

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai						
Józsefvárosi Óvodák	263 440 000	207 433 072	56 006 928	263 440 000	0	0
1. KÖT Gyerek Virág tagóvodában udvari játszóeszközök beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
2. KÖT Százszorszép átjáró kiépítése a két épület között	130 000 000	102 362 205	27 637 795	130 000 000		
3. KÖT Várunk Rád tagóvodában a kisház nevelői szobává alakítása	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000		
4. KÖT Napvirág tagóvodában új bejárati épület kialakítása	70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000		
5. KÖT Tárgyi eszközbeszerzés minimális eszköznorma szerint (köznevelési törvény 2 es melléklet szerint meghatározott eszközök)	6 750 000	5 314 961	1 435 039	6 750 000		
6. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg , homokozó ponyva, élősarok állvány, tálaló kocsi, lamináló gép, fénymásoló asztal, stb.)	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000		
7. KÖT Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
8. KÖT Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése	1 190 000	937 008	252 992	1 190 000		
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	14 019 315	11 038 832	2 980 483	14 019 315	0	0
1. ÖNK LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	571 200	449 764	121 436	571 200		
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	1 344 000	1 058 268	285 732	1 344 000		
3. KÖT Népkonyha - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000		
4. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278		
5. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	448 000	352 756	95 244	448 000		
6. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719		
7. KÖT Házi Segítségnyújtás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	617 120	485 921	131 199	617 120		
8. KÖT Nappali Ellátás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000		
9. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	560 000	440 945	119 055	560 000		
10. KÖT Gyermek Átmeneti Otthona - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	671 999	529 133	142 866	671 999		
11. KÖT Családok Átmeneti Otthona - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	3 891 999	3 064 566	827 433	3 891 999		
12. ÖNK Mosoda - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000		
13. ÖNK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	112 000	88 189	23 811	112 000		
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	12 915 900	10 170 000	2 745 900	12 915 900	0	0
1. KÖT szállítógépjármű beszerzése M	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900		
2. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
3. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	8 960 001	7 055 119	1 904 882	8 960 001	0	0
1. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000		
2. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001		
3. KÖT Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor, fűrógép, polc, szék, asztal, stb.)	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000		
I. Intézményi összesen	299 335 216	235 697 023	63 638 193	299 335 216	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	127 064 775	100 051 004	27 013 771	127 064 775	0	0
1. KÖT Informatikai eszközök beszerzése	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000		
2. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése - M	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
3. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
4. KÖT Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		
5. ÖNV Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veeam backup software upgrade)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		
6. KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése a 100-as tárgyalóban, 2 új kivetítő a 300-as tárgyalóba)	635 000	500 000	135 000	635 000		

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
7. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		
8. KÖT PDA bírságoló készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000		
9. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000		
10. ÖNV Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése)	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000		
11. KÖT Bútorok beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
12. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése - M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
13. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése	7 416 800	5 840 000	1 576 800	7 416 800		
14. ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fényhid és matrica	2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975		
15. ÖNV Hivatali gépjármű beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
16. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításához kapcsolódó mobilíák beszerzése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		
	0	0	0			
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	127 064 775	100 051 004	27 013 771	127 064 775	0	0
III. Önkormányzati beruházások	3 200 254 992	2 558 685 032	641 569 960	2 261 526 897	938 728 095	0
1. ÖNV Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás	500 380	394 000	106 380	500 380		
2. ÖNV Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	151 130	119 000	32 130	151 130		
3. ÖNV Eső- és napvédett buszmegállók építése (RKVI 2022) M	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000		
4. ÖNV II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
5. ÖNV Nyilvános illemhely kialakítása (RKVI 2022) M	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000		
6. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
7. ÖNV Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése M	12 090 400	9 520 000	2 570 400	12 090 400		
8. ÖNV Utca fásítási program megvalósítása M	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000		
9. ÖNV Közwc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Harmincettek tere) M	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000		
10. KÖT Koszorú u.26. (zsebtér) <u>tervezés</u> , kivitelezés M	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000		
11. KÖT Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, <u>kivitelezés</u>	20 047 000	15 785 039	4 261 961	20 047 000		
12. KÖT Tisztviselőtelep forgalomtechnika <u>tervezése</u> és kivitelezése M	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000		
13. KÖT Illés utca átalakításának tervezése M	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000		
14. ÖNV József krt.36.szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése	500 000	393 701	106 299	500 000		
15. ÖNV Hibás térfigyelő kamerák cseréje	8 801 100	6 930 000	1 871 100	8 801 100		
16. ÖNV A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet) M	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500		
17. ÖNV Földszépcsér (közterület-felügyelet) és az 1. parancsnoki munkaállomás cseréje M	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600		
18. ÖNV Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem M	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000		
19. ÖNV Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem M	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
20. ÖNV A rendőrkapitányságon az áttekinthető monitorok meghajtását biztosító videófal-meghajtó számítógépek cseréje. M	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200		
21. ÖNV Megszűnt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Üllői sarok, Kerepesi út-Ifjúság útja, Somogy-Stáhlly, Illés-Kálvária tér) M	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000		
22. ÖNV Új térfigyelő rack szekrény kialakítása M	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600		
23. ÖNV Új térfigyelő kamerák telepítése M	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000		
24. KÖT Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégbefűvő, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		
25. ÖNV Térfigyelőhöz kapcsolódó 9 munkaállomás cseréje M	10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700		
26. ÖNV Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK) M	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		
27. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és <u>megvalósítása</u> M	172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942		
28. ÖNV Mikroparkok kialakítása a nyári hőség ellen (RKVI 2022) M	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000		
29. ÖNV Bérkocsis u. - Feeske u. sarok akadálymentesítése (RKVI 2022) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
30. ÖNV Közösségi Kert kialakítása - Dankó utcai zöldfelület újrainyítása (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
31. ÖNV Köztér teremtés - tervezés és kivitelezés (Népszínház u.csomópontok, Békési u., Bacsó B.u.) M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		
32. ÖNV Kerékpártárolók létesítése M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		
33. ÖNV Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játsszótér és közterületi fejlesztések) M	67 080 001	52 818 898	14 261 103	67 080 001		

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2023. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
34. ÖNV Mátyás téri öntözőrendszer kiépítése M	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000		
35. ÖNV Kerület utcáin és terein fák ültetése, pótlása M	31 540 000	24 834 646	6 705 354	31 540 000		
36. ÖNV Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése (Népszínház utca) (RKVI 2022) M	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000		
37. ÖNV Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása M	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000		
38. ÖNV Nagy Fuvaros u. 20. közös WC helyiség megvásárlása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		
39. ÖNV Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
40. ÖNV Gépkocsi beálló céljára üzemeltetett lakóház udvarokon süllyedő behajtásgátló rendszer telepítése (pl. Bezerédj u. 6, Horánszky u. 16.)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
41. ÖNV Lakásvásárlások - üres lakások vásárlása épület kiürítések miatti cserelakások céljára	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000		
42. ÖNV Lakásvásárlások - Tömő u. 17. sz. alatti 3 lakás megvásárlása	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000		
43. KÖT Önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vizesedés roncsolásmentes megszüntetése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
44. KÖT Peres eljárásokhoz kapcsolódó visszafizetés kötelezettségek (Karácsony u. 21.)	500 000	500 000	0	500 000		
45. ÖNV Víg utca (Rákóczi téri csarnok mögötti szakasz) térrendezése, járda szélesítése (RKVI 2022)	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
46. KÖT Szeszgyár utca <u>tervezése</u> és kivitelezés I. ütem M	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000		
47. ÖNV Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	100 889 000	79 440 158	21 448 842	100 889 000		
48. KÖT Bacsó Béla utca átalakításának - <u>tervezése</u> és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) M	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000		
49. KÖT Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és <u>kivitelezése</u> (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)	231 140 000	182 000 000	49 140 000	231 140 000		
50. KÖT Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának <u>tervezése</u> és kivitelezése M	1 390 650	1 095 000	295 650	1 390 650		
51. 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		
52. ÖNV Tömő utca /Leonardo da Vinci utca – Szigony utca/, kockaköb burkolat elszállítása, új aszfalt és beton pályaszerkezet építés meglévő földmunkára, meglévő szegély újraépítése, járda aszfalt burkolat cseréje, közvilágítás kiépítés a Nagy Templom utcától, a kötőrétig szintig. M	357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000		
53. ÖNV Leonardo da Vinci utca /Práter utca – Üllői út/ közvilágítás kiépítése M	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000		
54. ÖNV Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	888 992 865	699 994 382	188 998 483		888 992 865	
55. ÖNV Szentkirályi utca fásítása részben M	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	
56. ÖNV Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1)	929 000	731 496	197 504		929 000	
57. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai	38 269 000	30 133 071	8 135 929		38 269 000	
III. Önkormányzat összesen	3 200 254 992	2 558 685 032	641 569 960	2 261 526 897	938 728 095	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	3 626 654 983	2 894 433 059	732 221 924	2 687 926 888	938 728 095	0