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

adatok forintban

		Feladat megnevezése	2024. évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2024. 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.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai															
Józsefvárosi Óvodák			**77 326 001**	**60 886 615**	**16 439 386**	**77 326 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 326 001**	**60 886 615**	**16 439 386**	**77 326 001**	**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		**0**			1 368 500	1 077 559	290 941	1 368 500	0
2.	**KÖT**	Mackóvár tagóvoda udvari kisház felújítása, átalakítása funkció váltással	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000		**0**			57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0
3.	**KÖT**	Informatika gép, berendezés felszerelés beszerzése (laptop, hangszóró, monitor, egér, billentyűzet, stb.)	2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000		**0**			2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000	0
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		**0**			7 762 502	6 112 206	1 650 296	7 762 502	0
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		**0**			3 449 999	2 716 535	733 464	3 449 999	0
6.	**KÖT**	Tárgyi eszköz beszerzés, csere (szék, asztal, szekrény, polc és minden olyan szükséges eszköz amelyet a minimális eszközjegyzék nem tartalmaz, mosógép, hűtőgép, az üzemeltetéshez kapcsolódó nagygépek, árnyékolástechnika, stb.)	4 025 000	3 169 291	855 709	4 025 000		**0**			4 025 000	3 169 291	855 709	4 025 000	0
7.	**ÖNV**	Mosogatógépek beszerzése (Tündérkert, Mackóvár, Csodasziget, Tátika tagóvodák részére)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		**0**			1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ			**43 742 215**	**34 442 690**	**9 299 525**	**43 742 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 742 215**	**34 442 690**	**9 299 525**	**43 742 215**	**0**
1.	**ÖNV**	LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	656 881	517 229	139 652	656 881		**0**			656 881	517 229	139 652	656 881	0
2.	**KÖT**	Gazdasági szervezet és Központi irányítás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	1 545 600	1 217 008	328 592	1 545 600		**0**			1 545 600	1 217 008	328 592	1 545 600	0
3.	**KÖT**	Népkonyha - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600		**0**			257 600	202 835	54 765	257 600	0
4.	**ÖNV**	Mosoda - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600		**0**			257 600	202 835	54 765	257 600	0
5.	**ÖNV**	Mosoda - klíma 2 db	800 000	629 921	170 079	800 000		**0**			800 000	629 921	170 079	800 000	0
6.	**KÖT**	Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	2 962 721	2 332 851	629 870	2 962 721		**0**			2 962 721	2 332 851	629 870	2 962 721	0
7.	**KÖT**	Család és Gyermekjóléti Szolgálat - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	515 200	405 669	109 531	515 200		**0**			515 200	405 669	109 531	515 200	0
8.	**KÖT**	Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyaló/terápiás szoba berendezés	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		**0**			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
9.	**KÖT**	Család és Gyermekjóléti Szolgálat - 1 db klíma	400 000	314 961	85 039	400 000		**0**			400 000	314 961	85 039	400 000	0
10.	**KÖT**	Család és Gyermekjóléti Központ - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	1 907 527	1 501 990	405 537	1 907 527		**0**			1 907 527	1 501 990	405 537	1 907 527	0
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		**0**			1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0
12.	**ÖNV**	Család és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés,informatikai eszköz beszerzése (laptop)	250 000	196 850	53 150	250 000		**0**			250 000	196 850	53 150	250 000	0
13.	**KÖT**	Házi Segítségnyújtás - Informatikai eszközök beszerzése (Számítógép laptop, nyomtató, telefon beszerzés, tb.)	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		**0**			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0
14.	**KÖT**	Házi Segítségnyújtás - autó vásárlása	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
15.	**KÖT**	Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	709 687	558 809	150 878	709 687		**0**			709 687	558 809	150 878	709 687	0
16.	**KÖT**	Nappali Ellátás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001		**0**			1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0
17.	**KÖT**	Nappali Ellátás - klíma 6 telephelyen	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000		**0**			3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0
18.	**KÖT**	Nappali Ellátás - mosó szárítógép, masszázsszék, mosogatógép, tv, telefon	1 350 000	1 062 992	287 008	1 350 000		**0**			1 350 000	1 062 992	287 008	1 350 000	0
19.	**KÖT**	Idősek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	644 000	507 087	136 913	644 000		**0**			644 000	507 087	136 913	644 000	0
20.	**KÖT**	Idősek Átmeneti Otthona - bútorzat csere	2 320 000	1 826 772	493 228	2 320 000		**0**			2 320 000	1 826 772	493 228	2 320 000	0
21.	**ÖNV**	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	128 800	101 417	27 383	128 800		**0**			128 800	101 417	27 383	128 800	0
22.	**KÖT**	Gyermekek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	772 799	608 503	164 296	772 799		**0**			772 799	608 503	164 296	772 799	0
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		**0**			4 475 799	3 524 251	951 548	4 475 799	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ			**16 579 850**	**13 055 000**	**3 524 850**	**16 579 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 579 850**	**13 055 000**	**3 524 850**	**16 579 850**	**0**
1.	**KÖT**	Informatikai rendszerbiztonsági fejlesztés (hálózati tűzfal cseréje, stb.)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		**0**			9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0
2.	**KÖT**	Ügyeleti helyiségcsoport HFR rendszerének korrekciója	482 600	380 000	102 600	482 600		**0**			482 600	380 000	102 600	482 600	0
3.	**KÖT**	Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (egészségügyi ellátáshoz szükséges informatikai eszközök cseréje)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750		**0**			2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0
4.	**KÖT**	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750		**0**			2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0
5.	**KÖT**	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult épületgépészeti és egyéb eszközök pótlása)	2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750		**0**			2 190 750	1 725 000	465 750	2 190 750	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			**21 099 509**	**16 613 787**	**4 485 722**	**21 099 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 099 509**	**16 613 787**	**4 485 722**	**21 099 509**	**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		**0**			5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0
2.	**KÖT**	Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001		**0**			1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001	0
3.	**KÖT**	Számítógéppark lecserélése - 7 db hardver, szoftver, hálózati eszközök	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
4.	**KÖT**	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, stb.)	3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508		**0**			3 864 508	3 042 920	821 588	3 864 508	0
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		**0**			5 152 000	4 056 693	1 095 307	5 152 000	0
I. Intézményi összesen			**158 747 575**	**124 998 092**	**33 749 483**	**158 747 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158 747 575**	**124 998 092**	**33 749 483**	**158 747 575**	**0**

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

adatok forintban

		Feladat megnevezése	2024. évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2024. 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.
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai			**127 643 627**	**100 506 793**	**27 136 834**	**127 643 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 643 627**	**100 506 793**	**27 136 834**	**127 643 627**	**0**
1.	**KÖT**	Informatikai eszközök beszerzése	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000		**-635 000**	-635 000		14 605 000	11 500 000	3 105 000	14 605 000	0
2.	**KÖT**	Hálózati infrastruktúra fejlesztése	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
3.	**KÖT**	Multifunkciós irodai eszközök beszerzése	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
4.	**ÖNV**	Új szoftver beszerzések (Microsoft Windows szotfverek (Office) , Döntéstámogató rendszer , ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése, Veeam backup software upgrade, egyéb, stb.)	23 150 576	18 228 800	4 921 776	23 150 576		**0**			23 150 576	18 228 800	4 921 776	23 150 576	0
5.	**KÖT**	Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése)	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		**635 000**	635 000		1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0
6.	**KÖT**	Ügyfélszolgálati ügyfélhívó rendszer akadálymentes fejlesztése	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000		**0**			1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0
7.	**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
8.	**KÖT**	Mobil nyomtatók beszerzése PDA-khoz	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		**0**			2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0
9.	**ÖNV**	Éven túl elhasználódott eszközök beszerzése	19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300		**0**			19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300	0
10.	**KÖT**	Bútorok beszerzése	19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300		**0**			19 037 300	14 990 000	4 047 300	19 037 300	0
11.	**ÖNV**	Salgó polcok beszerzése (irattárazáshoz)	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
12.	**ÖNV**	Közterület felügyelet autó beszerzése	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000		**0**			8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0
13.	**ÖNV**	Közterület felügyelet gépkocsikra fényhíd és matrica beszerzése	2 461 451	1 938 150	523 301	2 461 451		**0**			2 461 451	1 938 150	523 301	2 461 451	0
14.	**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
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen			**127 643 627**	**100 506 793**	**27 136 834**	**127 643 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 643 627**	**100 506 793**	**27 136 834**	**127 643 627**	**0**
III. Önkormányzati beruházások			**1 417 500 720**	**1 192 790 087**	**224 710 633**	**1 350 167 770**	**67 332 950**	**449 502 341**	**467 568 091**	**-18 065 750**	**1 867 003 061**	**1 631 319 681**	**235 683 380**	**1 817 735 861**	**49 267 200**
1.	**ÖNV**	Digitális fejlesztés	635 000	500 000	135 000	635 000		**0**			635 000	500 000	135 000	635 000	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		**-10 000 000**	-10 000 000		0	0	0	0	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, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése (3D-s kerülettérkép modul)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		**0**			9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0
7.	**ÖNV**	Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000		**0**			3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000	0
8.	**ÖNV**	Utca fásítási program megvalósítása - 2022. évi ütem **M és FAD**	0	0	0	0		**26 140 552**	26 140 552		26 140 552	26 140 552	0	26 140 552	0
9.	**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) M	0	0	0	0		**15 240 000**	15 240 000		15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	
10.	**ÖNV**	Közwc program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér)	49 999 900	39 370 000	10 629 900	49 999 900		**0**			49 999 900	39 370 000	10 629 900	49 999 900	0
11.	**KÖT**	Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés **M**	0	0	0	0		**35 293 419**	35 293 419		35 293 419	27 790 093	7 503 326	35 293 419	0
12.	**KÖT**	Illés utca átalakításának tervezése **M**	0	0	0	0		**15 138 400**	15 138 400		15 138 400	11 920 000	3 218 400	15 138 400	0
13.	**ÖNV**	Gyalogos átkelőhelyek tervezése (Baross-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi) **M**	0	0	0	0		**3 854 450**	3 854 450		3 854 450	3 035 000	819 450	3 854 450	0
14.	**ÖNV**	Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (tervezés és megvalósítás)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		**0**			9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0
15.	**ÖNV**	Csapody Vera szobor felállítása	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
16.	**ÖNV**	Szigony utca és Práter utca sarkának felújításának tervezése és megvalósítása **M**	0	0	0	0		**2 540 000**	2 540 000		2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0
17.	**ÖNV**	Pál utca fásítása (RKVI 2023) **M**	17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000		**0**			17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000	0
18.	**ÖNV**	Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20 db kamera) - 2024. évi ütem	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
19.	**ÖNV**	Hibás térfigyelő kamerák cseréje (10 db kamera) - 2022. évi ütem **M**	0	0	0	0		**1 092 200**	1 092 200		1 092 200	860 000	232 200	1 092 200	0
20.	**ÖNV**	Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20 db kamera) - 2023. évi ütem **M**	0	0	0	0		**17 602 200**	17 602 200		17 602 200	13 860 000	3 742 200	17 602 200	0
21.	**ÖNV**	A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet) - 2022. évi ütem **M**	0	0	0	0		**774 700**	774 700		774 700	610 000	164 700	774 700	0
22.	**ÖNV**	Ödiszpécser (közterület-felügyelet) és az 1. parancsnoki munkaállomás cseréje -2022. évi ütem **M**	0	0	0	0		**452 120**	452 120		452 120	356 000	96 120	452 120	0
23.	**ÖNV**	Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem - 2022.évi ütem **M**	0	0	0	0		**1 181 448**	1 181 448		1 181 448	930 274	251 174	1 181 448	0
24.	**ÖNV**	Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése III. ütem 2023. évi ütem **M**	0	0	0	0		**30 607 000**	30 607 000		30 607 000	24 100 000	6 507 000	30 607 000	0
25.	**ÖNV**	Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése IV. ütem - 2024. évi 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
26.	**ÖNV**	Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem - 2022. évi ütem **M**	0	0	0	0		**1 524 000**	1 524 000		1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0
27.	**ÖNV**	Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem - 2023. évi ütem **M**	0	0	0	0		**12 001 500**	12 001 500		12 001 500	9 450 000	2 551 500	12 001 500	0
28.	**ÖNV**	A rendőrkapitányságon az áttekintő monitorok meghajtását biztosító videófal-meghajtó számítógépek cseréje.- 2022. évi ütem **M**	0	0	0	0		**1 005 840**	1 005 840		1 005 840	792 000	213 840	1 005 840	0
29.	**ÖNV**	Megszűnt helyszíneken kamerák, átviteli eszközök kihelyezése (4 db - Bláthy-Üllői sarok, Kerepesi út-Ifjúság útja, Somogy-Stáhly, Illés-Kálvária tér) - 2022. évi ütem **M**	0	0	0	0		**812 800**	812 800		812 800	640 000	172 800	812 800	0
30.	**ÖNV**	Új térfigyelő rack szekrény kialakítása - 2022. évi ütem **M**	0	0	0	0		**248 920**	248 920		248 920	196 000	52 920	248 920	0
31.	**ÖNV**	Új térfigyelő kamerák telepítése (3 db) - 2022.évi ütem **M**	0	0	0	0		**2 438 400**	2 438 400		2 438 400	1 920 000	518 400	2 438 400	0
32.	**ÖNV**	Új térfigyelő kamerák telepítése, meglévő helyszínek kiegészítése - 4 db új: Hock János utca, Korányi Sándor utca, Szerdahelyi utca, Balassa utca; 10 db kiegészítés: Népszínház utca, Illés utca, József utca, Diószegi utca, Kőris utca, Rákóczi tér, József krt., Baross utca, Dobozi utca, Lujza utca - 2023. évi ütem **M**	0	0	0	0		**33 274 000**	33 274 000		33 274 000	26 200 000	7 074 000	33 274 000	0
33.	**KÖT**	Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégbefúvó, stb.) részben **M**	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		**467 280**	467 280		1 467 280	1 155 339	311 941	1 467 280	0
34.	**ÖNV**	Térfigyelőhöz kapcsolódó 9 munkaállomás cseréje - 2022. évi ütem **M**	0	0	0	0		**2 034 540**	2 034 540		2 034 540	1 602 000	432 540	2 034 540	0
35.	**ÖNV**	Biztonsági tartalék szerver kialakítása (régi gép fejlesztésével) - 2023. évi ütem **M**	0	0	0	0		**6 350 000**	6 350 000		6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0
36.	**ÖNV**	Térfigyelő kamerák áramellátási hálózati csatlakozási díja (József krt.-Blaha Lujza tér sarok)	0	0	0	0		**292 608**	292 608		292 608	230 400	62 208	292 608	0

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

adatok forintban

		Feladat megnevezése	2024. évi eredeti költségvetés					Változás (+,-)			2024. 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.
37.	ÖNV	Lakosság részére komposztládák beszerzése	635 000	500 000	135 000	635 000		**0**			635 000	500 000	135 000	635 000	0
38.	ÖNV	Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK + tervezések: Puskin utca, Csepreghy utca, Pál utca, Mátyás tér, Bérkocsis utca, Auróra utca, Tolnai Lajos utca) **M**	0	0	0	0		**14 857 760**	14 857 760		14 857 760	11 699 024	3 158 736	14 857 760	0
39.	ÖNV	Vajda Péter Általános Iskola udvarán játszótér kialakítása	35 000 000	27 559 055	7 440 945	35 000 000		**9 450 000**	9 450 000		44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0
40.	ÖNV	Az Orczy tér élhetőbbé tétele (padok, szemetesek, magaságyások, stb.) (RKVI 2023) **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
41.	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		**0**			30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0
42.	ÖNV	Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023) **M**	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		**-476 250**	-476 250		1 523 750	1 199 803	323 947	1 523 750	0
43.	ÖNV	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023) **M**	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000		**0**			8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0
44.	ÖNV	Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Fecske, Muzsikus Cigányok parkja, Karácsony-Magdolna, Diószegi-Kőris, Keleti PU-Festetics, Bláthy park, Százados-Hős) **M**	0	0	0	0		**4 000 000**	4 000 000		4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0
45.	ÖNV	Gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közterületi beruházásai (játszótér és közterületi fejlesztések) **M**	0	0	0	0		**9 060 392**	9 060 392		9 060 392	7 134 167	1 926 225	9 060 392	0
46.	ÖNV	Kutyafuttatók fejlesztése (játszóeszközök beszerzése, ivókutak kialakítása) **M**	0	0	0	0		**7 329 424**	7 329 424		7 329 424	5 771 200	1 558 224	7 329 424	0
47.	ÖNV	Kutyafuttatók kialakítása (Tömő utca) M	0	0	0	0		**7 656 195**	7 656 195		7 656 195	6 028 500	1 627 695	7 656 195	0
48.	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
49.	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
50.	ÖNV	Közösségi Kert kialakítása - Dankó utcai zöldfelület újranyitása (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
51.	ÖNV	Ivó kutak létesítése Józsefvárosban - Mikszáth tér, Corvin sétány (RKVI 2023) **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
52.	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		**0**			10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0
53.	ÖNV	Karácsony Sándor utca fásítása (RKVI 2023) **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
54.	ÖNV	Magdolna utca 23-27. planténeres zöldítése (RKVI 2023) **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
55.	ÖNV	A Szerdahelyi utca köztér rekonstrukció (RKVI 2023) **M**	12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000		**0**			12 300 000	9 685 039	2 614 961	12 300 000	0
56.	ÖNV	Utcai piszoárok kialakítása (Harminckettesek tere, stb.) (RKVI 2023) **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
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	Szentkirályi u. 15. sz. alatti helyiségen ajtó lezárása és új ajtó nyitása **(FAD)**	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		**0**			1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
59.	ÖNV	Önkormányzati tulajdonú házakban zöldudvarok kialakítása **M**	0	0	0	0		**4 869 071**	4 869 071		4 869 071	3 833 914	1 035 157	4 869 071	0
60.	ÖNV	Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése részben **M**	0	0	0	0		**10 160 000**	10 160 000		10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0
61.	ÖNV	Lakásvásárlások és egyéb ingatlanvásárlások (Tömő u. 17. sz. alatti lakás megvásárlása, Bezerédj 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		**0**			30 500 000	30 500 000	0	30 500 000	0
62.	KÖT	Önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vizesedés roncsolás mentes megszűntetése M	0	0	0	0		**12 700 000**	12 700 000		12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0
63.	ÖNV	Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése M	0	0	0	0		**16 000 000**	16 000 000		16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	0
64.	ÖNV	Őr u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje M	0	0	0	0		**19 799 300**	19 799 300		19 799 300	15 590 000	4 209 300	19 799 300	0
65.	KÖT	Hős u. 3. társasházat ellátó, önkormányzati tulajdonú méretlen elektromos hálózat rendezése, tervezése M	0	0	0	0		**6 500 000**	6 500 000		6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	0
66.	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		**-5 000 000**	-5 000 000		0	0	0	0	0
67.	ÖNV	A Baross utcai villamossín-pár köztér rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023) **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
68.	ÖNV	Magdolna utca fásítás tervezése (RKVI 2023) **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
69.	ÖNV	Népszínház utcai ülőfelületek kialakítása és Setét Jenő emlékpad (RKVI 2023) **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
70.	KÖT	Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezés I. ütem (Szeszgyár utca és Szeszgyár köz) részben **M**	300 000 000	236 220 472	63 779 528	300 000 000		**3 835 400**	3 835 400		303 835 400	239 240 472	64 594 928	303 835 400	0
71.	ÖNV	Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) M (részben fordított Áfa)	0	0	0	0		**90 555 117**	90 555 117		90 555 117	89 880 117	675 000	90 555 117	0
72.	KÖT	Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) részben **M** és részben **FAD**	327 635 925	257 981 043	69 654 882	327 635 925		**-87 758 774**	-87 758 774		239 877 151	238 689 151	1 188 000	239 877 151	0
73.	KÖT	Harminckettesek tere átalakításának tervezése M	0	0	0	0		**6 828 472**	6 828 472		6 828 472	5 376 750	1 451 722	6 828 472	0
74.	KÖT	Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése (fordított Áfa) **M**	0	0	0	0		**43 910 524**	43 910 524		43 910 524	43 910 524	0	43 910 524	0
75.	KÖT	Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése (fordított Áfa) **M**	0	0	0	0		**6 169 452**	6 169 452		6 169 452	6 169 452	0	6 169 452	0
76.	ÖNV	Népszínház utca fásításának tervezése **M**	0	0	0	0		**5 562 600**	5 562 600		5 562 600	4 380 000	1 182 600	5 562 600	0
77.	ÖNV	Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése **M (FAD)**	49 253 069	49 253 069	0	49 253 069		**9 780 728**	9 780 728		59 033 797	59 033 797	0	59 033 797	0
78.	ÖNV	Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbarát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca,	0	0	0	0		**7 951 229**	7 951 229		7 951 229	6 260 810	1 690 419	7 951 229	0
79.	KÖT	Corvin-Losonci-Orczy negyedek forgalomtechnikai tervezés M	0	0	0	0		**3 535 680**	3 535 680		3 535 680	2 784 000	751 680	3 535 680	0
80.	KÖT	Harminckettesek tere ideiglenes köztér kialakítás M	0	0	0	0		**502 552**	502 552		502 552	395 710	106 842	502 552	0
81.	KÖT	Utcafejlesztések tervezése (Dankó u., Békési u., Kölcsey u., Scheiber u., Német u.) M	0	0	0	0		**24 526 240**	24 526 240		24 526 240	19 312 000	5 214 240	24 526 240	0
82.	ÖNV	Játszóterek tervezése (Jázmin játszótér) M	0	0	0	0		**5 080 000**	5 080 000		5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0
83.	ÖNV	Práter utca és Tömő utca közterület- fejlesztése **M (FAD)**	279 275 411	279 275 411	0	279 275 411		**-9 780 728**	-9 780 728		269 494 683	269 494 683	0	269 494 683	0
84.	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		**0**			5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0
85.	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		**1 497 330**	1 497 330		3 102 965	2 443 280	659 685	3 102 965	0
86.	ÖNV	Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése (tervezés, kivitelezés, eszközbeszerzés) M	45 605 700	35 910 000	9 695 700	0	45 605 700	**0**			45 605 700	35 910 000	9 695 700	0	45 605 700
87.	ÖNV	Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai M	21 727 250	17 108 071	4 619 179	0	21 727 250	**-18 065 750**		-18 065 750	3 661 500	2 883 071	778 429	0	3 661 500
III. Önkormányzat összesen			**1 417 500 720**	**1 192 790 087**	**224 710 633**	**1 350 167 770**	**67 332 950**	**449 502 341**	**467 568 091**	**-18 065 750**	**1 867 003 061**	**1 631 319 681**	**235 683 380**	**1 817 735 861**	**49 267 200**
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)			**1 703 891 922**	**1 418 294 972**	**285 596 950**	**1 636 558 972**	**67 332 950**	**449 502 341**	**467 568 091**	**-18 065 750**	**2 153 394 263**	**1 856 824 566**	**296 569 697**	**2 104 127 063**	**49 267 200**