

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

adatok forintben													
Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MÓD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés II. 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.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai													
Józsefvárosi Óvodák	329 329 000	259 314 174	70 014 826	329 329 000	0	0	0	0	329 329 000	259 314 174	70 014 826	329 329 000	0
1. KÖT Gyerek Virág Napvirág 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 Szászorszép 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	108 500 000	85 433 071	23 066 929	108 500 000	0	0	0	0	108 500 000	85 433 071	23 066 929	108 500 000	0
4. KÖT Várunk Rád tagóvodában a kisházának és főépület első szintjének belső átalakítása	108 500 000	85 433 071	23 066 929	108 500 000	0	0	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, elősarok állvány, tállaló kocsi, lamináló gép, fénymásoló asztal, mosogatógép, stb.)	4 389 000	3 455 906	933 094	4 389 000	0	0	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 programjaihoz kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzés(óvodai eszközök, játékok, bútorok stb.)	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	34 019 315	26 786 863	7 232 452	34 019 315	0	6 502 614	6 502 614	0	40 521 929	31 907 031	8 614 898	40 521 929	0
1. ÖNK LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, 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, kisgépek, stb.)	2 344 000	1 845 670	498 330	2 344 000	0	0	0	0	2 344 000	1 845 670	498 330	2 344 000	0
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - klíma beszerzése	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	2 500 000	2 500 000	0	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0
4. KÖT Népkonyha - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000	0	0	0	0	224 000	176 378	47 622	224 000	0
5. ÖNK Mosoda - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	224 000	176 378	47 622	224 000	0	0	0	0	224 000	176 378	47 622	224 000	0
6. ÖNK Mosoda - ipari mosó- és szárítógépek beszerzése	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000	7 086 614	1 913 386	9 000 000	0
7. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278	0	0	0	0	2 576 278	2 028 566	547 712	2 576 278	0
8. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	448 000	352 756	95 244	448 000	0	0	0	0	448 000	352 756	95 244	448 000	0
9. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, 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
10. ÖNK Család és Gyermekjóléti Központ betét-és óvszerautomata beszerzése	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	2 125 984	574 016	2 700 000	0
11. KÖT Házi Segítségnyújtás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	617 120	485 921	131 199	617 120	0	0	0	0	617 120	485 921	131 199	617 120	0
12. KÖT Nappali Ellátás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, 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
13. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	560 000	440 945	119 055	560 000	0	0	0	0	560 000	440 945	119 055	560 000	0
14. ÖNK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	112 000	88 189	23 811	112 000	0	0	0	0	112 000	88 189	23 811	112 000	0
15. KÖT Gyermek Átmeneti Otthona - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	671 999	529 133	142 866	671 999	0	0	0	0	671 999	529 133	142 866	671 999	0
16. KÖT Családok Átmeneti Otthona - Tárgyi eszköz beszerzés M	0	0	0	0	0	1 077 880	1 077 880	0	1 077 880	848 724	229 156	1 077 880	0
17. KÖT Családok Átmeneti Otthona - homokozó elbontása, udvar átépítése M	0	0	0	0	0	224 734	224 734	0	224 734	176 956	47 778	224 734	0
18. KÖT Családok Átmeneti Otthona - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, 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
19. KÖT Családok Átmeneti Otthona bejáratának akadálymentesítése - lépcső lift	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0

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

adatok forintben

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MÓD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés II. 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	2 565 728	2 565 728	0	15 481 628	12 190 278	3 291 350	15 481 628	0
1. KÖT szállítógépjármű beszerzése -M	7 200 900	5 670 000	1 530 900	7 200 900	0	0	0	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) M	0	0	0	0	0	1 090 590	1 090 590	0	1 090 590	858 732	231 858	1 090 590	0
3. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása) M	0	0	0	0	0	232 994	232 994	0	232 994	183 460	49 534	232 994	0
5. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
6. 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	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
7. KÖT Hungária krt.30/A. szám alatti új védőnői telephely alapfelszerelésének beszerzése M	0	0	0	0	0	984 359	984 359	0	984 359	775 086	209 273	984 359	0
8. ÖNK Bababarat önkormányzati programhoz kapcsolódó beszerzések M	0	0	0	0	0	257 785	257 785	0	257 785	203 000	54 785	257 785	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	23 960 001	18 866 143	5 093 858	23 960 001	0	2 400 503	2 400 503	0	26 360 504	20 756 302	5 604 202	26 360 504	0
1. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop)	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
2. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.) M	0	0	0	0	0	800 242	800 242	0	800 242	630 112	170 130	800 242	0
3. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001	0	0	0	0	3 360 001	2 645 670	714 331	3 360 001	0
4. KÖT Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, stb.) M	0	0	0	0	0	264 168	264 168	0	264 168	208 006	56 162	264 168	0
5. KÖT Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, stb.)	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000	0	0	0	0	4 480 000	3 527 559	952 441	4 480 000	0
6. KÖT Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Haszongépjármű beszerzése ételszállításhoz	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0
7. KÖT Gyermekkert Bölcsőde ételliftjének cseréje M	0	0	0	0	0	1 269 492	1 269 492	0	1 269 492	999 600	269 892	1 269 492	0
8. ÖNK Duális képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése M	0	0	0	0	0	66 601	66 601	0	66 601	52 441	14 160	66 601	0
I. Intézményi összesen	400 224 216	315 137 180	85 087 036	400 224 216	0	11 468 845	11 468 845	0	411 693 061	324 167 785	87 525 276	411 693 061	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	192 064 918	151 232 219	40 832 699	192 064 918	0	-5 162 274	-5 162 274	0	186 902 644	147 169 243	39 733 401	186 902 644	0
1. KÖT Informatikai eszközök beszerzése	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0
2. KÖT Informatikai eszközök beszerzése - M	458 743	361 215	97 528	458 743	0	0	0	0	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	-7 565 669	-7 565 669	0	5 134 331	4 042 780	1 091 551	5 134 331	0
4. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése - M	0	0	0	0	0	4 303 465	4 303 465	0	4 303 465	3 388 555	914 910	4 303 465	0
5. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0
6. KÖT Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
7. ÖNV Adat-és rendszerbiztonsági szoftver beszerzés (TeamViewer, Microsoft Windows Server , Döntéstámogató rendszer , Veeam backup software upgrade, TERC, stb.)	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0	0	0	0	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0
8. KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviseelő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0
9. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer beszerzése	4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	0	0	0	0	4 851 400	3 820 000	1 031 400	4 851 400	0
10. KÖT Szerver beszerzés, exchange szerver beszerzés, virtuális gépek licencei	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	0	0	0	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0
11. KÖT PDA bírságoló készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0
12. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	1 653 543	446 457	2 100 000	0
13. ÖNV Éven túl elhaszn. eszközök beszerzése)	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	0	0	0	0	13 462 000	10 600 000	2 862 000	13 462 000	0
14. KÖT Bútorok beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
15. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése - M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	-1 900 070	-1 900 070	0	8 099 930	6 379 705	1 720 225	8 099 930	0
16. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése	7 416 800	5 840 000	1 576 800	7 416 800	0	12 700 000	12 700 000	0	20 116 800	15 840 000	4 276 800	20 116 800	0
17. ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fényhíd és matrica	2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975	0	0	0	0	2 085 975	1 642 500	443 475	2 085 975	0

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

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MÓD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés II. 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.
18. ÖNV Hivatali gépjármű beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		-12 700 000	-12 700 000		0	0	0	0	0
19. KÖT Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálat kialakításához kapcsolódó mobilíák 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	192 064 918	151 232 219	40 832 699	192 064 918	0	-5 162 274	-5 162 274	0	186 902 644	147 169 243	39 733 401	186 902 644	0
III. Önkormányzati beruházások	3 943 754 559	3 144 925 639	798 828 920	3 010 728 764	933 025 795	159 277 999	100 310 001	58 967 998	4 103 032 558	3 270 355 332	832 677 226	3 111 038 765	991 993 793
1. ÖNV Digitális fejlesztés - KRI kapcs.kiadás	316 865	249 500	67 365	316 865		0			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		281 000	281 000		432 130	340 260	91 870	432 130	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	8 585 200	6 760 000	1 825 200	8 585 200		-1 066 800	-1 066 800		7 518 400	5 920 000	1 598 400	7 518 400	0
7. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása M	2 374 000	1 869 291	504 709	2 374 000		0			2 374 000	1 869 291	504 709	2 374 000	0
8. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000		0			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			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		-12 821 045	-12 821 045		63 378 955	49 904 689	13 474 266	63 378 955	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, Kun utca)	120 000 000	94 488 189	25 511 811	120 000 000		0			120 000 000	94 488 189	25 511 811	120 000 000	0
12. ÖNV Közwc program tervezése és kivitelezése (Teleki tér, Harminkettesek tere) M	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000		-19 956 780	-19 956 780		43 543 220	34 286 000	9 257 220	43 543 220	0
13. ÖNV Közwc program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér)	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000		0			50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0
14. KÖT Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés M	4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000		0			4 953 000	3 900 000	1 053 000	4 953 000	0
15. KÖT Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés	20 047 000	15 785 039	4 261 961	20 047 000		15 246 419	15 246 419		35 293 419	27 790 093	7 503 326	35 293 419	0
16. KÖT Tisztviselőtelep forgalomtechnika tervezése és kivitelezése M	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000		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			17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	0
18. KÖT Illés utca átalakításának tervezése	0	0	0	0		1 143 000	1 143 000		1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0
19. ÖNV II. János Pál Pápa tér fejlesztése	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		0			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)	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
21. ÖNV Somogyi Béla utca felújításához kapcsolódó közterületi bútorok és növényvédő kerítés beszerzése és telepítése	0	0	0	0		8 188 570	8 188 570		8 188 570	6 447 693	1 740 877	8 188 570	0
22. ÖNV Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (tervezés és megvalósítás)	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
23. ÖNV József krt.36.szám alatti Háziorvosi rendelő részére tárgyi eszközök (asztal, szék, polcok, szekrény, fotel, hűtő, ágy, stb.) és riasztó berendezés beszerzése M	195 150	153 662	41 488	195 150		0			195 150	153 662	41 488	195 150	0
24. 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			500 000	393 701	106 299	500 000	0
25. ÖNV Ovi-Sport pálya áthelyezése a Józsefvárosi Óvodák Napvirág Tagóvodájána udvarára	0	0	0	0		4 610 100	4 610 100		4 610 100	3 630 000	980 100	4 610 100	0
26. ÖNV Hibás térfelügyelő kamerák cseréje (10 db kamera) M	5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000		0			5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000	0
27. ÖNV Hibás térfelügyelő kamerák cseréje (20 db kamera)	17 602 200	13 860 000	3 742 200	17 602 200		0			17 602 200	13 860 000	3 742 200	17 602 200	0
28. ÖNV A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet) M	3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500		0			3 873 500	3 050 000	823 500	3 873 500	0
29. ÖNV Földszépcser (közterület-felügyelet) és az 1. parancsnoki munkaállomás cseréje M	2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600		0			2 260 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0
30. ÖNV Térfelügyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem M	8 128 000	6 400 000	1 728 000	8 128 000		-2 220 760	-2 220 760		5 907 240	4 651 370	1 255 870	5 907 240	0
31. ÖNV Térfelügyelő rendszer szerver fejlesztése III. ütem	13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000		0			13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	0
32. ÖNV Térfelügyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem M	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
33. ÖNV Térfelügyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem	12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500		0			12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0
34. ÖNV A rendőrkapitányságon az áttekinthető monitorok meghajtását biztosító videófal-meghajtó számítógépek cseréje. M	5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200		0			5 029 200	3 960 000	1 069 200	5 029 200	0
35. ÖNV Megszűnt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Üllői sarak, Kerepesi út-Ifjúság útja, Somogy-Stáhly, Illés-Kálvária tér) M	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000		0			4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0
36. ÖNV Új térfelügyelő rack szekrény kialakítása M	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600		0			1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0

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

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MÓD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés II. 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.
37. ÖNV Új térfigyelő kamerák telepítése M	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
38. KÖT Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégbefűvő, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		0			1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0
39. ÖNV Térfigyelőhöz kapcsolódó 9 munkaállomás cseréje M	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
40. ÖNV Biztonsági tartalék szerver kialakítása (régí gép fejlesztésével)	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
41. ÖNV Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK) M	12 592 080	9 915 024	2 677 056	12 592 080		0			12 592 080	9 915 024	2 677 056	12 592 080	0
42. ÖNV Népszínház utcai 99-es buszvégállomás áthelyezése	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
43. ÖNV Mátyás téri nyilvános illemhely üzemeltetési jogának átvétele	0	0	0	0		4 366 104	4 366 104		4 366 104	3 437 877	928 227	4 366 104	0
44. KÖT Költségvetési szervek felújítási, <u>beruházási</u> feladatainak műszaki előkészítése és tervezése M	0	0	0	0		4 784 090	4 784 090		4 784 090	3 767 000	1 017 090	4 784 090	0
45. 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
46. ÖNV Mikroparkok kialakítása a nyári hőség ellen (RKVI 2022) M	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
47. KÖT Caminus lámpatestek maradványértékéhez kapcsolódó kiadások M	296 059	233 117	62 942	296 059		0	0		296 059	233 117	62 942	296 059	0
48. ÖNV Bérkocsis u. - Fecske u. sarok akadálymentesítése (RKVI 2022) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		0			2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
49. ÖNV Közösségi Kert kialakítása - Dankó utcai zöldfelület újraindítása (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
50. 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			4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
51. ÖNV Kerékpártárolók létesítése M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		-4 000 000	-4 000 000		0	0	0	0	0
52. ÖNV Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése M	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000		0			6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0
53. ÖNV Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Fecske, Muzsikus Cigányok parkja, Karácsony-Magdolna, Diószegi-Kőrös, Keleti PU-Festetics, Bláthy park, Százados-Hős)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000		0			10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0
54. ÖNV Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játsszóter 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
55. 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
56. ÖNV Kerület utcáin és terein fák iltetése, 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
57. 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
58. 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
59. ÖNV Teleki tér 7. fsz. 36 m² megvásárlása (Főv.Önkorm.AFA-s) M	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000		0			3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0
60. 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
61. 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
62. ÖNV Gépkocsi beálló céljára üzemeltetett lakóház udvarokon süllyedő behajtásgátló rendszer telepítése (pl. Bezerédj u. 6, Horánszky u. 16.)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		0			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
63. ÖNV Lakásvásárlások - üres lakások vásárlása épület kiürítések miatti cserelakások céljára	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000		0			100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	0
64. 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
65. 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
66. 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
67. ÖNV Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése	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
68. ÖNV Ór u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje	19 799 300	15 590 000	4 209 300	19 799 300		0			19 799 300	15 590 000	4 209 300	19 799 300	0
69. ÖNV Magdolna u. 33. szám alatt 2 db. kazán cseréje	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000		0			22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0
70. ÖNV Vig 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
71. KÖT Szeszgyár utca <u>tervezése</u> és kivitelezés I. ütem	0	0	0	0		1 206 500	1 206 500		1 206 500	950 000	256 500	1 206 500	0
72. KÖT Szeszgyár utca <u>tervezése</u> és kivitelezés I. ütem M	23 561 100	18 552 047	5 009 053	23 561 100		-13 045 500	-13 045 500		10 515 600	8 280 000	2 235 600	10 515 600	0
73. ÖNV Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) M	95 000 000	74 803 150	20 196 850	95 000 000		0			95 000 000	74 803 150	20 196 850	95 000 000	0
74. ÖNV Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés)	0	0	0	0		120 032 065	120 032 065		120 032 065	94 513 437	25 518 628	120 032 065	0
75. 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		-7 239 000	-7 239 000		2 413 000	1 900 000	513 000	2 413 000	0
76. KÖT Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és <u>kivitelezése</u> (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)	231 140 000	182 000 000	49 140 000	231 140 000		0			231 140 000	182 000 000	49 140 000	231 140 000	0

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

adatok forintben

Feladat megnevezése	2023. évi költségvetés I. MÓD.					Változás (+,-)			2023. évi költségvetés II. 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.
77. KÖT Harmínckettesek tere átalakításának tervezése M	9 906 000	7 800 000	2 106 000	9 906 000		-9 906 000	-9 906 000		0	0	0	0	0
78. KÖT Harmínckettesek tere 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
79. KÖT Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése M	1 390 650	1 095 000	295 650	1 390 650		-1 390 650	-1 390 650		0	0	0	0	0
80. KÖT Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése	90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000		16 463 060	16 463 060		106 463 060	83 829 181	22 633 879	106 463 060	0
81. KÖT Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése M	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		0			38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0
82. KÖT Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése M	0	0	0			334 461	334 461		334 461	263 355	71 106	334 461	0
83. KÖT Csarnok-Népszínház negyed forgalomtechnikai kivitelezése	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000		0			50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0
84. ÖNV Utca fásítási program tervezés 2023. évi ütem (Vas, Pál, Auróra, Bérkocsis, Nap, Bezerédj, Szilágyi, Magdolna, Szigetvári, Kőrös, Kálvária, Rozgonyi, Puskin, Hős)	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
85. ÖNV Népszínház utca fásításának tervezése	18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000		0			18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	0
86. ÖNV Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbarát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.)	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000		-2 921 000	-2 921 000		47 079 000	37 070 079	10 008 921	47 079 000	0
87. ÖNV Bringás és gyalogos infrastruktúra fejlesztés (Díószegi és Elnök utca)	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000		0			50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0
88. ÖNV Dankó Sportudvar fejlesztés (tervezés és kivitelezés)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000		0			30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0
89. KÖT Corvin-Losonci-Orczy negyedek forgalomtechnikai tervezés	19 000 000	14 960 630	4 039 370	19 000 000		0			19 000 000	14 960 630	4 039 370	19 000 000	0
90. KÖT Harmínckettesek tete ideiglenes köztér kialakítás	9 906 000	7 800 000	2 106 000	9 906 000		-2 936 999	-2 936 999		6 969 001	5 487 402	1 481 599	6 969 001	0
91. KÖT Utcafejlesztések tervezése (dankó u., Békési u., Kölcey u., Scheiber u., Német u.)	49 037 300	38 612 048	10 425 252	49 037 300		0			49 037 300	38 612 048	10 425 252	49 037 300	0
92. ÖNV Játzóterek tevezése (Jázmín játszótér)	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000		-2 500 000	-2 500 000		0	0	0	0	0
93. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése (elbontandó közvilágítás maradványértéke)	0	0	0			708 190	708 190		708 190	557 630	150 560	708 190	0
94. ÖNV Práter utca, Tömö utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M	191 326 287	150 650 620	40 675 667	191 326 287		0			191 326 287	150 650 620	40 675 667	191 326 287	0
95. ÖNV Práter utca és Tömö utca közterület- fejlesztése M	710 097 941	559 132 237	150 965 704	710 097 941		0			710 097 941	559 132 237	150 965 704	710 097 941	0
96. ÖNV Práter utca, Tömö utca, Leonardo da Vinci utca kivitelezéseinek műszaki ellenőrzése M	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000		0			5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0
97. ÖNV Práter utca, Tömö utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéseikhez kapcsolódó kiadások M	1 858 365	1 463 280	395 085	1 858 365		0			1 858 365	1 463 280	395 085	1 858 365	0
98. ÖNV Munkaerőpiaci (re)integrálás - Kőrös utcai 4/b. szám alatti közösségi kert létrehozása (FP1) - Morczy projekt	0	0	0			34 640 267		34 640 267	34 640 267	27 275 800	7 364 467	0	34 640 267
99. ÖNV Kálvária tér megújítása - sporteszközök és ivókút telepítése (KP6) - Morczy projekt	0	0	0			23 565 203		23 565 203	23 565 203	18 555 278	5 009 925	0	23 565 203
100. ÖNV Bláthy Ottó utca - új közpark kialakítása - ELMŰ felhasználási hely csatlakozási díj (korábbi évek számviteli rendezése) M - TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy	0	0	0			950 976	950 976		950 976	748 800	202 176	950 976	0
101. ÖNV Káptalanfüredi 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
102. ÖNV Szentkirályi utca fásítása részben M - 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
103. ÖNV Csőszház speciális újrahaznosított műanyag burkolatának gyártása és installálása M	0	0	0			500 000	500 000		500 000	393 701	106 299	500 000	0
104. ÖNV Déri Miksa utcai trafóház egyedi festésének megtervezése és kivitelezése M	0	0	0			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
105. ÖNV Óvodai játékok, eszközök beszerzése (E1) - Befogadó Óvoda projekt	929 000	731 496	197 504			762 528		762 528	1 691 528	1 345 859	345 669	0	1 691 528
106. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai M - EBP III	32 566 700	25 643 071	6 923 629		32 566 700	0			32 566 700	25 643 071	6 923 629	0	32 566 700
III. Önkormányzat összesen	3 943 754 559	3 144 925 639	798 828 920	3 010 728 764	933 025 795	159 277 999	100 310 001	58 967 998	4 103 032 558	3 270 355 332	832 677 226	3 111 038 765	991 993 793
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	4 536 043 693	3 611 295 038	924 748 655	3 603 017 898	933 025 795	165 584 570	106 616 572	58 967 998	4 701 628 263	3 741 692 360	959 935 903	3 709 634 470	991 993 793