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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés III. MÓD.							Változás (+,-)					2022. évi költségvetés IV. 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	**23 485 641**	**19 616 639**	**3 869 002**	**23 485 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 485 641**	**19 829 237**	**3 656 404**	**23 485 641**	**0**	**0**	**0**
1. KÖT Wifi hálózat kiépítése, bővítése M	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000				**0**	0				5 287 000	5 287 000	0	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, laminált gép, 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 Napraforgó tagóvodában udvari kút kialakítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000				**0**	0				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	0	0	0					**0**					0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	**22 674 406**	**17 853 861**	**4 820 545**	**22 541 056**	**133 350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 674 406**	**17 853 861**	**4 820 545**	**22 541 056**	**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	0	133 350			**0**					133 350	105 000	28 350	0	133 350	0	0
19. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - tárgyi eszköz beszerzés	2 717 244	2 139 562	577 682	2 717 244				**0**					2 717 244	2 139 562	577 682	2 717 244	0	0	0
20. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - informatikai eszköz beszerzés	79 756	62 800	16 956	79 756				**0**					79 756	62 800	16 956	79 756	0	0	0
21. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - tárgyi eszköz beszerzés	534 333	420 735	113 598	534 333				**123 797**	123 797				658 130	520 085	138 045	658 130	0	0	0
22. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - informatikai eszköz beszerzés	937 726	738 367	199 359	937 726				**0**					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				**-161 018**	-161 018				38 982	28 822	10 160	38 982	0	0	0
24. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - tárgyi eszköz beszerzés	1 800 000	1 417 322	382 678	1 800 000				**-22 988**	-22 988				1 777 012	1 399 221	377 791	1 777 012	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	27 940	22 000	5 940	27 940				**0**					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				**60 209**	60 209				360 209	283 629	76 580	360 209	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				**213 468**	213 468				713 468	561 786	151 682	713 468	0	0	0
34. ÖNV Idősek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	450 000	354 331	95 669	450 000				**-213 468**	-213 468				236 532	186 246	50 286	236 532	0	0	0
35. ÖNV Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés	504 650	397 362	107 288	504 650				**0**					504 650	397 362	107 288	504 650	0	0	0
36. KÖT Gyermekek Átmeneti Otthona - informatikai eszköz beszerzés	1	0	1	1				**0**					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	2 488 620	1 959 543	529 077	2 488 620				**0**					2 488 620	1 959 543	529 077	2 488 620	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	**14 951 241**	**11 772 678**	**3 178 563**	**14 951 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 951 241**	**11 772 678**	**3 178 563**	**14 951 241**	**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**					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	626 041	492 946	133 095	626 041				**0**					626 041	492 946	133 095	626 041	0	0	0
7. KÖT Egészségügyi ellátásához szükséges informatikai eszközök cseréje	200 000	157 480	42 520	200 000				**0**					200 000	157 480	42 520	200 000	0	0	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	**33 125 299**	**26 082 913**	**7 042 386**	**33 125 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1 600 000**	**1 600 000**	**0**	**0**	**33 125 299**	**26 082 913**	**7 042 386**	**31 525 299**	**1 600 000**	**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				**-7 592**	-7 592				3 992 408	3 143 628	848 780	3 992 408	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				**7 592**	7 592				1 007 592	793 380	214 212	1 007 592	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
9. ÖNV Biztos Kezdet Gyerekház - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	947 068	745 723	201 345	947 068				**25 171**	-947 068	972 239			972 239	765 543	206 696	0	972 239	0	0
10. ÖNV Bizos Kezdet Gyerekház - informatikai eszközök beszerzése	652 932	514 120	138 812	652 932				**-25 171**	-652 932	627 761			627 761	494 300	133 461	0	627 761	0	0
I. Intézményi összesen	**94 236 587**	**75 326 091**	**18 910 496**	**94 103 237**	**133 350**	**0**	**0**	**0**	**-1 600 000**	**1 600 000**	**0**	**0**	**94 236 587**	**75 538 689**	**18 697 898**	**92 503 237**	**1 733 350**	**0**	**0**

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés III. MÓD.							Változás (+,-)					2022. évi költségvetés IV. 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	**114 800 372**	**90 393 991**	**24 406 381**	**114 800 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 800 372**	**90 393 991**	**24 406 381**	**114 800 372**	**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)	6 852 100	5 395 354	1 456 746	6 852 100				0					6 852 100	5 395 354	1 456 746	6 852 100	0	0	0
7. KÖT Bútorok beszerzése	16 852 900	13 270 000	3 582 900	16 852 900				0					16 852 900	13 270 000	3 582 900	16 852 900	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 Informatikai eszközök beszerzése	15 354 000	12 089 764	3 264 236	15 354 000				**-775 000**	-775 000				14 579 000	11 479 764	3 099 236	14 579 000	0	0	0
12. ÖNV Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0				**775 000**	775 000				775 000	610 000	165 000	775 000	0	0	0
13. 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
14. 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
15. 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
16. 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
17. 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
18. 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
19. 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	**114 800 372**	**90 393 991**	**24 406 381**	**114 800 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 800 372**	**90 393 991**	**24 406 381**	**114 800 372**	**0**	**0**	**0**
III. Önkormányzati beruházások	**3 345 539 118**	**2 636 302 452**	**709 236 666**	**2 496 173 062**	**849 366 056**	**0**	**0**	**6 532 038**	**6 532 038**	**0**	**0**	**0**	**3 352 071 156**	**2 641 445 789**	**710 625 367**	**2 502 705 100**	**849 366 056**	**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	379 222	298 600	80 622	379 222				0					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 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
8. 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
9. 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
10. ÖNV Orvostechnikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése - EBP II. M	341 319 796	268 755 745	72 564 051	0	341 319 796			0					341 319 796	268 755 745	72 564 051	0	341 319 796	0	0
11. ÖNV Bútorok beszerzése - EBP II. M	14 898 602	11 731 182	3 167 420	0	14 898 602			0					14 898 602	11 731 182	3 167 420	0	14 898 602	0	0
12. ÖNV Informatikai eszközök beszerzése - EBP II. M	82 979 698	65 338 344	17 641 354	0	82 979 698			0					82 979 698	65 338 344	17 641 354	0	82 979 698	0	0
13. ÖNV Szoftver beszerzése - EBP II. M	12 463 705	9 813 940	2 649 765	0	12 463 705			0					12 463 705	9 813 940	2 649 765	0	12 463 705	0	0
14. 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
15. ÖNV Lakosság részére komposztládák beszerzése M	639 699	503 700	135 999	639 699				**-15 240**	-15 240				624 459	491 700	132 759	624 459	0	0	0
16. 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
17. 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
18. 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
19. 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
20. 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
21. 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
22. 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
23. 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
24. 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
25. 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
26. 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
27. ÖNV Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás	463 300	364 803	98 497	463 300				**-83 668**	-83 668				379 632	298 923	80 709	379 632	0	0	0
28. 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
29. 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
30. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	3 270 075	2 574 862	695 213	3 270 075				0					3 270 075	2 574 862	695 213	3 270 075	0	0	0
31. KÖT Illés utca átalakításának tervezése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000				0					19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
32. ÖNV Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése	20 000 000	15 748 032	4 251 968	20 000 000				**-2 728 000**	-2 728 000				17 272 000	13 600 000	3 672 000	17 272 000	0	0	0
33. 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
34. 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
35. 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
36. ÖNV Hibás térfigyelő kamerák cseréje	5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000				**5 370 830**	5 370 830				10 831 830	8 529 000	2 302 830	10 831 830	0	0	0
37. 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
38. 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

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

adatok forintban

		Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés III. MÓD.							Változás (+,-)					2022. évi költségvetés IV. 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**	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
40.	**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
41.	**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
42.	**ÖNV**	Megszűnt 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
43.	**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
44.	**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
45.	**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
46.	**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
47.	**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
48.	**ÖNV**	Teleki tér 7. fsz. 36 m² megvásárlása	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000				**0**					3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
49.	**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
50.	**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
51.	**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
52.	**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
53.	**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
54.	**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
55.	**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
56.	**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
57.	**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
58.	**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
59.	**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				**-7 990**	-7 990				1 092 010	859 851	232 159	1 092 010	0	0	0
60.	**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
61.	**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
62.	**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
63.	**KÖT**	Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása	172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942				**0**					172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942	0	0	0
64.	**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
65.	**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
66.	**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
67.	**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
68.	**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
69.	**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
70.	**ÖNV**	Eső- és napvédett buszmegállók építése (RKVI 2022)	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000				**0**					12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	0	0	0
71.	**ÖNV**	II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022)	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
72.	**ÖNV**	Nyilvános illemhely kialakítása (RKVI 2022)	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000				**0**					40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	0	0
73.	**ÖNV**	Mikroparkok kialakítása a nyári hőség ellen (RKVI 2022)	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000				**0**					18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0	0
74.	**ÖNV**	Bérkocsis u. - Fecske u, sarok akadálymentesítése (RKVI 2022)	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
75.	**ÖNV**	Közösségi Kert kialakítása - Dankó utcai zöldfelület újranyitása (RKVI 2022)	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
76.	**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				**0**					5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0
77.	**KÖT**	Caminus lámpatestek maradványértékéhez kapcsolódó kiadások	296 059	233 117	62 942	296 059				**0**					296 059	233 117	62 942	296 059	0	0	0
78.	**KÖT**	Új utcanévtáblák cseréje (kihelyezése tartóoszlopokkal)	72 390	57 000	15 390	72 390				**0**					72 390	57 000	15 390	72 390	0	0	0
79.	**ÖNV**	Kerület utcáin és terein fák ültetése, pótlása	31 540 000	24 834 646	6 705 354	31 540 000				**0**					31 540 000	24 834 646	6 705 354	31 540 000	0	0	0
80.	**ÖNV**	Bláthy Ottó utca - új közpark kialakítása - ELMŰ felhasználási hely csatlakozási díj M	0	0	0	0				**950 976**	950 976				950 976	748 800	202 176	950 976	0	0	0
81.	**ÖNV**	Térfigyelők fejlesztése - 1 db kamera (Visy-Szeszgyár utca sarok)	0	0	0	0				**2 463 800**	2 463 800				2 463 800	1 940 000	523 800	2 463 800	0	0	0
82.	**ÖNV**	Korábbi évek számviteli rendezései - Orczy út 31. orv.rendelő kamera és riasztó beszerzése	0	0	0	0				**581 330**	581 330				581 330	457 740	123 590	581 330	0	0	0
III. Önkormányzat összesen			**3 345 539 118**	**2 636 302 452**	**709 236 666**	**2 496 173 062**	**849 366 056**	**0**	**0**	**6 532 038**	**6 532 038**	**0**	**0**	**0**	**3 352 071 156**	**2 641 445 789**	**710 625 367**	**2 502 705 100**	**849 366 056**	**0**	**0**
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)			**3 554 576 077**	**2 802 022 534**	**752 553 543**	**2 705 076 671**	**849 499 406**	**0**	**0**	**6 532 038**	**4 932 038**	**1 600 000**	**0**	**0**	**3 561 108 115**	**2 807 378 469**	**753 729 646**	**2 710 008 709**	**851 099 406**	**0**	**0**