

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

adatok forintban													
Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés III. MÓD.					Változás (+,-)			2024. évi költségvetés IV. 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	166 414 498	149 069 513	17 344 985	166 414 498	0	867 000	867 000	0	167 281 498	149 752 190	17 529 308	167 281 498	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.)	5 143 387	4 049 911	1 093 476	5 143 387		0			5 143 387	4 049 911	1 093 476	5 143 387	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.)	4 725 000	3 720 472	1 004 528	4 725 000		0			4 725 000	3 720 472	1 004 528	4 725 000	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
8. ÖNV Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Katika Tagóvoda - öltözőszekrények és padok beszerzése - GYRKVI 2024-2025	0	0	0			600 000	600 000		600 000	472 441	127 559	600 000	0
9. ÖNV Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Csodasziget Tagóvoda: Katika csoport - udvar fejlesztése - GYRKVI 2024-2025	0	0	0			184 000	184 000		184 000	144 882	39 118	184 000	0
10. ÖNV Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Csodasziget Tagóvoda: Csigabiga csoport - udvar fejlesztése - GYRKVI 2024-2025	0	0	0			83 000	83 000		83 000	65 354	17 646	83 000	0
11. KÖT Napvirág tagóvodában új bejárati épület kialakítása - fordított ÁFA M	22 192 175	22 192 175	0	22 192 175		0			22 192 175	22 192 175	0	22 192 175	0
12. KÖT Százszorszép átjáró kiépítése a két épület között - fordított ÁFA M	62 636 655	62 636 655	0	62 636 655		0			62 636 655	62 636 655	0	62 636 655	0
13. ÖNV Befogadó Óvoda Projekt programjaihoz kapcsolódóan tárgyi eszköz beszerzés(óvodai eszk., játékok, bútorok stb.) M	716 280	564 000	152 280	716 280		0			716 280	564 000	152 280	716 280	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	75 429 758	59 393 511	16 036 247	75 429 758	0	-4 663 652	-4 663 652	0	70 766 106	55 721 344	15 044 762	70 766 106	0
1. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	806 881	635 339	171 542	806 881		57 150	57 150		864 031	680 339	183 692	864 031	0
2. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) M	21 000	16 535	4 465	21 000		0			21 000	16 535	4 465	21 000	0
3. ÖNV LÉLEKHÁZ, LÉLEKPROGRAM - informatikai eszközök beszerzése"	250 000	196 850	53 150	250 000		-57 150	-57 150		192 850	151 850	41 000	192 850	0
4. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - informatikai eszközök beszerzése (laptop, monitor, szünetmentes áramforrás vásárlása)	0	0	0			420 370	420 370		420 370	331 000	89 370	420 370	0
5. 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		-420 370	-420 370		1 125 230	886 008	239 222	1 125 230	0
6. KÖT Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.) M	999 407	786 935	212 472	999 407		0			999 407	786 935	212 472	999 407	0
7. KÖT Népkönyha - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.) M	185 928	146 400	39 528	185 928		0			185 928	146 400	39 528	185 928	0
8. KÖT Népkönyha - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kisgépek, stb.)	257 600	202 835	54 765	257 600		-253 725	-253 725		3 875	3 051	824	3 875	0
9. 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
10. ÖNV Mosoda - klíma 2 db	800 000	629 921	170 079	800 000		0			800 000	629 921	170 079	800 000	0
11. 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		253 725	253 725		3 216 446	2 532 635	683 811	3 216 446	0
12. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Kisértékű gép, ber., felsz., beszerzés (bútorok, kisgépek, salgó polc, stb.) M	95 021	74 820	20 201	95 021		0			95 021	74 820	20 201	95 021	0
13. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Tárgyi eszköz beszerzés (Hátralekkezelés berendezése) M	1 824 000	1 436 220	387 780	1 824 000		0			1 824 000	1 436 220	387 780	1 824 000	0
14. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - informatikai eszközök beszerzése (router)	0	0	0			28 092	28 092		28 092	22 120	5 972	28 092	0
15. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kisgépek, stb.)	515 200	405 669	109 531	515 200		-28 092	-28 092		487 108	383 549	103 559	487 108	0
16. 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

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

adatok forintban														
Feladat megnevezése		2024. évi költségvetés III. MÓD.					Változás (+,-)			2024. évi költségvetés IV. 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.
17.	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
18.	ÖNV	Család és Gyermekjóléti Szolgálat - penésztelenítő berendezések beszerzésére	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	-3 400 775	-3 400 775		6 599 225	5 196 240	1 402 985	6 599 225	0
19.	KÖT	Család és Gyermekjóléti Központ - Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.) M	106 208	83 628	22 580	106 208	0			106 208	83 628	22 580	106 208	0
20.	KÖT	Család és Gyermekjóléti Központ - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségepek, stb.)	1 907 527	1 501 990	405 537	1 907 527	-149 990	-149 990		1 757 537	1 383 888	373 649	1 757 537	0
21.	ÖNV	Család és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, tárgyi eszköz beszerzése kitelepüléshez (sörpad, pavilon, asztal, mikrofon állvány, fējhallgató, stűdióasztal, stb.)	1 303 000	1 025 985	277 015	1 303 000	-72 358	-72 358		1 230 642	969 010	261 632	1 230 642	0
22.	ÖNV	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - Család és Gyermekjóléti Központ - egészségügyibetét-automatak beszerzése (RKVI 2024)	5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000	-1 262 877	-1 262 877		4 237 123	3 336 318	900 805	4 237 123	0
23.	ÖNV	Család és Gyermekjóléti Központ - FIDO kapacitásfejlesztés, informatikai eszköz beszerzése (laptop, számítógép, monitor stb.)"A hely hangja-rap stűdió és mediatizált szocializációs szintér"	1 109 000	873 228	235 772	1 109 000	0			1 109 000	873 228	235 772	1 109 000	0
24.	KÖT	Család és Gyermekjóléti Központ - informatikai eszköz beszerzése (laptop, számítógép, monitor, stb.)	0	0	0		149 990	149 990		149 990	118 102	31 888	149 990	0
25.	KÖT	Óvodai és iskolai szocialis segítő tevékenység - Tárgyi eszköz beszerzés (lamináló, telefon készülék, konyhai eszközök vásárlás)	0	0	0		72 358	72 358		72 358	56 975	15 383	72 358	0
26.	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
27.	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
28.	KÖT	Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.) M	1 147 200	903 307	243 893	1 147 200	0			1 147 200	903 307	243 893	1 147 200	0
29.	KÖT	Házi Segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	709 687	558 809	150 878	709 687	-22 501	-22 501		687 186	541 092	146 094	687 186	0
30.	ÖNV	Házi Segítségnyújtás - Tárgyi eszköz beszerzés (hajszáritó)	0	0	0		22 501	22 501		22 501	17 717	4 784	22 501	0
31.	KÖT	Nappali Ellátás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, 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
32.	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
33.	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
34.	KÖT	Idősek Átmeneti Otthona - Informatikai eszközök beszerzése (webkamera, hangszóró vásárlás)	0	0	0		80 061	80 061		80 061	63 040	17 021	80 061	0
35.	KÖT	Idősek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	644 000	507 087	136 913	644 000	-80 061	-80 061		563 939	444 047	119 892	563 939	0
36.	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
37.	ÖNV	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berend., felsz. Beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.) M	108 204	85 200	23 004	108 204	0			108 204	85 200	23 004	108 204	0
38.	ÖNV	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútorok, kiségepek, stb.)	128 800	101 417	27 383	128 800	0			128 800	101 417	27 383	128 800	0
39.	KÖT	Gyermekek Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségepek, stb.)	772 799	608 503	164 296	772 799	0			772 799	608 503	164 296	772 799	0
40.	KÖT	Családok Átmeneti Otthona bejáratának akadálymentesítése - lépcső lift M	3 638 575	2 865 020	773 555	3 638 575	0			3 638 575	2 865 020	773 555	3 638 575	0
41.	KÖT	Családok Átmeneti Otthona - kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés(bútorok, kiségepek, konyha- , szobabútorzat csere, stb.)	10 975 799	8 642 361	2 333 438	10 975 799	0			10 975 799	8 642 361	2 333 438	10 975 799	0
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ		19 225 335	15 138 059	4 087 276	19 225 335	0	0	0	0	19 225 335	15 138 059	4 087 276	19 225 335	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	Ügyleti 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)	3 622 750	2 852 559	770 191	3 622 750	0			3 622 750	2 852 559	770 191	3 622 750	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
6.	KÖT	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (elhasználódott, elavult orvosi eszközök pótlása, új eszközök M	1 213 485	955 500	257 985	1 213 485	0			1 213 485	955 500	257 985	1 213 485	0

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

adatok forintban													
Feladat megnevezése	2024. évi költségvetés III. MÓD.					Változás (+,-)			2024. évi költségvetés IV. 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 Egyesített Bölcsődék	26 362 955	20 758 232	5 604 723	26 362 955	0	0	-69 398	69 398	26 362 955	20 758 232	5 604 723	26 293 557	69 398
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 - ÖNV Informatikai gép, berendezés, felszerelés létesítés (PC, laptop)	1 288 001	1 014 174	273 827	1 288 001		0	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.)	6 897 693	5 431 254	1 466 439	6 897 693		-2 797	-2 797		6 894 896	5 429 051	1 465 845	6 894 896	0
6. KÖT Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése (PC, laptop) M	666 914	525 129	141 785	666 914		0			666 914	525 129	141 785	666 914	0
7. KÖT Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (irodabútor, szőnyegek, gyermekbútor, új ülőpad, napvitorlák, növényfuttatók, kültéri rajztábla beszerzése, homokozó takaróponyva, stb.) M	1 639 160	1 290 677	348 483	1 639 160		0			1 639 160	1 290 677	348 483	1 639 160	0
8. KÖT Kis- és nagyértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés (bútor,fűrógép, polc, szék, asztal, stb.) M	1 145 078	901 637	243 441	1 145 078		0			1 145 078	901 637	243 441	1 145 078	0
9. ÖNV Duális képzés - egyéb gép, berendezés beszerzése RÉSZBEN M	66 601	52 441	14 160	66 601		2 797	-66 601	69 398	69 398	54 644	14 754	0	69 398
I. Intézményi összesen	287 432 546	244 359 315	43 073 231	287 432 546	0	-3 796 652	-3 866 050	69 398	283 635 894	241 369 825	42 266 069	283 566 496	69 398
II. Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	263 751 872	207 678 640	56 073 232	263 751 872	0	-299 720	-299 720	0	263 452 152	207 442 640	56 009 512	263 452 152	0
1. KÖT Informatikai eszközök beszerzése	13 680 440	10 772 000	2 908 440	13 680 440		0			13 680 440	10 772 000	2 908 440	13 680 440	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	5 005 260	3 941 150	1 064 110	5 005 260		0			5 005 260	3 941 150	1 064 110	5 005 260	0
4. ÖNV Új szoftver beszerzések (Microsoft Windows szoftverek (Office), Döntéstámogató rendszer, ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése, Veeam backup software upgrade, egyéb, stb.)	20 452 076	16 103 997	4 348 079	20 452 076		0			20 452 076	16 103 997	4 348 079	20 452 076	0
5. KÖT Globomax rendszer kiadásai (Képviselő-testületi Mikro-voks rendszer fejlesztése)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		0			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		-299 720	-299 720		1 097 280	864 000	233 280	1 097 280	0
7. KÖT Informatikai infrastruktúra modernizációja (szerver beszerzés, hálózati eszközök és optikai hálózat bővítése, szoftver licenzek- Windows Server, Exchange server, Microsoft 365, valamint rendszerintegráció)	132 574 030	104 389 000	28 185 030	132 574 030		0			132 574 030	104 389 000	28 185 030	132 574 030	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
9. 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
10. ÖNV Éven túl elhasználtott eszközök beszerzése	19 961 860	15 718 000	4 243 860	19 961 860		0	0		19 961 860	15 718 000	4 243 860	19 961 860	0
11. 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
12. 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
13. 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
14. ÖNV Közterület felügyelet gépkocsikra fényhid 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
15. 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
16. KÖT Mobiltelefonok beszerzése - saját forrás	1 200 023	944 900	255 123	1 200 023		0			1 200 023	944 900	255 123	1 200 023	0
17. KÖT 10101 dologi kiadások szavazókörönként - Szavazófülke beszerzés pótlólagos támogatással	3 027 432	2 383 805	643 627	3 027 432		0			3 027 432	2 383 805	643 627	3 027 432	0
18. KÖT 105081,105082 Szavazófülke beszerzése - utólagos	4 620 000	3 637 795	982 205	4 620 000		0			4 620 000	3 637 795	982 205	4 620 000	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	263 751 872	207 678 640	56 073 232	263 751 872	0	-299 720	-299 720	0	263 452 152	207 442 640	56 009 512	263 452 152	0
III. Önkormányzati beruházások	2 297 669 567	2 009 000 598	288 668 969	2 237 865 137	59 804 430	-48 032 975	-68 032 975	20 000 000	2 249 636 592	2 021 549 263	228 087 329	2 169 832 162	79 804 430
1. ÖNV Standok és egyéb kellékek beszerzése - részvételi költségvetés KRI	118 745	93 500	25 245	118 745	0	-68 199	-68 199		50 546	39 800	10 746	50 546	0
2. ÖNV Digitális fejlesztés (Ügyfélszolgálati Iroda feladatkörében)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0			635 000	500 000	135 000	635 000	0
3. KÖT Közterületek akadálymentesítésének tervezése - 2023. évi ütem M	7 607 300	5 990 000	1 617 300	7 607 300	0	0			7 607 300	5 990 000	1 617 300	7 607 300	0
4. ÖNV Eső- és napvédett buszmegállók építése - Mátyás tér, Nagyfüvaros utca, Kálvária tér (RKVI 2022) M	9 448 819	9 448 819	0	9 448 819	0	0			9 448 819	9 448 819	0	9 448 819	0
5. ÖNV Eső- és napvédett buszmegállók építése (kiegészítő forrás)	15 289 181	15 289 181	0	15 289 181	0	-1 301 500	-1 301 500		13 987 681	13 987 681	0	13 987 681	0
6. ÖNV Nyilvános illemhely kialakítása - Orczy téri közcw (RKVI 2022) M	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	0			40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0
7. ÖNV Közwc program tervezése és kivitelezése - kiegészítő forrás (Orczy tér)	13 177 343	10 375 861	2 801 482	13 177 343	0	0			13 177 343	10 375 861	2 801 482	13 177 343	0
8. ÖNV Közwc program tervezése és kivitelezése (Rákóczi tér)	49 999 900	39 370 000	10 629 900	49 999 900	0	0			49 999 900	39 370 000	10 629 900	49 999 900	0
9. ÖNV Pál utca fásítása (RKVI 2023) M	17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000	0	0			17 000 000	13 385 827	3 614 173	17 000 000	0
10. ÖNV Térinformatikai szoftver fejlesztés, egyéb kapcsolódó szoftverek beszerzése (3D-s kerületterkép modul)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0			9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0
11. ÖNV Kerületi emléktáblák elkészítése, kihelyezése, pótlása	2 945 892	2 319 600	626 292	2 945 892	0	0			2 945 892	2 319 600	626 292	2 945 892	0

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

Feladat megnevezése			2024. évi költségvetés III. MOD.					Változás (+,-)			2024. évi költségvetés IV. MOD.				
			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.
12.	ÖNV	Utca fásítási program megvalósítása - 2022. évi ütem (Lujza u., Nagyfuvaros u. - Népszínház u.). M és FAD	23 764 139	23 764 139	0	23 764 139	0	0		23 764 139	23 764 139	0	23 764 139	0	
13.	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 és részben FAD	152 426 104	149 186 104	3 240 000	152 426 104	0	0		152 426 104	149 186 104	3 240 000	152 426 104	0	
14.	KÖT	Koszorú u.26. (zsebtér) tervezés, kivitelezés M	35 124 777	27 657 305	7 467 472	35 124 777	0	0		35 124 777	27 657 305	7 467 472	35 124 777	0	
15.	KÖT	Illés utca átalakításának tervezése M	15 138 400	11 920 000	3 218 400	15 138 400	0	0		15 138 400	11 920 000	3 218 400	15 138 400	0	
16.	ÖNV	Gyalogos átkelőhelyek tervezése és kivitelezése (Baross utca - Szűz utca))	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	0		44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	
17.	ÖNV	Gyalogos átkelőhelyek tervezése (Baross-Leonardo, Népszínház-Kiss József, Népszínház-Alföldi) M	3 854 450	3 035 000	819 450	3 854 450	0	0		3 854 450	3 035 000	819 450	3 854 450	0	
18.	ÖNV	Horváth Mihály tér déli oldalának fásítása (tervezés és megvalósítás)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0		9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	
19.	ÖNV	Csapody Vera szobor felállítása	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0		10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	
20.	ÖNV	Kálvária tér felszíni rendezése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0		1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	
21.	ÖNV	Szigony utca és Práter utca sarkának felújításának tervezése és megvalósítása M	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0		2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	
22.	ÖNV	Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20 db+8 db kamera) - 2024. évi ütem	27 711 400	21 820 000	5 891 400	27 711 400	0	0		27 711 400	21 820 000	5 891 400	27 711 400	0	
23.	ÖNV	Hibás térfigyelő kamerák cseréje (10 db kamera) - 2022. évi ütem M	1 092 200	860 000	232 200	1 092 200	0	0		1 092 200	860 000	232 200	1 092 200	0	
24.	ÖNV	Hibás térfigyelő kamerák cseréje (20 db kamera) - 2023. évi ütem M	14 899 132	11 731 600	3 167 532	14 899 132	0	0		14 899 132	11 731 600	3 167 532	14 899 132	0	
25.	ÖNV	A központi switch fejlesztése (közterület felügyelet) - 2022. évi ütem M	774 700	610 000	164 700	774 700	0	0		774 700	610 000	164 700	774 700	0	
26.	ÖNV	Földszépcsér (közterület-felügyelet) és az 1. parancsnoki munkaállomás cseréje -2022. évi ütem M	452 120	356 000	96 120	452 120	0	0		452 120	356 000	96 120	452 120	0	
27.	ÖNV	Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése II. ütem - 2022.évi ütem M	1 181 448	930 274	251 174	1 181 448	0	0		1 181 448	930 274	251 174	1 181 448	0	
28.	ÖNV	Térfigyelő rendszer szerver fejlesztése III. ütem 2023. évi ütem M	30 031 516	23 646 863	6 384 653	30 031 516	0	0		30 031 516	23 646 863	6 384 653	30 031 516	0	
29.	ÖNV	Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése II. ütem - 2022. évi ütem M	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0		1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	
30.	ÖNV	Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése III. ütem - 2023. évi ütem M	6 604 000	5 200 000	1 404 000	6 604 000	0	0		6 604 000	5 200 000	1 404 000	6 604 000	0	
31.	ÖNV	Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat fejlesztése IV. ütem - 2024. évi ütem	20 891 500	16 450 000	4 441 500	20 891 500	0	0		20 891 500	16 450 000	4 441 500	20 891 500	0	
32.	ÖNV	A rendőrkapitányságon az áttekinthető monitorok meghajtását biztosító videófal-meghajtó számítógépek cseréje.- 2022. évi ütem M	1 005 840	792 000	213 840	1 005 840	0	0		1 005 840	792 000	213 840	1 005 840	0	
33.	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	812 800	640 000	172 800	812 800	0	0		812 800	640 000	172 800	812 800	0	
34.	ÖNV	Új térfigyelő rack szekrény kialakítása - 2022. évi ütem M	248 920	196 000	52 920	248 920	0	0		248 920	196 000	52 920	248 920	0	
35.	ÖNV	Új térfigyelő kamerák telepítése (3 db) - 2022.évi ütem M	962 660	758 000	204 660	962 660	0	0		962 660	758 000	204 660	962 660	0	
36.	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, Kőrös utca, Rákóczi tér, József krt., Baross utca, Dobozi utca, Lujza utca - 2023. évi ütem M	20 356 449	16 028 700	4 327 749	20 356 449	0	0		20 356 449	16 028 700	4 327 749	20 356 449	0	
37.	ÖNV	Új térfigyelő kamerák telepítése (5 db) - 2024. ütem	24 765 000	19 500 000	5 265 000	24 765 000	0	0		24 765 000	19 500 000	5 265 000	24 765 000	0	
38.	KÖT	Katasztrófavédelmi indulókészlet beszerzése (tábori ágy, olajradiátor, hőlégbefűvő, stb.) részben M	1 467 280	1 155 339	311 941	1 467 280	0	0		1 467 280	1 155 339	311 941	1 467 280	0	
39.	ÖNV	Térfigyelőhöz kapcsolódó 9 munkaállomás cseréje - 2022. évi ütem M	2 034 540	1 602 000	432 540	2 034 540	0	0		2 034 540	1 602 000	432 540	2 034 540	0	
40.	ÖNV	Biztonsági tartalék szerver kialakítása (régí gép fejlesztésével) - 2023. évi ütem M	6 945 226	5 468 682	1 476 544	6 945 226	0	0		6 945 226	5 468 682	1 476 544	6 945 226	0	
41.	ÖNV	Térfigyelő kamerák áramellátási hálózati csatlakozási díja (József krt.-Blaha Lujza tér sarok)	292 608	230 400	62 208	292 608	0	0		292 608	230 400	62 208	292 608	0	
42.	ÖNV	Mobil kameraegységek beszerzése panoráma/normál látókörü kamerával	2 432 050	1 915 000	517 050	2 432 050	0	0		2 432 050	1 915 000	517 050	2 432 050	0	
43.	ÖNV	Új térfigyelő kamerák telepítése (Népszínház u.-Fecske u. sarok) (RKVI 2024)	4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000	0	0		4 500 000	3 543 307	956 693	4 500 000	0	
44.	ÖNV	Csarnok negyedi utcák (Békkocsis u., Auróra u. és Salétrom u.) zöldítése magasságvásokkal (RKVI 2024)	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0		20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	
45.	ÖNV	Zöldítéssel egybekötött járda- és járdasziget rendezése (Nagy Fuvaros u. egy szakaszán) (RKVI 2024)	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0		20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	
46.	ÖNV	Közösségi kert és nyitott tér kialakítása (Magdolna u.28.) (RKVI 2024)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0		30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	
47.	ÖNV	Zöldfalak és zöldvitorlák (Losonci-, Százados-, Ganz- és Orczy negyedek területén) (RKVI 2024)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	
48.	ÖNV	Kőrös utca zöldítése (RKVI 2024)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0		15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	
49.	ÖNV	Parkinson-kórral élők és mozgásszervi betegséggel élők részére közösségi tér létrehozása a Bókay János utcai fekvőbeteg ellátás közelébe (RKVI 2024)	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0		20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	
50.	ÖNV	Új közösségi tér kialakítása Középső-Józsefvárosban (Népszínház negyed, Magdolna negyed, Csarnok negyed, Losonci negyed) (RKVI 2024)	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	0		40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	

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

adatok forintban															
Feladat megnevezése		2024. évi költségvetés III. MÓD.					Változás (+,-)			2024. évi költségvetés IV. 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.	
51.	ÖNV	Közvilágítási programhoz kapcsolódó kiadások (BDK + tervezések: Puskin utca, Csepreghy utca, Pál utca, Mátyás tér, Bérkocsis utca, Auróra utca, Tolnai Lajos utca) M													0
52.	ÖNV	Vajda Péter Általános Iskola udvarán játszótér kialakítása													0
53.	ÖNV	Az Orczy tér élhetőbbé tétele (padok, szemetesek, magasságysók, stb.) (RKVI 2023) M													0
54.	ÖNV	Közösségi kert kialakítása a III. körzetben (Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola mögötti zöldterület) (RKVI 2023) M													0
55.	ÖNV	Madárbarát Józsefváros feladattal kapcsolatos kiadások (RKVI 2023) M													0
56.	ÖNV	Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ akadálymentesítése (RKVI 2023) M													0
57.	ÖNV	Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése (Déri-Fecske, Muzsikusz Cigányok parkja, Karácsony-Magdolna, Diószegi-Köris, Keleti PU-Festetics, Bláthy park, Százados-Hős) M													0
58.	ÖNV	Kutyafuttatók fejlesztése (játszóeszközök beszerzése, ivókutak kialakítása) M													0
59.	ÖNV	Kutyafuttatók kialakítása (Tömő utca) M													0
60.	ÖNV	Mikromobilitási Pontok kialakítása, előkészítése, tervezése													0
61.	ÖNV	II. János Pál Pápa tér fejlesztése													0
62.	ÖNV	Koszorú utca 26. sz. alatti sarokkert és a Magdolna utca 24. sz. alatti közösségi kert vízbekötésének tervezetése és kivitelezése													0
63.	ÖNV	Közösségi Kert kialakítása - Dankó utcai zöldfelületi újranyitása (RKVI 2022) M													0
64.	ÖNV	Ivókutak létesítése Józsefvárosban - Mikszáth tér, Corvin sétány (RKVI 2023) M													0
65.	ÖNV	A József utcai pihenősziget és kutyabarát zöldsáv kialakítása (padok, asztalok, kukák, stb. beszerzése) (RKVI 2023) M													0
66.	ÖNV	Karácsony Sándor utca fásítása (RKVI 2023) M													0
67.	ÖNV	Magdolna utca 23-27. planténeres zöldítése (RKVI 2023) M													0
68.	ÖNV	A Szerdahelyi utca köztér rekonstrukció (RKVI 2023) M													0
69.	ÖNV	Utcái piszoárok kialakítása (Harmínkettesek tere, stb.) (RKVI 2023) M													0
70.	ÖNV	Szelektív hulladékgyűjtők beszerzése (Népszínház utca) (RKVI 2022) M													0
71.	ÖNV	Szentkirályi u. 15. sz. alatti helyiségen ajtó lezárása és új ajtó nyitása (FAD)													0
72.	ÖNV	Önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése részben M													0
73.	ÖNV	Lakásvásárlások és egyéb ingatlanvásárlások (Tömő u. 17. sz. alatti lakás megvásárlása, Bezerédi u. 8. I. emelet közös WC megvásárlása, üres lakások vásárlása épület kiürítések, kisajátítás miatti cserelakások céljára, stb.)													0
74.	KÖT	Hős u. 3. társasházat ellátó, önkormányzati tulajdonú méretlen elektromos hálózat rendezése, tervezése M													0
75.	ÖNV	A Dankó udvar újranyitásával és tesztidőszak lebonyolításával kapcsolatos kiadások													0
76.	ÖNV	A Baross utcai villamossín-pár köztér rekonstrukciójának tervezése (RKVI 2023) M													0
77.	ÖNV	Magdolna utca fásítás tervezése (RKVI 2023) M													0
78.	ÖNV	Népszínház utcai ülőfelületek kialakítása és Setét Jenő emlékpád (RKVI 2023) M													0
79.	KÖT	Szeszgyár utca átalakításának tervezése és kivitelezése I. ütem (Szeszgyár utca és Szeszgyár köz) részben M FAD													0
80.	ÖNV	Losonci téri lakótelep közterületi fejlesztése (tervezés és kivitelezés) M (részben fordított Áfa)													0
81.	KÖT	Bacsó Béla utca átalakításának - tervezése és kivitelezése (sétáló utca, valamint forgalom csillapított utca, utcabútorok) részben M és részben FAD													0
82.	KÖT	Harmínkettesek tere átalakításának tervezése M													0
83.	KÖT	Alföldi-Népszínház u. csomópont átalakításának tervezése és kivitelezése (fordított Áfa) M													0
84.	KÖT	Csarnok-Magdolna negyed forgalomtechnikai kivitelezése és tervezése (fordított Áfa) M													0
85.	ÖNV	Népszínház utca fásításának tervezése M													0
86.	ÖNV	Gyalogosbarát Közlekedési Program (Óvodák, iskolák környezetének gyerekbarát forgalomtechnikai beavatkozásai, Trefort utca, Szilágyi utca, stb.)													0
87.	KÖT	Corvin-Losonci-Orczy negyedek forgalomtechnikai tervezés M													0
88.	KÖT	Harmínkettesek tere ideiglenes köztér kialakítás M													0
89.	KÖT	Útcafejlesztések tervezése (Dankó u., Békési u., Kölcsey u., Scheiber u., Német u.) M													0
90.	KÖT	Útcafejlesztések tervezése (Dankó u., Német u., külső Práter utca -Szigony utca-III és utca közötti szakasz, Német utca és Práter utcához kapcsolódó közműkiváltás)													0
91.	ÖNV	Játszóterek tervezése (Jázmín játszótér) M													0

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

adatok forintban															
Feladat megnevezése		2024. évi költségvetés III. MÓD.					Változás (+,-)			2024. évi költségvetés IV. 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.	
92.	KÖT	Szentkirályi utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) -Puskin utca (Rákóczi út - Bródy Sándor utca) tervezése	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0		19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	
93.	ÖNV	Práter utca, Tömő utca, Leonardo da Vinci utca közvilágítás építése M (FAD)	59 033 797	59 033 797	0	59 033 797	0	-6 210 314	-6 210 314	52 823 483	52 823 483	0	52 823 483	0	
94.	ÖNV	Práter utca és Tömő utca közterület- fejlesztése M (FAD)	269 494 683	269 494 683	0	269 494 683	0	5 037 042	5 037 042	274 531 725	274 531 725	0	274 531 725	0	
95.	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	0		5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	
96.	ÖNV	Káptalanfűredi 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	
97.	ÖNV	Szentkirályi utca fásítása	10 537 230	8 297 031	2 240 199	0	10 537 230	0		10 537 230	8 297 031	2 240 199	0	10 537 230	
98.	ÖNV	Szentkirályi utca fásítása M	6 544 694	5 153 302	1 391 392	6 544 694	0	0		6 544 694	5 153 302	1 391 392	6 544 694	0	
99.	ÖNV	Szent Kozma Egészségügyi Központ új épületszárny építésének tervezési kiadásai M	3 661 500	2 883 071	778 429	0	3 661 500	0		3 661 500	2 883 071	778 429	0	3 661 500	
100	ÖNV	Dankó utcai üres óvoda átalakítása a Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO) céljára	0	0	0		20 000 000		20 000 000	20 000 000	15 748 031	4 251 969	0	20 000 000	
III. Önkormányzat összesen			2 297 669 567	2 009 000 598	288 668 969	2 237 865 137	59 804 430	-48 032 975	-68 032 975	20 000 000	2 249 636 592	2 021 549 263	228 087 329	2 169 832 162	79 804 430
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)			2 848 853 985	2 461 038 553	387 815 432	2 789 049 555	59 804 430	-52 129 347	-72 198 745	20 069 398	2 796 724 638	2 470 361 728	326 362 910	2 716 850 810	79 873 828