

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2024.évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai						
Józsefvárosi Óvodák	77 326 001	60 886 615	16 439 386	77 326 001	0	0
1. KÖT Óvodai neveléshez kapcsolódó számítástechnikai programok beszerzése (számítógépre telepíthető szoftverek, autizmus mérés, robotika, stb.)	1 368 500	1 077 559	290 941	1 368 500		
2. KÖT Mackóvár tagóvoda udvari kisház felújítása, átalakítása funkció váltással	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000		
3. KÖT Informatika gép, berendezés felszerelés beszerzése (laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyűzet, stb.)	2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000		
4. KÖT Tárgyi eszközök cseréje - minimális eszköznorma (az Oktatási hivatal honlapján közzétett lista szerint)	7 762 502	6 112 206	1 650 296	7 762 502		
5. ÖNV Befogadó óvodához kapcsolódó beruházás (a befogadó óvoda miniprojekteihez kapcsolódó eszközbeszerzések, szekrény, polc, asztal, fotel, eszközök a foglalkozásokhoz készségfejlesztő eszközök mozgásfejlesztő eszközök stb.)	3 449 999	2 716 535	733 464	3 449 999		
6. KÖT Tárgyi eszköz beszerzés, csere (szék, asztal, szekrény, polc és minden olyan szükséges eszköz amelyet a minimális eszközzjegyzék nem tartalmaz, mosógép, hűtőgép, az üzemeltetéshez kapcsolódó nagygépek, árnyékolástechnika, stb.)	4 025 000	3 169 291	855 709	4 025 000		
7. ÖNV Mosogatógépek beszerzése (Tündérkert, Mackóvár, Csodasziget, Tátika tagóvodák részére)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	43 742 215	34 442 690	9 299 525	43 742 215	0	0
1. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek, stb.)	656 881	517 229	139 652	656 881		
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek, stb.)	1 545 600	1 217 008	328 592	1 545 600		
3. KÖT Népkonyha - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600		
4. ÖNV Mosoda - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600		
5. ÖNV Mosoda - klíma 2 db	800 000	629 921	170 079	800 000		
6. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek, stb.)	2 962 721	2 332 851	629 870	2 962 721		
7. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek, stb.)	515 200	405 669	109 531	515 200		
8. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyaló/terápiás szoba berendezés	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		
9. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - 1 db klíma	400 000	314 961	85 039	400 000		
10. KÖT Család és Gyermekjóléti Központ - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségek, stb.)	1 907 527	1 501 990	405 537	1 907 527		
11. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzése kitelepüléshez (sörpad, pavilon, asztal)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		
12. ÖNV Család és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés,informatikai eszköz beszerzése (laptop)	250 000	196 850	53 150	250 000		
13. KÖT Házi Segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése (Számítógép laptop, nyomtató, telefon beszerzés, tb.)	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		
14. KÖT Házi Segítségnyújtás - autó vásárlása	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		
15. KÖT Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb.)	709 687	558 809	150 878	709 687		
16. KÖT Nappali Ellátás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb.)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001		
17. KÖT Nappali Ellátás - klíma 6 telephelyen	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000		
18. KÖT Nappali Ellátás - mosó szárítógép, masszázsszék, mosogatógép, tv, telefon	1 350 000	1 062 992	287 008	1 350 000		
19. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségek, stb.)	644 000	507 087	136 913	644 000		
20. KÖT Idősek Átmeneti Otthona - bútorzat csere	2 320 000	1 826 772	493 228	2 320 000		

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2024.évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
21. ÖNV Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	128 800	101 417	27 383	128 800		
22. KÖT Gyermek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	772 799	608 503	164 296	772 799		
23. KÖT Családok Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	4 475 799	3 524 251	951 548	4 475 799		
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ	16 579 850	13 055 000	3 524 850	16 579 850	0	0
1. KÖT Informatikai rendszerbiztonsági fejlesztés (hálózati tűzfal cseréje, stb.)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		
2. KÖT Ügyeleti helyiségcsoport HFR rendszerének korrekciója	482 600	380 000	102 600	482 600		
3. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750		
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750		
5. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépzeti és egyéb eszközök pótlása)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750		
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	21 099 509	16 613 787	4 485 722	21 099 509	0	0
1. ÖNV Biztos Kezdet Gyerekház játszóudvarának (Koszorú u.15.) felújítása - faház, csatornakiépítés	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		
2. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001		
3. KÖT Számítógéppark lecserélése - 7 db hardver, szoftver, hálózati eszközök	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000		
4. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508		
5. KÖT Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, stb.)	5 152 000	4 056 693	1 095 307	5 152 000		
I. Intézményi összesen	158 747 575	124 998 092	33 749 483	158 747 575	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	127 643 627	100 506 793	27 136 834	127 643 627	0	0
1. KÖT Informatikai eszközök beszerzése	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000		
2. KÖT Hálózati infrastruktúra fejlesztése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
3. KÖT Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
4. ÖNV Új szoftver beszerzések (Microsoft Windows szoftverek (Office) , Döntéstámogató rendszer , ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése, Veeam backup software upgrade, egyéb, stb.)	23 150 576	18 228 800	4 921 776	23 150 576		
5. KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		
6. KÖT Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer akadálymentes fejlesztése	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000		
7. KÖT PDA bírságoló készülék beszerzés	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000		
8. KÖT Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
9. ÖNV Éven túl elhasznált eszközök beszerzése	19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300		
10. KÖT Bútorok beszerzése	19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300		
11. ÖNV Salgó polcok beszerzése (irattárazáshoz)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
12. ÖNV Közterület felügyelet autó beszerzése	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000		
13. ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fényhid és matrica beszerzése	2 461 451	1 938 150	523 301	2 461 451		
14. ÖNV Hivatali gépjármű beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	127 643 627	100 506 793	27 136 834	127 643 627	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2024.évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
III. Önkormányzati beruházások	1 417 500 720	1 192 790 087	224 710 633	1 350 167 770	67 332 950	0
1. ÖNV Digitális fejlesztés	635 000	500 000	135 000	635 000		
2. ÖNV Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	151 130	119 000	32 130	151 130		
3. ÖNV Eső- és napvédett buszmegállók építése (RKVI 2022) M	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000		
4. ÖNV II. János Pál pápa tér kutyabarát fejlesztése (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
5. ÖNV Nyilvános illemhely kialakítása (RKVI 2022) M	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000		
6. ÖNV Térinformatikai szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése (3D-s kerülettérkép modul)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		
7. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000		
8. ÖNV Közwc program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér)	49 999 900	39 370 000	10 629 900	49 999 900		
9. ÖNV Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (tervezés és megvalósítás)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		
10. ÖNV Csapody Vera szobor felállítása	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000		
11. ÖNV Pál utca fásítása (RKVI 2023) M	17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000		
12. ÖNV Hibás térfelügyelő kamerák cseréje (20 db kamera)	17 602 200	13 860 000	3 742 200	17 602 200		
13. ÖNV Térfelügyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése IV. ütem	12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500		
14. KÖT Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégbefúvó, stb.)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		
15. ÖNV Lakosság részére komposztládák beszerzése	635 000	500 000	135 000	635 000		
16. ÖNV Vajda Péter Általános Iskola udvarán játszótér kialakítása	35 000 000	27 559 055	7 440 945	35 000 000		
17. ÖNV Az Orczy tér élhetőbbé tétele (padok, szemetek, magasággyások, stb.) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
18. ÖNV Közösségi kert kialakítása a III. körzetben (Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola mögötti zöldterület) (RKVI 2023) M	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000		
19. ÖNV Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
20. ÖNV Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023) M	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000		
21. ÖNV Bérkocsis u. - Fecske u. sarok akadálymentesítése (RKVI 2022) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
22. ÖNV Közösségi Kert kialakítása - Dankó utcai zöldfelület újrainyítása (RKVI 2022) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
23. ÖNV Ivó kutak létesítése Józsefvárosban - Mikszáth tér, Corvin sétány (RKVI 2023) M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		
24. ÖNV A József utcai pihenősziget és kutyabarát zöldsáv kialakítása (padok, asztalok, kukák, stb. beszerzése) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
25. ÖNV Karácsony Sándor utca fásítása (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
26. ÖNV Magdolna utca 23-27. planténeres zöldítése (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
27. ÖNV A Szerdahelyi utca köztér rekonstrukció (RKVI 2023) M	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000		
28. ÖNV Utcái piszoárok kialakítása (Harminckettesek tere, stb.) (RKVI 2023) M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		
29. ÖNV Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése (Népszínház utca) (RKVI 2022) M	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000		
30. ÖNV Szentkirályi u. 15. sz. alatti helyiségen ajtó lezárása és új ajtó nyitása (FAD)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		
31. ÖNV Lakásvásárlások és egyéb ingatlanvásárlások (Tömő u. 17. sz. alatti lakás megvásárlása, Bezerédy u. 8. I. emelet közös WC megvásárlása, üres lakások vásárlása épület kiürítések miatti cserelakások céljára, stb.)	30 500 000	30 500 000	0	30 500 000		
32. 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		
33. KÖT Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem (Szeszgyár utca és Szeszgyár köz)	300 000 000	236 220 472	63 779 528	300 000 000		
34. KÖT Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok)	327 635 925	257 981 043	69 654 882	327 635 925		
35. ÖNV A Baross utcai villamossín-pár köztér rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023) M	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		
36. ÖNV Magdolna utca fásítás tervezése (RKVI 2023) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2024. évi fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2024.évi eredeti költségvetés					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
37. ÖNV Népszínház utcai ülőfelületek kialakítása és Setét Jenő emlékpad (RKVI 2023) M	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000		
38. ÖNV Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M (FAD)	49 253 069	49 253 069	0	49 253 069		
39. ÖNV Práter utca és Tömő utca közterület- fejlesztése M (FAD)	279 275 411	279 275 411	0	279 275 411		
40. ÖNV Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca kivitelezéseinek műszaki ellenőrzése M	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000		
41. ÖNV Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közterület-fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások M	1 605 635	1 264 280	341 355	1 605 635		
42. ÖNV Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	45 605 700	35 910 000	9 695 700		45 605 700	
43. ÖNV Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárnny építésének tervezési kiadásai M	21 727 250	17 108 071	4 619 179		21 727 250	
III. Önkormányzat összesen	1 417 500 720	1 192 790 087	224 710 633	1 350 167 770	67 332 950	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 703 891 922	1 418 294 972	285 596 950	1 636 558 972	67 332 950	0