**	**0**
1. KÖT Wifi hálózat kiépítése, bővítése M	5 287 000	4 162 992	1 124 008	5 287 000				0					5 287 000	4 162 992	1 124 008	5 287 000	0	0	0
2. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés M	198 641	156 410	42 231	198 641				0					198 641	156 410	42 231	198 641	0	0	0
3. KÖT 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				0					5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0
4. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg , homokozó ponyva, élősarok állvány, tároló kocsi, laminálógép, fénymásoló asztal, stb.)	2 781 000	2 189 764	591 236	2 781 000				0					2 781 000	2 189 764	591 236	2 781 000	0	0	0
5. KÖT Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor)	4 219 000	3 322 047	896 953	4 219 000				0					4 219 000	3 322 047	896 953	4 219 000	0	0	0
6. KÖT Gyerek Virág tagóvodában udvari játszóeszközök beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000				0					5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0
7. KÖT Százszorszép tagóvodában új villámhárító telepítése	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000				0					8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0
8. KÖT Napraforgó tagóvodában udvari kút kialakítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000				0					1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	**18 131 136**	**14 276 483**	**3 854 653**	**17 997 786**	**133 350**	**0**	**0**	**854 650**	**854 650**	**0**	**0**	**0**	**18 985 786**	**14 949 436**	**4 036 350**	**18 852 436**	**133 350**	**0**	**0**
1. ÖNV Lélekház tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940				0					161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980				0					53 980	42 504	11 476	53 980	0	0	0
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás informatikai eszköz beszerzés M	247 650	195 000	52 650	247 650				0					247 650	195 000	52 650	247 650	0	0	0
4. KÖT Népkonyha tárgyi eszköz beszerzés M	193 005	151 972	41 033	193 005				0					193 005	151 972	41 033	193 005	0	0	0
5. ÖNV Mosoda tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940				0					161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0
6. KÖT Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése tárgyi eszköz beszerzés M	121 898	95 983	25 915	121 898				0					121 898	95 983	25 915	121 898	0	0	0
7. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés M	19 025	14 980	4 045	19 025				0					19 025	14 980	4 045	19 025	0	0	0
8. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat informatikai eszköz beszerzés M	82 550	65 000	17 550	82 550				0					82 550	65 000	17 550	82 550	0	0	0
9. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés M	475 609	374 495	101 114	475 609				0					475 609	374 495	101 114	475 609	0	0	0
10. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ bútor beszerzés M	285 375	224 705	60 670	285 375				0					285 375	224 705	60 670	285 375	0	0	0
11. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ tárgyi eszköz beszerzés M	228 295	179 760	48 535	228 295				0					228 295	179 760	48 535	228 295	0	0	0
12. KÖT Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940				0					161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0
13. KÖT Házi Segítségnyújtás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980				0					53 980	42 504	11 476	53 980	0	0	0
14. ÖNV Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980				0					53 980	42 504	11 476	53 980	0	0	0
15. KÖT Gyermekek Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940				0					161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0
16. KÖT Családok Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940				0					161 940	127 512	34 428	161 940	0	0	0
17. ÖNV Családok Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	568 739	447 826	120 913	568 739				0					568 739	447 826	120 913	568 739	0	0	0
18. ÖNV Pályázat tárgyi eszköz beszerzés motivációs csomag M	133 350	105 000	28 350		133 350			0					133 350	105 000	28 350	0	133 350	0	0
19. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - tárgyi eszköz beszerzés	2 797 000	2 202 362	594 638	2 797 000				-79 756	-79 756				2 717 244	2 139 562	577 682	2 717 244	0	0	0
20. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0					79 756	79 756				79 756	62 800	16 956	79 756	0	0	0
21. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - tárgyi eszköz beszerzés	933 300	734 882	198 418	933 300				-398 967	-398 967				534 333	420 735	113 598	534 333	0	0	0
22. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - informatikai eszköz beszerzés	266 700	210 000	56 700	266 700				671 026	671 026				937 726	738 367	199 359	937 726	0	0	0
23. KÖT Népkonyha - tárgyi eszköz beszerzés	200 000	157 480	42 520	200 000				0					200 000	157 480	42 520	200 000	0	0	0
24. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000				0					300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0
25. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - iskolák berendezéseinek cseréje (székek, asztalok, hűtők, stb.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				0					2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
26. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - tárgyi eszköz beszerzés	400 000	314 961	85 039	400 000				0					400 000	314 961	85 039	400 000	0	0	0
27. ÖNV Család és Gyermekjóléti Szolgálat - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0					27 940	27 940				27 940	22 000	5 940	27 940	0	0	0
28. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - mobil klíma beszerzés	1 181 000	929 921	251 079	1 181 000				0					1 181 000	929 921	251 079	1 181 000	0	0	0
29. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000				0					300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0
30. KÖT Házi Segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés	551 000	433 858	117 142	551 000				0					551 000	433 858	117 142	551 000	0	0	0
31. KÖT Nappali Ellátás - tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000				0					500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0
32. KÖT Nappali Ellátás - ÉNO fejlesztő tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000				0					500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0
33. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000				0					500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0
34. ÖNV Idősek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0					450 000	450 000				450 000	354 331	95 669	450 000	0	0	0
35. ÖNV Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés	100 000	78 740	21 260	100 000				404 650	404 650				504 650	397 362	107 288	504 650	0	0	0
36. KÖT Gyermekek Átmeneti Otthona - informatikai eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000				-299 999	-299 999				1	0	1	1	0	0	0
37. KÖT Gyermekek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000				0					300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0
38. KÖT Családok Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000				0					300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0
39. KÖT Családok Átmeneti Otthona - homokozó elbontása, udvar átépítése	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000				0					3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0
40. ÖNV Mosoda - tárgyi eszköz beszerzés	200 000	157 480	42 520	200 000				0					200 000	157 480	42 520	200 000	0	0	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	**14 125 200**	**11 122 252**	**3 002 948**	**14 125 200**	**0**	**0**	**0**	**626 041**	**626 041**	**0**	**0**	**0**	**14 751 241**	**11 615 198**	**3 136 043**	**14 751 241**	**0**	**0**	**0**
1. KÖT Szállítógépjármű beszerzése M	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900				0					7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0	0	0
2. KÖT Elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása	2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000				0					2 032 000	1 600 000	432 000	2 032 000	0	0	0
3. KÖT Egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje	1 727 200	1 360 000	367 200	1 727 200				0	0				1 727 200	1 360 000	367 200	1 727 200	0	0	0
4. KÖT Hungária krt.30/A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzése	2 923 800	2 302 252	621 548	2 923 800				0					2 923 800	2 302 252	621 548	2 923 800	0	0	0
5. KÖT Szabadtéri dohányzó kialakítása	241 300	190 000	51 300	241 300				0					241 300	190 000	51 300	241 300	0	0	0
6. ÖNV Bababarát önkormányzati programhoz kapcsolódó beszerzuések	0	0	0	0				626 041	626 041				626 041	492 946	133 095	626 041	0	0	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	**31 525 299**	**24 823 070**	**6 702 229**	**31 525 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 525 299**	**24 823 070**	**6 702 229**	**31 525 299**	**0**	**0**	**0**
1. KÖT Katica Bölcsőde - tejkonyhákba bútorok és mosogatógépek beszerzése M	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000				0					2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	0	0
2. ÖNV Légkondicionáló miatti zajterhelés csökkentésére zajvédő fal kialakítása M	5 998 134	4 722 940	1 275 194	5 998 134				0					5 998 134	4 722 940	1 275 194	5 998 134	0	0	0
3. KÖT Gyermekkert Bölcsőde ételliftjének cseréje	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000				0					6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
4. KÖT Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés. (bútor, kisgép, polc, szék, asztal), stb.	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				0					4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0
5. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés. (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000				0					3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0
6. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000				0					1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0
7. KÖT Ételszállító gépkocsi cseréje	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000				0					9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	0	0
8. ÖNV Duális képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése	77 165	60 760	16 405	77 165				0					77 165	60 760	16 405	77 165	0	0	0
I. Intézményi összesen	**95 267 276**	**75 013 649**	**20 253 627**	**95 133 926**	**133 350**	**0**	**0**	**1 480 691**	**1 480 691**	**0**	**0**	**0**	**96 747 967**	**76 179 548**	**20 568 419**	**96 614 617**	**133 350**	**0**	**0**

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

adatok forintban

	Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés I. MÓD.							Változás (+,-)					2022. évi költségvetés II. MÓD.						
		Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
	II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	**113 490 372**	**89 362 495**	**24 127 877**	**113 490 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113 490 372**	**89 362 495**	**24 127 877**	**113 490 372**	**0**	**0**	**0**
1.	ÖNV Tálalókonyha kialakítása M	62 606	49 296	13 310	62 606				**0**					62 606	49 296	13 310	62 606	0	0	0
2.	KÖT Bútorok beszerzése M	10 795 191	8 500 150	2 295 041	10 795 191				**0**					10 795 191	8 500 150	2 295 041	10 795 191	0	0	0
3.	ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése M	5 493 821	4 325 843	1 167 978	5 493 821				**0**					5 493 821	4 325 843	1 167 978	5 493 821	0	0	0
4.	KÖT Informatikai eszközök beszerzése M	1 369 040	1 077 984	291 056	1 369 040				**0**					1 369 040	1 077 984	291 056	1 369 040	0	0	0
5.	KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése M	5 651 500	4 450 000	1 201 500	5 651 500				**0**					5 651 500	4 450 000	1 201 500	5 651 500	0	0	0
6.	ÖNV Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése)	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000				**0**					5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0
7.	KÖT Bútorok beszerzése	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000				**0**					17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	0	0
8.	ÖNV Salgó polcok beszerzése (irattározáshoz)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000				**0**					2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
9.	ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése	10 000 000	7 874 015	2 125 985	10 000 000				**0**					10 000 000	7 874 015	2 125 985	10 000 000	0	0	0
10.	ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fényhíd és matrica	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000				**0**					1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
11.	KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása	0	0	0	0				**0**					0	0	0	0	0	0	0
11.	KÖT Informatikai eszközök beszerzése	14 254 000	11 223 622	3 030 378	14 254 000				**0**					14 254 000	11 223 622	3 030 378	14 254 000	0	0	0
12.	KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	14 200 000	11 181 102	3 018 898	14 200 000				**0**					14 200 000	11 181 102	3 018 898	14 200 000	0	0	0
13.	KÖT Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	11 660 000	9 181 102	2 478 898	11 660 000				**0**					11 660 000	9 181 102	2 478 898	11 660 000	0	0	0
14.	ÖNV Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veeam backup software upgrade)	3 788 484	2 983 058	805 426	3 788 484				**0**					3 788 484	2 983 058	805 426	3 788 484	0	0	0
15.	KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése a 100-as tárgyalóban, 2 új kivetítő a 300-as tárgyalóba)	5 083 730	4 002 937	1 080 793	5 083 730				**0**					5 083 730	4 002 937	1 080 793	5 083 730	0	0	0
16.	KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000				**0**					2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	0	0
17.	KÖT PDA bírságoló készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000				**0**					1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	0	0
18.	KÖT Ózonfertőtlenítő beszerzése	127 000	100 000	27 000	127 000				**0**					127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
	II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	**113 490 372**	**89 362 495**	**24 127 877**	**113 490 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113 490 372**	**89 362 495**	**24 127 877**	**113 490 372**	**0**	**0**	**0**
	III. Önkormányzati beruházások	**3 335 227 629**	**2 627 375 298**	**707 852 331**	**2 485 352 374**	**849 875 255**	**0**	**0**	**-54 386 836**	**-54 386 836**	**0**	**0**	**0**	**3 280 840 793**	**2 584 551 018**	**696 289 775**	**2 430 965 538**	**849 875 255**	**0**	**0**
1.	ÖNV Kerékpártárolók létesítése M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				**0**					4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0
2.	KÖT Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem M	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000				**-3 430 778**	-3 430 778				379 222	298 600	80 622	379 222	0	0	0
3.	ÖNV Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása (tervezés) M	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000				**0**					3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
4.	ÖNV 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				**0**					618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000	0	0	0
5.	ÖNV 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 kiépítés a Nagy Templom utcától, a kötőréteg szintig M	357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000				**0**					357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000	0	0	0
6.	ÖNV Leonardo da Vinci utca /Práter utca – Üllői út/ közvilágítás kiépítése M	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000				**0**					16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0	0	0
7.	ÖNV Eszközbeszerzés (KP3) - MOrczy Projekt M	0	0	0	0				**0**					0	0	0	0	0	0	0
8.	ÖNV Tűzfal festés (KP5) - művészeti alkotás épületen - MOrczy Projekt M	4 889 500	3 850 000	1 039 500	0	4 889 500			**0**					4 889 500	3 850 000	1 039 500	0	4 889 500	0	0
9.	ÖNV Kutyaürülék szemetes beszerzése (KP5) - MOrczy Projekt M	2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000			**0**					2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000	0	0
10.	ÖNV Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	86 360 000	68 000 000	18 360 000	0	86 360 000			**0**					86 360 000	68 000 000	18 360 000	0	86 360 000	0	0
11.	ÖNV Orvostechnikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése - EBP II. M	341 427 563	268 840 601	72 586 962	0	341 427 563			**0**					341 427 563	268 840 601	72 586 962	0	341 427 563	0	0
12.	ÖNV Bútorok beszerzése - EBP II. M	15 041 101	11 843 387	3 197 714	0	15 041 101			**0**					15 041 101	11 843 387	3 197 714	0	15 041 101	0	0
13.	ÖNV Informatikai eszközök beszerzése - EBP II. M	88 590 336	69 756 170	18 834 166	0	88 590 336			**-9 011 676**		-9 011 676			79 578 660	62 660 362	16 918 298	0	79 578 660	0	0
14.	ÖNV Szoftver beszerzése - EBP II. M	7 112 000	5 600 000	1 512 000	0	7 112 000			**9 011 676**		9 011 676			16 123 676	12 695 808	3 427 868	0	16 123 676	0	0
15.	ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai - EPB III. M	45 000 000	35 433 071	9 566 929	0	45 000 000			**0**					45 000 000	35 433 071	9 566 929	0	45 000 000	0	0
16.	ÖNV Lakosság részére komposztládák beszerzése M	639 699	503 700	135 999	639 699				**0**					639 699	503 700	135 999	639 699	0	0	0
17.	ÖNV Déri Miksa utcai trafóház egyedi festésének megtervezése és kivitelezése M	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000				**0**					1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0
18.	ÖNV Csőszház speciális újrahasznosított műanyag burkolatának gyártása és installálása M	500 000	393 701	106 299	500 000				**0**					500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0
19.	ÖNV Térinformatikai szoftver fejlesztés részben M	27 287 220	21 486 000	5 801 220	27 287 220				**0**					27 287 220	21 486 000	5 801 220	27 287 220	0	0	0
20.	KÖT Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000				**0**					26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000	0	0	0
21.	ÖNV Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése részben M	21 000 000	16 535 433	4 464 567	21 000 000				**0**					21 000 000	16 535 433	4 464 567	21 000 000	0	0	0
22.	ÖNV Nemzetiségi Önkormányzatok új telephelyének kialakítása (megvalósítás)	64 800 000	51 023 622	13 776 378	64 800 000				**0**					64 800 000	51 023 622	13 776 378	64 800 000	0	0	0
23.	ÖNV Útépítés - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	286 081 202	225 260 789	60 820 413	160 913 000	125 168 202			**0**					286 081 202	225 260 789	60 820 413	160 913 000	125 168 202	0	0
24.	ÖNV Tájépítészet - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	135 197 748	106 454 919	28 742 829	76 045 105	59 152 643			**0**					135 197 748	106 454 919	28 742 829	76 045 105	59 152 643	0	0
25.	ÖNV Közvilágítás építése - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	50 451 385	39 725 500	10 725 885	28 377 550	22 073 835			**0**					50 451 385	39 725 500	10 725 885	28 377 550	22 073 835	0	0
26.	ÖNV Csőszház, játszótér - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	94 727 551	74 588 623	20 138 928	53 281 706	41 445 845			**0**					94 727 551	74 588 623	20 138 928	53 281 706	41 445 845	0	0
27.	ÖNV Műszaki ellenőr - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000				**0**					2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	0	0
28.	ÖNV Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300				**0**					1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	0	0
29.	KÖT Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000				**0**					25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	0	0	0
30.	KÖT Tisztviselőtelep forgalomtechnika tervezés	17 700 000	13 937 008	3 762 992	17 700 000				**0**					17 700 000	13 937 008	3 762 992	17 700 000	0	0	0
31.	ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000				**0**					1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0
32.	KÖT Illés utca átalakításának tervezése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000				**6 350 000**	6 350 000				19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
33.	ÖNV Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése	20 000 000	15 748 032	4 251 968	20 000 000				**0**					20 000 000	15 748 032	4 251 968	20 000 000	0	0	0
34.	ÖNV Utca fásítási program megvalósítása	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000				**0**					127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	0	0	0
35.	ÖNV Köz-wc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Hamrnickettesek tere)	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000				**0**					63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0
36.	KÖT Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégbefúvó, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000				**0**					1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0
37.	ÖNV Hibás térfigyelő kamerák cseréje	5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000				**0**					5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000	0	0	0
38.	ÖNV A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet)	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500				**0**					3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0	0	0

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

adatok forintban

		Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés I. MÓD.							Változás (+,-)					2022. évi költségvetés II. MÓD.						
			Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
			Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
39.	ÖNV	Fődiszpécser (közterület-felügyelet) és az 1. parancsnoki munkaállomás cseréje	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600				**0**					2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	0	0
40.	ÖNV	Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000				**0**					8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	0	0	0
41.	ÖNV	Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000				**0**					7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0
42.	ÖNV	A rendőrkapitányságon az áttekintő monitorok meghajtását biztosító videófal-meghajtó számítógépek cseréje	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200				**0**					5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	0	0	0
43.	ÖNV	Megszünt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Üllői sarok, Kerepesi út-Ifjúság útja, Somogy-Stáhly, Illés-Kálvária tér)	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000				**0**					4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0
44.	ÖNV	Új térfigyelő rack szekrény kialakítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600				**0**					1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0
45.	ÖNV	Új térfigyelő kamerák telepítése (3 db)	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000				**0**					12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000	0	0	0
46.	ÖNV	Köztér teremtés - tervezés és kivitelezés (Népszínház u.csomópontok, Békési u., Bacsó B.u.)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000				**0**					4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0
47.	ÖNV	Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játszótér és közterületi fejlesztések)	111 865 000	88 082 677	23 782 323	111 865 000				**0**					111 865 000	88 082 677	23 782 323	111 865 000	0	0	0
48.	ÖNV	Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000				**0**					20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0	0
49.	ÖNV	Teleki tér 7. fsz. 36 m² megvásárlása	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000				**0**					4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0
50.	ÖNV	Nagy Fuvaros u. 20. közös WC helyiség megvásárlása	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000				**0**					2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
51.	ÖNV	Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				**0**					15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
52.	KÖT	Bacsó Béla utca átalakításának tervezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)	14 268 500	11 235 040	3 033 460	14 268 500				**0**					14 268 500	11 235 040	3 033 460	14 268 500	0	0	0
53.	ÖNV	Harminckettesek tere átalakításának tervezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000				**0**					10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0
54.	KÖT	Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése	68 500 000	53 937 008	14 562 992	68 500 000				**0**					68 500 000	53 937 008	14 562 992	68 500 000	0	0	0
55.	KÖT	Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése	55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000									55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000	0	0	0
56.	ÖNV	Tolnai kert fejlesztése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000				**0**					2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0
57.	ÖNV	Szentkirályi utca fásítása - EUB III	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230			**0**					17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	0	0
58.	ÖNV	Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1) - Befogadó Óvoda EU-s pályázat	1 077 000	848 032	228 968		1 077 000			**0**					1 077 000	848 032	228 968	0	1 077 000	0	0
59.	ÖNV	Mobiltelefonok beszerzése - veszélyhelyzeti beszerzések	635 000	500 000	135 000	635 000				**0**					635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0
60.	ÖNV	József krt.36.szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése	1 100 000	866 142	233 858	1 100 000				**0**					1 100 000	866 142	233 858	1 100 000	0	0	0
61.	KÖT	Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése	79 375 000	62 500 000	16 875 000	79 375 000				**-79 375 000**	-79 375 000				0	0	0	0	0	0	0
62.	KÖT	Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000				**0**					63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0
63.	ÖNV	Buszmegállók építése (BKK)	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000				**0**					13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0
64.	ÖNV	Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				**0**					15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
65.	ÖNV	Tömő utca 38. sz. alatti Csodasziget Tagóvoda belsőudvari terület beépítése tervezése M	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000				**0**					3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
66.	KÖT	Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása	150 000 000	118 110 236	31 889 764	150 000 000				**22 068 942**	22 068 942				172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942	0	0	0
67.	ÖNV	Százados negyed - fejlesztési koncepció (közter. átalakítás, forg techn. átalakítása, terv elkészítése)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				**0**					15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
68.	ÖNV	Dobozi utca átalakításának újratervezése	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000				**0**					15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0
69.	ÖNV	Bláthy emlékkert - Tisztviselőtelepi emlékkert tervezése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000				**0**					2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
70.	ÖNV	Mátyás téri öntözőrendszer kiépítése	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000				**0**					9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	0	0
71.	KÖT	Intézmények fűtési rendszeréhez kapcsolódó beruházási kiadások (kazán csere, stb.)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000				**0**					6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0
72.	ÖNV	Térfigyelőhöz kapcsolódó 9 munkaállomás cseréje	10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700				**0**					10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700	0	0	0
		III. Önkormányzat összesen	**3 335 227 629**	**2 627 375 298**	**707 852 331**	**2 485 352 374**	**849 875 255**	**0**	**0**	**-54 386 836**	**-54 386 836**	**0**	**0**	**0**	**3 280 840 793**	**2 584 551 018**	**696 289 775**	**2 430 965 538**	**849 875 255**	**0**	**0**
		IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	**3 543 985 277**	**2 791 751 442**	**752 233 835**	**2 693 976 672**	**850 008 605**	**0**	**0**	**-52 906 145**	**-52 906 145**	**0**	**0**	**0**	**3 491 079 132**	**2 750 093 061**	**740 986 071**	**2 641 070 527**	**850 008 605**	**0**	**0**