

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

Feladat megnevezése	2022.évi eredeti költségvetés					2022. évi módosított előirányzat					Teljesítés				
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai															
Józsefvárosi Óvodák	59 267 681	46 667 466	12 600 215	59 267 681	0	23 485 641	19 829 237	3 656 404	23 485 641	0	18 132 491	15 604 499	2 527 992	18 132 491	0
1. KÖT Wifi hálózat kiépítése, bővítése M	5 287 000	4 162 992	1 124 008	5 287 000		5 287 000	5 287 000	0	5 287 000	0	5 287 000	5 287 000	0	5 287 000	0
2. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés M	100 681	79 276	21 405	100 681		198 641	156 410	42 231	198 641	0	198 641	156 410	42 231	198 641	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		5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	3 790 941	2 984 993	805 948	3 790 941	0
4. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés (Szék, asztal, szekrény, szőnyeg, homokozó ponyva, élősarok állvány, tálaló kocs, lamináló gép, fénymásoló asztal, stb.)	2 781 000	2 189 764	591 236	2 781 000		2 781 000	2 189 764	591 236	2 781 000	0	3 103 396	2 443 619	659 777	3 103 396	0
5. KÖT Informatikai eszközök beszerzése (Laptop, asztali számítógép, tablet, projektor)	4 219 000	3 322 047	896 953	4 219 000		4 219 000	3 322 047	896 953	4 219 000	0	4 013 605	3 162 990	850 615	4 013 605	0
6. KÖT Százsorszép tagóvodában a két épület közötti átjáró folyosó kialakítása bejárati ajtók érintettségével	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. KÖT Gyerek Virág tagóvodában új bejárat kialakítása	3 680 000	2 897 638	782 362	3 680 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. KÖT Gyerek Virág tagóvodában udvari játszószerzők beszerzése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	796 908	627 487	169 421	796 908	0
9. KÖT Várunk rád tagóvodában Kisház átalakítása nevelői szobává (a keretösszezből 9,5 millió Ft pályázati önrő)	19 200 000	15 118 110	4 081 890	19 200 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. KÖT Százsorszép tagóvodában új villámhárító telepítése	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. KÖT Napraforgó tagóvodában udvari kút kialakítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	942 000	942 000	0	942 000	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekegőltői Központ	15 844 154	12 475 711	3 368 443	15 844 154	0	22 674 406	17 853 861	4 820 545	22 541 056	133 350	17 688 918	13 943 595	3 745 323	17 555 568	133 350
1. ÖNV Lélekház tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940		161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980		53 980	42 504	11 476	53 980	0	53 980	42 504	11 476	53 980	0
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás informatikai eszköz beszerzés M	247 650	195 000	52 650	247 650		247 650	195 000	52 650	247 650	0	247 650	195 000	52 650	247 650	0
4. KÖT Népkönyha tárgyi eszköz beszerzés M	193 005	151 972	41 033	193 005		193 005	151 972	41 033	193 005	0	193 005	151 972	41 033	193 005	0
5. ÖNV Mosoda tárgyi eszköz beszerzés M	161 939	127 511	34 428	161 939		161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0
6. KÖT Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése tárgyi eszköz beszerzés M	121 898	95 983	25 915	121 898		121 898	95 983	25 915	121 898	0	121 898	95 983	25 915	121 898	0
7. KÖT Család és Gyermekegőltői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés M	19 025	14 980	4 045	19 025		19 025	14 980	4 045	19 025	0	19 025	14 980	4 045	19 025	0
8. KÖT Család és Gyermekegőltői Szolgálat informatikai eszköz beszerzés M	82 550	65 000	17 550	82 550		82 550	65 000	17 550	82 550	0	82 550	65 000	17 550	82 550	0
9. KÖT Család és Gyermekegőltői Központ tárgyi eszköz beszerzés M	475 625	374 508	101 117	475 625		475 609	374 495	101 114	475 609	0	475 609	374 495	101 114	475 609	0
10. KÖT Család és Gyermekegőltői Központ bútor beszerzés M	285 375	224 705	60 670	285 375		285 375	224 705	60 670	285 375	0	285 375	224 705	60 670	285 375	0
11. ÖNV Család és Gyermekegőltői Központ tárgyi eszköz beszerzés M	228 300	179 764	48 536	228 300		228 295	179 760	48 535	228 295	0	228 295	179 760	48 535	228 295	0
12. KÖT Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940		161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0
13. KÖT Házi Segítségnyújtás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980		53 980	42 504	11 476	53 980	0	53 980	42 504	11 476	53 980	0
14. ÖNV Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyi eszköz beszerzés M	53 980	42 504	11 476	53 980		53 980	42 504	11 476	53 980	0	53 980	42 504	11 476	53 980	0
15. KÖT Gyermek Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940		161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0
16. KÖT Családok Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	161 940	127 512	34 428	161 940		161 940	127 512	34 428	161 940	0	161 940	127 512	34 428	161 940	0
17. ÖNV Családok Átmeneti Otthona tárgyi eszköz beszerzés M	568 738	447 825	120 913	568 738		568 739	447 826	120 913	568 739	0	568 739	447 826	120 913	568 739	0
18. ÖNV Pályázat tárgyi eszköz beszerzés motivációs csomag M	133 350	105 000	28 350	133 350		133 350	105 000	28 350	0	133 350	133 350	105 000	28 350	0	133 350
19. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - tárgyi eszköz beszerzés	510 000	401 575	108 425	510 000		2 717 244	2 139 562	577 682	2 717 244	0	2 607 762	2 053 356	554 406	2 607 762	0
20. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0		79 756	62 800	16 956	79 756	0	79 756	62 800	16 956	79 756	0
21. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - tárgyi eszköz beszerzés	933 300	734 882	198 418	933 300		658 130	520 085	138 045	658 130	0	658 130	518 213	139 917	658 130	0
22. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - informatikai eszköz beszerzés	266 700	210 000	56 700	266 700		937 726	738 367	199 359	937 726	0	937 726	738 367	199 359	937 726	0
23. KÖT Népkönyha - tárgyi eszköz beszerzés	200 000	157 480	42 520	200 000		38 982	28 822	10 160	38 982	0	27 087	21 329	5 758	27 087	0
24. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000		1 777 012	1 399 221	377 791	1 777 012	0	276 042	217 356	58 686	276 042	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		2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
26. KÖT Család és Gyermekegőltői Szolgálat - tárgyi eszköz beszerzés	400 000	314 961	85 039	400 000		400 000	314 961	85 039	400 000	0	363 915	286 548	77 367	363 915	0
27. ÖNV Család és Gyermekegőltői Szolgálat - informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0		27 940	22 000	5 940	27 940	0	27 940	22 000	5 940	27 940	0
28. KÖT Család és Gyermekegőltői Központ - mobil klíma beszerzés	1 181 000	929 921	251 079	1 181 000		1 181 000	929 921	251 079	1 181 000	0	1 181 000	929 921	251 079	1 181 000	0
29. KÖT Család és Gyermekegőltői Központ - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000		360 209	283 629	76 580	360 209	0	360 209	283 629	76 580	360 209	0
30. KÖT Házi Segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés	551 000	433 858	117 142	551 000		551 000	433 858	117 142	551 000	0	335 019	263 796	71 223	335 019	0
31. KÖT Nappali Ellátás - tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000		500 000	393 701	106 299	500 000	0	436 841	359 274	77 567	436 841	0
32. KÖT Nappali Ellátás - ÉNO fejlesztő tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000		500 000	393 701	106 299	500 000	0	500 000	393 701	106 299	500 000	0
33. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	500 000	393 701	106 299	500 000		713 468	561 786	151 682	713 468	0	713 468	561 786	151 682	713 468	0
34. ÖNV Idősek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0		236 532	186 246	50 286	236 532	0	0	0	0	0	0
35. ÖNV Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - tárgyi eszköz beszerzés	100 000	78 740	21 260	100 000		504 650	397 362	107 288	504 650	0	13 999	11 023	2 976	13 999	0
36. KÖT Gyermek Átmeneti Otthona - informatikai eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000		1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
37. KÖT Gyermek Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000		300 000	236 220	63 780	300 000	0	102 987	81 092	21 895	102 987	0
38. KÖT Családok Átmeneti Otthona - tárgyi eszköz beszerzés	300 000	236 220	63 780	300 000		2 488 620	1 959 543	529 077	2 488 620	0	2 488 620	1 959 543	529 077	2 488 620	0
39. KÖT Családok Átmeneti Otthona - homokozó elbontása, udvar átépítése	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000		3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	1 241 281	977 392	263 889	1 241 281	0
40. ÖNV Mosoda - tárgyi eszköz beszerzés	200 000	157 480	42 520	200 000		200 000	157 480	42 520	200 000	0	9 999	7 873	2 126	9 999	0

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

Feladat megnevezése	2022.évi eredeti költségvetés					2022. évi módosított előirányzat					Teljesítés				
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	11 201 400	8 820 000	2 381 400	11 201 400	0	14 951 241	11 772 678	3 178 563	14 951 241	0	2 798 649	2 203 660	594 989	2 798 649	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	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	1 356 945	1 068 460	288 485	1 356 945	0
3. KÖT Egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje	1 968 500	1 550 000	418 500	1 968 500	0	1 727 200	1 360 000	367 200	1 727 200	0	41 830	32 937	8 893	41 830	0
4. KÖT Hungária krt.30/A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzése	0	0	0	0	0	2 923 800	2 302 252	621 548	2 923 800	0	640 024	503 956	136 068	640 024	0
5. KÖT Szabadtéri dohányzó kialakítása	0	0	0	0	0	241 300	190 000	51 300	241 300	0	241 070	189 819	51 251	241 070	0
6. ÖNV Bababarat önkormányzati programhoz kapcsolódó beszerzések	0	0	0	0	0	626 041	492 946	133 095	626 041	0	357 010	281 110	75 900	357 010	0
7. KÖT Egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje	0	0	0	0	0	200 000	157 480	42 520	200 000	0	161 770	127 378	34 392	161 770	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	31 450 000	24 763 779	6 686 221	31 450 000	0	33 125 299	26 082 913	7 042 386	31 525 299	1 600 000	21 546 687	16 965 893	4 580 794	19 946 687	1 600 000
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	2 100 000	1 653 542	446 458	2 100 000	0
2. ÖNV Légkondicionáló miatti zajterhelés csökkentésére zajvédő fal kialakítása M	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	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
3. KÖT Gyermekkert Bölcsőde étellítmének 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	5 077 968	3 998 400	1 079 568	5 077 968	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	3 992 408	3 143 628	848 780	3 992 408	0	3 563 541	2 805 937	757 604	3 563 541	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	2 188 888	1 723 533	465 355	2 188 888	0
6. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	1 007 592	793 380	214 212	1 007 592	0	1 007 592	793 380	214 212	1 007 592	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	0	0	0
8. ÖNV Duális képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	77 165	60 760	16 405	77 165	0	10 564	8 318	2 246	10 564	0
9. ÖNV Biztos Kezdet Gyerekház - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	972 239	765 543	206 696	0	972 239	972 239	765 543	206 696	0	972 239
10. ÖNV Bizos Kezdet Gyerekház - informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	627 761	494 300	133 461	0	627 761	627 761	494 300	133 461	0	627 761
I. Intézményi összesen	117 763 235	92 726 956	25 036 279	117 763 235	0	94 236 587	75 538 689	18 697 898	92 503 237	1 733 350	60 166 745	48 717 647	11 449 098	58 433 395	1 733 350
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	237 655 888	187 130 618	50 525 270	237 655 888	0	114 800 372	90 393 991	24 406 381	114 800 372	0	61 227 221	48 236 005	12 991 216	61 227 221	0
1. KÖT Informatikai eszközök beszerzése részben M	15 623 040	12 301 606	3 321 434	15 623 040	0	15 948 040	12 557 748	3 390 292	15 948 040	0	14 394 019	11 333 873	3 060 146	14 394 019	0
3. ÖNV Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	775 000	610 000	165 000	775 000	0	667 068	525 250	141 818	667 068	0
4. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	14 200 000	11 181 102	3 018 898	14 200 000	0	0	0	0	0	0
5. KÖT Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	11 660 000	9 181 102	2 478 898	11 660 000	0	8 194 802	6 452 600	1 742 202	8 194 802	0
6. ÖNV Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veeam backup software upgrade)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	3 788 484	2 983 058	805 426	3 788 484	0	1 132 229	891 519	240 710	1 132 229	0
7. KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése a 100-as tárgyalóban, 2 új kivetítő a 300-as tárgyalóba)	4 443 730	3 499 000	944 730	4 443 730	0	5 083 730	4 002 937	1 080 793	5 083 730	0	5 083 259	4 002 566	1 080 693	5 083 259	0
8. 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	0	0	0
9. 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	1 050 036	826 800	223 236	1 050 036	0
10. ÖNV Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése)	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	6 852 100	5 395 354	1 456 746	6 852 100	0	5 761 847	4 542 393	1 219 454	5 761 847	0
11. KÖT Bútorok beszerzése részben M	28 575 191	22 500 150	6 075 041	28 575 191	0	27 648 091	21 770 150	5 877 941	27 648 091	0	11 718 741	9 227 354	2 491 387	11 718 741	0
12. ÖNV Salgó polcok beszerzése (irattároláshoz)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
13. 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	5 493 820	4 327 650	1 166 170	5 493 820	0
14. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	10 000 000	7 874 015	2 125 985	10 000 000	0	0	0	0	0	0
15. ÖNV Tálalókonyha kialakítása M	62 606	49 296	13 310	62 606	0	62 606	49 296	13 310	62 606	0	0	0	0	0	0
16. 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	181 250	161 000	20 250	181 250	0
17. 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	5 645 150	4 445 000	1 200 150	5 645 150	0
18. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása	150 000 000	118 110 236	31 889 764	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
20. KÖT TV beszerzés (OGY választás)	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. KÖT Kapszulás kávéfőző beszerzése (OGY választás)	44 450	35 000	9 450	44 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. KÖT Vízfóralók beszerzése (OGY választás)	57 150	45 000	12 150	57 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. KÖT Szavazófülke beszerzése (OGY választás)	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	237 655 888	187 130 618	50 525 270	237 655 888	0	114 800 372	90 393 991	24 406 381	114 800 372	0	61 227 221	48 236 005	12 991 216	61 227 221	0
III. Önkormányzati beruházások	2 923 480 354	2 303 164 847	620 315 507	2 076 996 138	846 484 216	3 352 071 156	2 641 445 789	710 625 367	2 502 705 100	849 366 056	1 123 045 119	884 999 273	238 045 846	401 086 812	721 958 307
1. 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	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0
2. 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	0	0	0
3. ÖNV Digitális fejlesztés - KRI kapes.kiadás	1 003 300	790 000	213 300	1 003 300	0	379 632	298 923	80 709	379 632	0	0	0	0	0	0
4. ÖNV Eső- és napvédett buszmegálló építése (RKVI 2022)	0	0	0	0	0	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000	0	0	0	0	0	0
5. ÖNV II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022)	0	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0
6. ÖNV Nyilvános illemhely kialakítása (RKVI 2022)	0	0	0	0	0	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	0	0	0	0	0

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

Feladat megnevezése		2022. évi eredeti költségvetés					2022. évi módosított előirányzat					Teljesítés				
		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
7.	ÖNV	Térinformatikai szoftver fejlesztés részben M	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	21 590 000	5 801 220	27 287 220	0	18 232 120	14 356 000	3 876 120	18 232 120	0	
8.	ÖNV	Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	3 270 075	2 574 862	695 213	3 270 075	0	883 610	695 756	187 854	883 610	0
9.	ÖNV	Zöldfelület kialakítás tervezése, utca fásítási program tervezése	20 000 000	15 748 032	4 251 968	20 000 000	17 272 000	13 600 000	3 672 000	17 272 000	0	5 181 600	4 080 000	1 101 600	5 181 600	0
10.	ÖNV	Utca fásítási program megvalósítása	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	127 000 000	27 000 000	127 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.	ÖNV	Köz-wc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Hamrnickettesek tere)	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	63 500 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0	0	0	0	0
12.	KÖT	Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés	25 000 000	19 685 039	5 314 961	25 000 000	25 000 000	5 314 961	19 685 039	5 314 961	0	0	0	0	0	0
13.	KÖT	Tisztviselőtelep forgalomtechnika tervezés	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	17 700 000	13 937 008	3 762 992	17 700 000	0	0	0	0	0	0
14.	KÖT	Illés utca átalakításának tervezése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0
15.	ÖNV	Százados negyed - fejlesztési koncepció (közter. átalakítás, forg. techn. átalakítása, terv elkészítése)	0	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	0
16.	ÖNV	Dobozi utca átalakításának újratervezése	0	0	0	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0	0	0
17.	ÖNV	Bláthy emlékkert - Tisztviselőtelepi emlékkert tervezése	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0
18.	ÖNV	József krt.36.szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ág, stb.) és riasztó berendezés beszerzése	1 100 000	866 142	233 858	1 100 000	1 092 010	859 851	232 159	1 092 010	0	440 410	346 780	93 630	440 410	0
19.	ÖNV	Hibás térfelület kamerák cseréje	5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000	10 831 830	8 529 000	2 302 830	10 831 830	0	5 370 830	4 229 000	1 141 830	5 370 830	0
20.	ÖNV	Térfelületek fejlesztése - 1 db kamera (Visy-Szeszgyár utca sarok)	0	0	0	0	2 463 800	1 940 000	523 800	2 463 800	0	2 463 800	1 940 000	523 800	2 463 800	0
21.	ÖNV	A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet)	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0	0	0	0	0	0
22.	ÖNV	Földszínpócs (közterület-felügyelet) és az 1. parancsnoki munkaállomás cseréje	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	0	0	0	0	0
23.	ÖNV	Térfelület rendszer szerber fejlesztése II. ütem	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000	0	0	0	0	0	0
24.	ÖNV	Térfelület rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0
25.	ÖNV	A rendőrkapitányságon az áttekintő monitorok meghajtású biztosító videófal-meghajtó számítógépek cseréje	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	0	0	0	0	0	0
26.	ÖNV	Megszűnt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Üllői sarok, Kerepesi út-Ifjúsg útja, Somogy-Stáhl, Illés-Kálvária tér)	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0	0	0	0	0
27.	ÖNV	Új térfelület rack szekrény kialakítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0	0	0	0	0
28.	ÖNV	Új térfelület kamerák telepítése (3 db)	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000	12 192 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000	0	0	0	0	0	0
29.	KÖT	Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ág, olajradiátor, hőlégbefúvó, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	0
30.	ÖNV	Térfelülethez kapcsolódó 9 munkaállomás cseréje	0	0	0	0	10 172 700	8 010 000	2 162 700	10 172 700	0	0	0	0	0	0
31.	ÖNV	Korábbi évek számviteli rendezései - Orczy út 31. orv.rendelő kamera és riasztó beszerzése	0	0	0	0	581 330	457 740	123 590	581 330	0	0	0	0	0	0
32.	KÖT	Új utcanévtáblák cseréje (kihelyezése tartóoszlopokkal)	0	0	0	0	72 390	57 000	15 390	72 390	0	72 390	57 000	15 390	72 390	0
33.	ÖNV	Lakosság részére komposztládák beszerzése M	639 699	503 700	135 999	639 699	624 459	491 700	132 759	624 459	0	408 195	321 413	86 782	408 195	0
34.	KÖT	Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése	60 325 000	47 500 000	12 825 000	60 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	KÖT	Költségvetési szervek felújítás, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	ÖNV	Buszmegállók építése (BKK)	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0	0	0	0	0
37.	ÖNV	Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	2 407 920	1 896 000	511 920	2 407 920	0
38.	KÖT	Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításának tervezése és megvalósítása	0	0	0	0	172 068 942	135 487 356	36 581 586	172 068 942	0	0	0	0	0	0
39.	KÖT	Caminus lámpatestek maradványértékéhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	296 059	233 117	62 942	296 059	0	0	0	0	0	0
40.	ÖNV	Mikroparkok kialakítása a nyári hőség ellen (RKVI 2022)	0	0	0	0	18 000 000	14 173 228	3 826 772	18 000 000	0	0	0	0	0	0
41.	ÖNV	Békkocsis u. - Fecske u. sarok akadálymentesítése (RKVI 2022)	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0
42.	ÖNV	Közösségi Kert kialakítása - Dankó utcai zöldfelület újranyitása (RKVI 2022)	0	0	0	0	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0
43.	ÖNV	Tömő utca 38. sz. alatti Csodasziget Tagóvoda belsőudvari terület beépítése tervezése M	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0
44.	ÖNV	Köztér teremtés - tervezés és kivitelezés (Népszínház u.csomópontok, Békési u., Baesó B.u.)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0
45.	ÖNV	Kerékpártárolók létesítése M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
46.	ÖNV	Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése részben M	21 000 000	16 535 433	4 464 567	21 000 000	21 000 000	16 535 433	4 464 567	21 000 000	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
47.	ÖNV	Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játsszótér és közterületi fejlesztések)	127 000 000	100 000 000	27 000 000	127 000 000	111 865 000	88 082 677	23 782 323	111 865 000	0	0	0	0	0	0
48.	ÖNV	Mátyás téri öntözőrendszer kiépítése	0	0	0	0	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	0	0	0	0	0
49.	ÖNV	Kerület utcáin és terein fák ültetése, pótlása	0	0	0	0	31 540 000	24 834 646	6 705 354	31 540 000	0	0	0	0	0	0
50.	ÖNV	Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0	0	0	0	0
51.	ÖNV	Teleki tér 7. fsz. 36 m ² megvásárlása	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0
52.	ÖNV	Nagy Fuvaros u. 20. közös WC helyiség megvásárlása	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
53.	KÖT	Intézmények fűtési rendszeréhez kapcsolódó beruházási kiadások (kazán csere, stb.)	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0
54.	ÖNV	Víg utca (Rákóczi téri csarnok mögötti szakasz) térrendezése, járda szélesítése (RKVI 2022)	0	0	0	0	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	0
55.	KÖT	Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem M	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	379 222	298 600	80 622	379 222	0	379 222	298 600	80 622	379 222	0
56.	KÖT	Szeszgyár utca tervezése és kivitelezés I. ütem	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000	26 190 000	20 622 047	5 567 953	26 190 000	0	2 628 900	2 070 000	558 900	2 628 900	0

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

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi eredeti költségvetés					2022. évi módosított előirányzat					Teljesítés				
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
57. ÖNV Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	889 000	700 000	189 000	889 000	0
58. KÖT Bacsó Béla utca átalakításának tervezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)	15 698 500	12 361 024	3 337 476	15 698 500		14 268 500	11 235 040	3 033 460	14 268 500	0	9 652 000	7 600 000	2 052 000	9 652 000	0
59. ÖNV Harminkettek tere átalakításának tervezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0
60. KÖT Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		68 500 000	53 937 008	14 562 992	68 500 000	0	4 635 500	3 650 000	985 500	4 635 500	0
61. 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	0	0	0
62. ÖNV Tolnai kert fejlesztése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
63. 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		618 482 000	486 993 700	131 488 300	618 482 000	0	1 047 750	825 000	222 750	1 047 750	0
64. 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		357 751 000	281 693 701	76 057 299	357 751 000	0	1 010 920	796 000	214 920	1 010 920	0
65. 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	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0	0	0	0	0	0
66. ÖNV Eszközbeszerzés (KP3) - MOrczy Projekt M	1 140 000	897 638	242 362	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. ÖNV Tűzfal festés (KP5) - művészeti alkotás épületen - MOrczy Projekt M	4 372 479	3 442 897	929 582	0	4 372 479	4 889 500	3 850 000	1 039 500	0	4 889 500	4 889 500	3 850 000	1 039 500	0	4 889 500
68. ÖNV Kutyatrülék szemetes beszerzése (KP5) - MOrczy Projekt M	2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000	2 000 000	1 574 803	425 197	0	2 000 000	0	0	0	0	0
69. ÖNV Bláthy Ottó utca - új közpark kialakítása - ELMŰ felhasználási hely csatlakozási díj M	0	0	0	0		950 976	748 800	202 176	950 976	0	0	0	0	0	0
70. ÖNV Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	86 360 000	68 000 000	18 360 000	0	86 360 000	86 360 000	68 000 000	18 360 000	0	86 360 000	5 067 300	3 990 000	1 077 300	0	5 067 300
71. ÖNV Szentkirályi utca fásítása - EUB III	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	17 081 924	13 450 333	3 631 591	6 544 694	10 537 230	0	0	0	0	0
72. ÖNV Útépítés - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	262 918 470	207 022 417	55 896 053	130 642 116	132 276 354	286 081 202	225 260 789	60 820 413	160 913 000	125 168 202	285 989 878	225 188 880	60 800 998	160 861 634	125 128 244
73. ÖNV Tájépítést - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	122 803 453	96 695 633	26 107 820	61 020 068	61 783 385	135 197 748	106 454 919	28 742 829	76 045 105	59 152 643	135 154 589	106 420 937	28 733 652	76 020 828	59 133 761
71. ÖNV Közvilágítás építése - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	29 395 020	23 145 685	6 249 335	14 606 154	14 788 866	50 451 385	39 725 500	10 725 885	28 377 550	22 073 835	50 435 276	39 712 816	10 722 460	28 368 490	22 066 786
75. ÖNV Csöszház, játszótér - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa részben M	50 086 478	39 438 172	10 648 306	24 887 576	25 198 902	94 727 551	74 588 623	20 138 928	53 281 706	41 445 845	94 697 308	74 564 809	20 132 499	53 264 693	41 432 615
76. ÖNV Műszaki ellenőr - TÉR_KÖZ 2018 - Déri Miksa M	5 667 131	4 462 308	1 204 823	5 667 131		2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0	2 667 000	2 100 000	567 000	2 667 000	0
77. ÖNV Csöszház speciális újrahasznosított műanyag burkolatának gyártása és installálása M	0	0	0	0		500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0	0	0
78. ÖNV Déri Miksa utcai trafóház egyedi festésének megtervezése és kivitelezése M	0	0	0	0		1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0
79. ÖNV Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1) - Befogadó Óvoda EU-s pályázat	1 077 000	848 032	228 968	0	1 077 000	1 077 000	848 032	228 968	0	1 077 000	148 000	148 000	0	0	148 000
80. ÖNV Orvostechnikai-egészségügyi eszközök, műszerek, gépek, berendezések beszerzése - EBP II. M	351 206 563	276 540 601	74 665 962	0	351 206 563	341 319 796	268 755 745	72 564 051	0	341 319 796	341 319 796	268 755 745	72 564 051	0	341 319 796
81. ÖNV Bútorok beszerzése - EBP II. M	15 041 101	11 843 387	3 197 714	0	15 041 101	14 898 602	11 731 182	3 167 420	0	14 898 602	14 895 602	11 728 820	3 166 782	0	14 895 602
82. ÖNV Informatikai eszközök beszerzése - EBP II. M	82 277 166	64 785 170	17 491 996	0	82 277 166	82 979 698	65 338 344	17 641 354	0	82 979 698	82 979 698	65 338 344	17 641 354	0	82 979 698
83. ÖNV Szoftver beszerzése - EBP II. M	13 425 170	10 571 000	2 854 170	0	13 425 170	12 463 705	9 813 940	2 649 765	0	12 463 705	12 463 705	9 813 940	2 649 765	0	12 463 705
84. 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	45 000 000	35 433 071	9 566 929	0	45 000 000	12 433 300	9 790 000	2 643 300	0	12 433 300
85. ÖNV Mobiltelefonok beszerzése - veszélyhelyzeti beszerzések	635 000	500 000	135 000	635 000		635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzat összesen	2 923 480 354	2 303 164 847	620 315 507	2 076 996 138	846 484 216	3 352 071 156	2 641 445 789	710 625 367	2 502 705 100	849 366 056	1 123 045 119	884 999 273	238 045 846	401 086 812	721 958 307
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	3 278 899 477	2 583 022 421	695 877 056	2 432 415 261	846 484 216	3 561 108 115	2 807 378 469	753 729 646	2 710 008 709	851 099 406	1 244 439 085	981 952 925	262 486 160	520 747 428	723 691 657