

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

Feladat megnevezése		2023.évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés I. MÓD.				
		Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
adatok forintben														
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai														
Józsefvárosi Óvodák		263 440 000	207 433 072	56 006 928	263 440 000	0	65 889 000	65 889 000	0	329 329 000	259 314 174	70 014 826	329 329 000	0
1.	KÖT Gyerek Virág tagóvodában udvari játszóeszközök beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0
2.	KÖT Százszorszép átjáró kiépítése a két épület között	130 000 000	102 362 205	27 637 795	130 000 000	0	0	0	0	130 000 000	102 362 205	27 637 795	130 000 000	0
3.	KÖT Várunk Rád tagóvodában a kisház nevelői szobává alakítása	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000	63 500 000	63 500 000	0	0	108 500 000	85 433 071	23 066 929	108 500 000	0
4.	KÖT Napvirág tagóvodában új bejárati épület kialakítása	70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000	0	0	0	0	70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000	0
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	0	0	0	0	6 750 000	5 314 961	1 435 039	6 750 000	0
6.	KÖT Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg , homokozó ponyva, élősarak állvány, tálaló kocsi, lamináló gép, fénymásoló asztal, mosogatógép, stb.)	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	889 000	889 000	0	0	4 389 000	3 455 906	933 094	4 389 000	0
7.	KÖT Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor, stb.)	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
8.	KÖT Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése	1 190 000	937 008	252 992	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	937 008	252 992	1 190 000	0
9.	ÖNV Befogadó Óvoda Projekt programjaihöz kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzés(óvodai eszközök, játékok, bútorok stb.)	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ		14 019 315	11 038 832	2 980 483	14 019 315	0	20 000 000	20 000 000	0	34 019 315	26 786 863	7 232 452	34 019 315	0
1.	ÖNK LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	571 200	449 764	121 436	571 200	0	0	0	0	571 200	449 764	121 436	571 200	0
2.	KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	1 344 000	1 058 268	285 732	1 344 000	1 000 000	1 000 000	0	0	2 344 000	1 845 670	498 330	2 344 000	0
3.	KÖT Népkonyha - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000	0	0	0	0	224 000	176 378	47 622	224 000	0
4.	KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278	0	0	0	0	2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278	0
5.	KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	448 000	352 756	95 244	448 000	0	0	0	0	448 000	352 756	95 244	448 000	0
6.	KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719	0	0	0	0	1 658 719	1 306 078	352 641	1 658 719	0
7.	KÖT Házi Segítségnyújtás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	617 120	485 921	131 199	617 120	0	0	0	0	617 120	485 921	131 199	617 120	0
8.	KÖT Nappali Ellátás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0	0	0	0	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0
9.	KÖT Idősek Átmeneti Otthona - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	560 000	440 945	119 055	560 000	0	0	0	0	560 000	440 945	119 055	560 000	0
10.	KÖT Gyermekek Átmeneti Otthona - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	671 999	529 133	142 866	671 999	0	0	0	0	671 999	529 133	142 866	671 999	0
11.	KÖT Családok Átmeneti Otthona - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	3 891 999	3 064 566	827 433	3 891 999	0	0	0	0	3 891 999	3 064 566	827 433	3 891 999	0
12.	ÖNK Mosoda - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000	0	0	0	0	224 000	176 378	47 622	224 000	0
13.	ÖNK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	112 000	88 189	23 811	112 000	0	0	0	0	112 000	88 189	23 811	112 000	0
14.	KÖT Családok Átmeneti Otthona bejáratának akadálymentesítése - lépcső lift	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
15.	KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - klíma beszerzése	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0
16.	ÖNK Mosoda - ipari mosó- és szárítógépek beszerzése	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0

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

adatok forintben

Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés I. MÓD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	12 915 900	10 170 000	2 745 900	12 915 900	0	0	0	0	12 915 900	10 170 000	2 745 900	12 915 900	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
2. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		0			1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
3. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök 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
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		0			1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	8 960 001	7 055 119	1 904 882	8 960 001	0	15 000 000	15 000 000	0	23 960 001	18 866 143	5 093 858	23 960 001	0
1. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop)	1 120 000	881 890	238 110	1 120 000		0			1 120 000	881 890	238 110	1 120 000	0
2. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001		0			3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001	0
3. KÖT Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, stb.)	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000		0			4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000	0
4. KÖT Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Haszongépjármű beszerzése ételszállításhoz	0	0	0			15 000 000	15 000 000		15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
I. Intézményi összesen	299 335 216	235 697 023	63 638 193	299 335 216	0	100 889 000	100 889 000	0	400 224 216	315 137 180	85 087 036	400 224 216	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	127 064 775	100 051 004	27 013 771	127 064 775	0	65 000 143	65 000 143	0	192 064 918	151 232 219	40 832 699	192 064 918	0
1. KÖT Informatikai eszközök beszerzése	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
2. KÖT Informatikai eszközök beszerzése - M	0	0	0			458 743	458 743		458 743	361 215	97 528	458 743	0
3. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése - M	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
4. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		0			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0
5. KÖT Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		0			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
6. ÖNV Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veam backup software upgrade, TERC, stb.)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		19 050 000	19 050 000		28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0
7. KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése)	635 000	500 000	135 000	635 000		0			635 000	500 000	135 000	635 000	0
8. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		1 041 400	1 041 400		4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	0
9. KÖT Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencei	0	0	0			44 450 000	44 450 000		44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0
10. KÖT PDA birságoló 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
11. 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
12. ÖNV Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése)	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000		0			13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	0
13. KÖT Bútorok beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
14. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése - M	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
15. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése	7 416 800	5 840 000	1 576 800	7 416 800		0			7 416 800	5 840 000	1 576 800	7 416 800	0
16. ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fényhíd és matrica	2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975		0			2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975	0
17. ÖNV Hivatali gépjármű beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
18. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításához kapcsolódó mobilalk beszerzése	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
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	127 064 775	100 051 004	27 013 771	127 064 775	0	65 000 143	65 000 143	0	192 064 918	151 232 219	40 832 699	192 064 918	0
III. Önkormányzati beruházások	3 200 254 992	2 558 685 032	641 569 960	2 261 526 897	938 728 095	743 499 567	749 201 867	-5 702 300	3 943 754 559	3 144 925 639	798 828 920	3 010 728 764	933 025 795
1. ÖNV Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás	500 380	394 000	106 380	500 380		-183 515	-183 515		316 865	249 500	67 365	316 865	0
2. ÖNV Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	151 130	119 000	32 130	151 130		0			151 130	119 000	32 130	151 130	0
3. ÖNV Eső- és napvédett buszmegállók építése (RKVI 2022) M	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
4. ÖNV II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022) M	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
5. ÖNV Nyilvános illemhely kialakítása (RKVI 2022) M	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
6. ÖNV Térinformatikai szoftver fejlesztés M	0	0	0	0		8 585 200	8 585 200		8 585 200	6 760 000	1 825 200	8 585 200	0

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

Feladat megnevezése		2023.évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés I. MÓD.				
		Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
7.	ÖNV	Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása M	0	0	0	0	2 374 000	2 374 000		2 374 000	1 869 291	504 709	2 374 000	0
8.	ÖNV	Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	1 651 000	1 651 000		3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000	0
9.	ÖNV	Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése M	12 090 400	9 520 000	2 570 400	12 090 400	0	0		12 090 400	9 520 000	2 570 400	12 090 400	0
10.	ÖNV	Utca fásítási program megvalósítása - 2022. évi ütem M	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0		76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0
11.	ÖNV	Utca fásítási program megvalósítása - 2023. évi ütem (Kiss József utca, Tolnai Lajos utca, Corvin köz, Teleki tér, Karácsony Sándor utca, Kisfaludy utca, József utca)	0	0	0	0	120 000 000	120 000 000		120 000 000	94 488 189	25 511 811	120 000 000	0
12.	ÖNV	Közwc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Harminckettesek tere) M	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0		63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0
13.	ÖNV	Közwc program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér)	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000		50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0
14.	KÖT	Koszorú u.26. (zsebtér) <u>tervezés</u> , kivitelezés M	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0	0		4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0
15.	KÖT	Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, <u>kivitelezés</u>	20 047 000	15 785 039	4 261 961	20 047 000	0	0		20 047 000	15 785 039	4 261 961	20 047 000	0
16.	KÖT	Tisztviselőtelep forgalmotechnika <u>tervezése</u> és kivitelezése M	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0		2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0
17.	KÖT	Illés utca átalakításának tervezése M	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0	0		17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0
18.	ÖNV	Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (<u>tervezés</u> és megvalósítás)	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000		7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0
19.	ÖNV	II. János Pál Pápa tér fejlesztése	0	0	0	0	38 100 000	38 100 000		38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
20.	ÖNV	Gyalogosátkelőhelyek tervezése (Baross-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi, Práter-Füvészkert)	0	0	0	0	19 050 000	19 050 000		19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0
21.	ÖNV	József krt.36.szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése M	0	0	0	0	195 150	195 150		195 150	153 662	41 488	195 150	0
22.	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	0	0		500 000	393 701	106 299	500 000	0
23.	ÖNV	Hibás térfigyelő kamerák cseréje (10 db kamera) M	0	0	0	0	5 461 000	5 461 000		5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000	0
24.	ÖNV	Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20 db kamera)	8 801 100	6 930 000	1 871 100	8 801 100	8 801 100	8 801 100		17 602 200	13 860 000	3 742 200	17 602 200	0
25.	ÖNV	A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet) M	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0	0		3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0
26.	ÖNV	Földszépceser (közterület-felügyelet) és az 1. parancsnoki munkaállomás cseréje M	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	0		2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0
27.	ÖNV	Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem M	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	0	0		8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	0
28.	ÖNV	Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése III ütem	0	0	0	0	13 970 000	13 970 000		13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	0
29.	ÖNV	Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem M	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0		7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0
30.	ÖNV	Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem	0	0	0	0	12 001 500	12 001 500		12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0
31.	ÖNV	A rendőrkapitányságon az áttekintő monitorok meghajtását biztosító videófal-meghajtó számítógépek cseréje. M	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	0	0		5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	0
32.	ÖNV	Megszűnt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Üllői sarak, Kerepesi út-Ilfűség útja, Somogy-Stáhly, Illés-Kálvária tér) M	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0		4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0
33.	ÖNV	Új térfigyelő rack szekrény kialakítása M	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0		1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0
34.	ÖNV	Új térfigyelő kamerák telepítése M	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000	0	0		12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000	0
35.	KÖT	Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégbefűvő, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0		1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0
36.	ÖNV	Térfigyelőhöz kapcsolódó 9 munkaállomás cseréje M	10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700	0	0		10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700	0
37.	ÖNV	Biztonsági tartalék szerver kialakítása (régí gép fejlesztésével)	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000		6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
38.	ÖNV	Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK) M	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	-2 407 920	-2 407 920		12 592 080	9 915 024	2 677 056	12 592 080	0
39.	ÖNV	Népszínház utcai 99-es buszvégállomás áthelyezése	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000		15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
40.	KÖT	Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és <u>megvalósítása</u> M	172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942	0	0		172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942	0
41.	ÖNV	Mikroparkok kialakítása a nyári hőség ellen (RKVI 2022) M	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0		18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0
42.	KÖT	Caminus lámpatestek maradványértékéhez kapcsolódó kiadások M	0	0	0	0	296 059	296 059		296 059	233 117	62 942	296 059	0
43.	ÖNV	Bérkocsis u. - Fecske u. sarak akadálymentesítése (RKVI 2022) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0		2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
44.	ÖNV	Közösségi Kert kialakítása - Dankó utcai zöldfelület újrainyítása (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
45.	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	0	0		4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
46.	ÖNV	Kerékpártárolók létesítése M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0		4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
47.	ÖNV	Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése M	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000		6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0
48.	ÖNV	Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Fecske, Muzsikus Cigányok parkja, Karácsony-Magdolna, Diószegi-Körös, Keleti PU-Festetics, Bláthy park, Százados-Hős)	0	0	0	0	10 160 000	10 160 000		10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0

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

adatok forintben

Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés I. MÓD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
49. ÖNV Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játsszótér és közterületi fejlesztések) M	67 080 001	52 818 898	14 261 103	67 080 001		0			67 080 001	52 818 898	14 261 103	67 080 001	0
50. ÖNV Mátyás téri öntözőrendszer kiépítése M	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
51. ÖNV Kerület utcáin és terein fák ültetése, pótlása M	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
52. ÖNV Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése (Népszínház utca) (RKVI 2022) M	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000		0			1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0
53. ÖNV Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása M	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
54. ÖNV Teleki tér 7. fsz. 36 m ² megvásárlása (Föv.Önkorm.ÁFA-s) M	0	0	0	0		3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0
55. ÖNV Nagy Fuvaros u. 20. közös WC helyiség megvásárlása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		0			2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
56. ÖNV Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése	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
57. ÖNV Gépkocsi beálló céljára üzemeltetett lakóház udvarokon süllyedő behajtásgátló rendszer telepítése (pl. Bezerédj u. 6, Horánzky u. 16.)	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
58. ÖNV Lakásvásárlások - üres lakások vásárlása épület kiürítések miatti cserelakások céljára	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000					100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0
59. ÖNV Lakásvásárlások - Tömő u. 17. sz. alatti 3 lakás megvásárlása	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000		0			80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0
60. KÖT Önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vízszedés roncsolásmentes megszüntetése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
61. KÖT Peres eljárásokhoz kapcsolódó visszafizetés kötelezettségek (Karácsony u. 21.)	500 000	500 000	0	500 000		0			500 000	500 000	0	500 000	0
62. ÖNV Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése	0	0	0	0		16 000 000	16 000 000		16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0
63. ÖNV Ór u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje	0	0	0	0		19 799 300	19 799 300		19 799 300	15 590 000	4 209 300	19 799 300	0
64. ÖNV Víg utca (Rákóczi téri csarnok mögötti szakasz) térrendezése, járda szélesítése (RKVI 2022) M	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
65. KÖT Szeszgyár utca <u>tervezése</u> és kivitelezés I. ütem M	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000		-2 628 900	-2 628 900		23 561 100	18 552 047	5 009 053	23 561 100	0
66. ÖNV Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) M	100 889 000	79 440 158	21 448 842	100 889 000		-5 889 000	-5 889 000		95 000 000	74 803 150	20 196 850	95 000 000	0
67. 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		0			9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0
68. KÖT Bacsó Béla utca átalakításának - <u>tervezése</u> és <u>kivitelezése</u> (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)	231 140 000	182 000 000	49 140 000	231 140 000		0			231 140 000	182 000 000	49 140 000	231 140 000	0
69. KÖT Harmínkettesek tere átalakításának tervezése M	0	0	0	0		9 906 000	9 906 000		9 906 000	7 800 000	2 106 000	9 906 000	0
70. KÖT Harmínkettesek tere átalakításának tervezése	0	0	0	0		19 050 000	19 050 000		19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0
71. KÖT Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának <u>tervezése</u> és kivitelezése M	1 390 650	1 095 000	295 650	1 390 650		0			1 390 650	1 095 000	295 650	1 390 650	0
72. KÖT Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és <u>kivitelezése</u>	0	0	0	0		90 000 000	90 000 000		90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000	0
73. KÖT Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai <u>kivitelezése</u> és <u>tervezése</u> M	0	0	0	0		38 100 000	38 100 000		38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
75. KÖT Csarnok-Népszínház negyed forgalomtechnikai kivitelezése	0	0	0	0		50 000 000	50 000 000		50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0
76. ÖNV Utca fásítási program tervezés 2023. évi ütem (Vas, Pál, Auróra, Bérkocsis, Nap, Bezerédj, Szilágyi, Magdolna, Szigetvári, Kőrös, Kálvária, Rozgonyi, Puskin, Hős)	0	0	0	0		19 050 000	19 050 000		19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0
77. ÖNV Népszínház utca fásításának tervezése	0	0	0	0		18 923 000	18 923 000		18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	0
78. ÖNV Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyermekbarát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.)	0	0	0	0		50 000 000	50 000 000		50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0
79. ÖNV Bringás és gyalogos infrastruktúra fejlesztés (Diószegi és Elnök utca)	0	0	0	0		50 000 000	50 000 000		50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0
80. ÖNV Dankó Sportudvar fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	0	0	0	0		30 000 000	30 000 000		30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0
81. KÖT Corvin-Losonci-Orczy negyedek forgalomtechnikai tervezés	0	0	0	0		19 000 000	19 000 000		19 000 000	14 960 630	4 039 370	19 000 000	0
82. KÖT Harmínkettesek tete ideiglenes köztér kialakítás	0	0	0	0		9 906 000	9 906 000		9 906 000	7 800 000	2 106 000	9 906 000	0
83. KÖT Utcafejlesztések tervezése (dankó u., Békési u., Kőlcsey u., Scheiber u., Német u.)	0	0	0	0		49 037 300	49 037 300		49 037 300	38 612 048	10 425 252	49 037 300	0
84. ÖNV Játsszótér tervezése (Jázmín játsszótér)	0	0	0	0		2 500 000	2 500 000		2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0
85. ÖNV Magdolna u. 33. szám alatt 2 db. kazán cseréje	0	0	0	0		22 860 000	22 860 000		22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0
86. ÖNV Práter utca /Futó utca – Szigony utca/, út és járda felületen aszfalt burkolat cseréje, a szükséges kiegészítő munkákkal, meglévő szegély újraépítése, vízvezetési hibák lokális megoldása, meglévő közvilágítás-hálózat szükség szerinti cseréje, kiegészítése M	618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000		-618 482 000	-618 482 000		0	0	0	0	0
87. ÖNV Tömő utca /Leonardo da Vinci utca – Szigony utca/, kockakö burkolat elszállítása, új aszfalt és beton pályaszerveket 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		-357 751 000	-357 751 000		0	0	0	0	0
88. ÖNV Leonardo da Vinci utca /Práter utca – Üllői út/ közvilágítás kiépítése M	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000		-16 000 000	-16 000 000		0	0	0	0	0

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés I. MÓD.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
89. ÖNV Práter utca és Tömő utca közterület- fejlesztése M	0	0	0			710 097 941	710 097 941		710 097 941	559 132 237	150 965 704	710 097 941	0
90. ÖNV Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M	0	0	0			191 326 287	191 326 287		191 326 287	150 650 620	40 675 667	191 326 287	0
91. ÖNV Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca kivitelezéseinek műszaki ellenőrzése M	0	0	0			5 715 000	5 715 000		5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0
92. ÖNV Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások M	0	0	0			1 858 365	1 858 365		1 858 365	1 463 280	395 085	1 858 365	0
93. ÖNV Káptalanfűredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	888 992 865	699 994 382	188 998 483		888 992 865	0			888 992 865	699 994 382	188 998 483	0	888 992 865
94. ÖNV Szentkirályi utca fásítása részben M	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
95. ÖNV Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1)	929 000	731 496	197 504		929 000	0		0	929 000	731 496	197 504	0	929 000
96. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai M	38 269 000	30 133 071	8 135 929		38 269 000	-5 702 300		-5 702 300	32 566 700	25 643 071	6 923 629	0	32 566 700
III. Önkormányzat összesen	3 200 254 992	2 558 685 032	641 569 960	2 261 526 897	938 728 095	743 499 567	749 201 867	-5 702 300	3 943 754 559	3 144 925 639	798 828 920	3 010 728 764	933 025 795
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	3 626 654 983	2 894 433 059	732 221 924	2 687 926 888	938 728 095	909 388 710	915 091 010	-5 702 300	4 536 043 693	3 611 295 038	924 748 655	3 603 017 898	933 025 795