Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2021. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2021.évi költségvetés I. MÓD.							Változás (+,-)					2021.évi költségvetés II. MÓD.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	saját saját	ért. pe.	közp. tám.	Kötvény	Összes- költs.	saját saját	ért. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	saját saját	ért. pe	közp. tám.	Kötvény
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
Napraforgó Óvodák	48 895 215	38 500 169	10 395 046	48 895 215	0	0	0	9 189 000	9 189 000	0	0	0	58 075 215	48 728 519	12 346 700	58 075 215	0	0	0
1. Napraforgó óvoda tetőcseréje	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000				0					14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0
2. Gyarmat Virág tagóvoda egyik tetőhéjrészének gépészeti felújítása	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	0	0
3. Gyarmat Virág tagóvoda árnyékoló felújítása	4 895 215	3 854 500	1 040 715	4 895 215				0					4 895 215	3 854 500	1 040 715	4 895 215	0	0	0
4. Várunk Rád tagóvoda nevelő szoba kialakítása	0	0	0	0				0					0	0	0	0	0	0	0
5. Várunk Rád Óvoda - homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje	0	0	0					3 800 000	3 800 000				3 800 000	2 992 126	807 874	3 800 000	0	0	0
6. Gyermekvár Óvoda - felső terasz felújítása	0	0	0					5 380 000	5 380 000				5 380 000	4 236 220	1 143 780	5 380 000	0	0	0
Napraforgó Egységes Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központ	35 775 186	28 421 406	7 353 780	35 775 186	0	0	0	16 500 000	16 500 000	0	0	0	52 275 186	25 413 532	6 861 654	32 275 186	0	0	0
1. Lóczy Program tisztálkodók felújítása	3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120				0					3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120	0	0	0
2. Óvoda és iskola előtér tisztálkodók felújítása	3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120				0					3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120	0	0	0
3. Napsugár Bölcsőnek Rotaviruspapír Kiub bejáratának akadálymentesítése, valamint előtető tér 4 1 M	3 395 340	2 673 496	721 844	3 395 340				0					3 395 340	2 673 496	721 844	3 395 340	0	0	0
4. Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzat szigetelésének, valamint előtetőjének cseréje 15 1 M	2 779 606	2 188 666	590 940	2 779 606				0					2 779 606	2 188 666	590 940	2 779 606	0	0	0
5. [illegible]	0	0	0					5 500 000	5 500 000				5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000	0	0	0
6. [illegible]	0	0	0					5 000 000	5 000 000				5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0
7. [illegible]	0	0	0					6 000 000	6 000 000				6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0
	0	0	0					0					0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Egységes Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	17 800 000	17 800 000	0	0	0	37 800 000	16 015 740	3 784 260	37 800 000	0	0	0
1. Gyermekkert Bölcsőde - intézmény akadálymentesítése	0	0	0					2 300 000	2 300 000				2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000	0	0	0
2. Kincs Bölcsőde - bejárati terasz bővítése (akadálymentes kialakítása szemléltető eszköz. tevékenység)	0	0	0					14 000 000	14 000 000				14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0
3. Bursa Kapui Gyermekház - további központ bővítésének a környezet hangos padlóstruktúrának kialakítása	0	0	0					1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0
I. Intézményi összesen	84 670 401	66 921 575	13 748 826	84 670 401	0	0	0	43 489 000	43 489 000	0	0	0	128 159 401	85 157 795	21 991 606	128 159 401	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
1. Hivatali épület felújítása	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				0					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
II. Polgármesteri Hivatal összesen	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0
III. Önkormányzati feladatok	1 437 990 384	1 133 480 050	304 510 274	1 292 628 185	145 362 139	0	0	40 850 000	40 850 000	0	0	0	1 478 840 384	1 165 646 384	313 194 920	1 333 478 185	145 362 139	0	0
1. Önkormányzati épületek kazánházai és fűtési hálózat felújítása	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000				0					14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0
2. KIK telephelyek elektromos hálózati illetve tűzjelző rendszerek felújítása	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	0	0
3. Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása	310 000 000	244 094 488	65 905 512	310 000 000				0					310 000 000	244 094 488	65 905 512	310 000 000	0	0	0
4. 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000				0					82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000	0	0	0
5. Tűzjelző rendszer szervíz felújítás I. ütem	8 216 900	6 470 000	1 746 900	8 216 900				0					8 216 900	6 470 000	1 746 900	8 216 900	0	0	0
6. Tűzjelző rendszer adatátviteli hálózat felvétele	7 747 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000				0					7 747 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000	0	0	0
7. Kaszárnyák felszerelés - Bródy, Rákóczi, Szentkirályi felújítás - FUB III	9 439 728	7 432 857	2 006 871	3 303 905	6 135 823			0					9 439 728	7 432 857	2 006 871	3 303 905	6 135 823	0	0
8. Üzletházak zárcsere, ellenőrzőrendszerek szervezése - FUB III	8 182 033	6 442 545	1 739 488	2 863 712	5 318 321			0					8 182 033	6 442 545	1 739 488	2 863 712	5 318 321	0	0
9. Kaszárnyák fűtésére, felújítás - tervezés - FUB III	2 209 800	1 740 000	469 800	1 454 473	755 327			0					2 209 800	1 740 000	469 800	1 454 473	755 327	0	0
10. Bérkocsi u. 30. szám alatti épület kivételéhez kapcsolódó kiadások	100 750 000	81 692 913	22 057 087	100 750 000				-3 750 000	-3 750 000				100 000 000	78 740 157	21 259 843	100 000 000	0	0	0
11. Tolnai L. u.37.szám alatti épület kivételéhez kapcsolódó kiadások	52 400 000	41 259 843	11 140 157	52 400 000				-2 400 000	-2 400 000				50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0	0	0
12. Dobozi utca felújításának összevezetése	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	0	0
13. Üzletházak tervezése - Szervezés u. (Baross - Vajr , Brody, Kradv)	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	0	0
14. Horváth Mihály tér rendezési felújítása (Nemzeti u.-Horváth M.tér 16 teljes)	70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000				0					70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000	0	0	0
15. Víg utca 35. szám alatti épület kivételéhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0				50 000 000	50 000 000				50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0	0	0
16. Önkormányzati lakások, bérlakások felvétele M	125 269 090	98 637 079	26 632 011	125 269 090				0					125 269 090	98 637 079	26 632 011	125 269 090	0	0	0
17. Tömő u. 23/b. és 25/b épület kivétele kiadásai M	231 714 760	182 452 567	49 262 193	231 714 760				-3 000 000	-3 000 000				228 714 760	180 090 362	48 624 398	228 714 760	0	0	0
18. Horváth Mihály tér önálló vízhálózat felvétele M	10 401 300	8 190 000	2 211 300	10 401 300				0					10 401 300	8 190 000	2 211 300	10 401 300	0	0	0
Egyéb műszaki szakipari (LPI) - Önkorm.ü. - Magdolna-Orczy projekt M	5 588 001	4 400 000	1 188 001		5 588 001			0					5 588 001	4 400 000	1 188 001	0	5 588 001	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások, kulturális (LPI) - Magdolna-Orczy projekt M	3 758 124	2 959 153	798 971		3 758 124			0					3 758 124	2 959 153	798 971	0	3 758 124	0	0
Műszaki ellenőri szolgáltatások, kulturális (LPI) - Magdolna-Orczy projekt M	3 172 293	2 498 656	673 637		3 172 293			0					3 172 293	2 498 656	673 637	0	3 172 293	0	0
Műszaki jellegű szolgáltatások, kulturális (LPI) - Magdolna-Orczy projekt M	5 000 000	4 000 000	1 000 000		5 000 000			0					5 000 000	4 000 000	1 000 000	0	5 000 000	0	0

24 IX.23.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat 2021.évi **felújítási** előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

adatok forintban

Feladat	2021.évi költségvetés I. MÓD.							Változás (+,-)					2021.évi költségvetés II. MÓD.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önkéntes	önk. pe.	közp. támog.	Kötvény	Összesen	önkéntes	önk. pe.	közp. támog.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önkéntes	önk. pe.	közp. támog.	Kötvény
23. Egészségügyi kapacitások kialakítása a [illegible] - Magdolna-Orczy projekt M	[illegible]	[illegible]	[illegible]		101 883 101			0					[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	101 883 101	0	0
24. Egészséges kapcsolódó kialakítások (UP1) - Lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	8 084 596	6 365 824	1 718 772		8 084 596			0					8 084 596	6 365 824	1 718 772	0	8 084 596	0	0
25. Egyéb munkák szakértői díjak (UP1) - Lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	1 905 000	1 500 000	405 000		1 905 000			0					1 905 000	1 500 000	405 000	0	1 905 000	0	0
26. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (UP1) - Lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	466 462	367 295	99 169		466 462			0					466 462	367 295	99 169	0	466 462	0	0
27. Műszaki ellenőrzésen engedélyezési kivitelezési és szakértői szolgáltatások költsége (UP1) - Kiállás felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	152 000	119 685	32 315		152 000			0					152 000	119 685	32 315	0	152 000	0	0
28. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (UP1) - Kiállás felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	367 071	289 032	78 039		367 071			0					367 071	289 032	78 039	0	367 071	0	0
29. Műszaki jellegű szolgáltatások költsége (UP1) - Kiállás felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	635 000	500 000	135 000		635 000			0					635 000	500 000	135 000	0	635 000	0	0
30. Egyéb munkák szakértői díjak (UP1) - Kalvária tér - Magdolna-Orczy projekt M	2 540 000	2 000 000	540 000		2 540 000			0					2 540 000	2 000 000	540 000	0	2 540 000	0	0
31. Műszaki ellenőrzés (UP1) - Kalvária tér - Magdolna-Orczy projekt M	400 000	314 961	85 039		400 000			0					400 000	314 961	85 039	0	400 000	0	0
32. Előkészítés (UP1) - Dezsőffy u. - Kálvária sport felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	50 800	40 000	10 800	50 800				0					50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0
33. Építések és beépítések tervezési költség szakértői, előkészítési (UP1) - Kiállás energetikai korszerűsítése - Magdolna-Orczy projekt M	3 594 100	2 830 000	764 100	3 594 100				0					3 594 100	2 830 000	764 100	3 594 100	0	0	0
34. Épületbe kapcsolódó kialakítások parkolók (UP1) - Kiállás épületének - Magdolna-Orczy projekt M	36 361 116	28 630 800	7 730 316	36 361 116				0					36 361 116	28 630 800	7 730 316	36 361 116	0	0	0
35. Közösségi zöldítési program kivitelezési (UP1) - Lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702				0					73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702	0	0	0
36. Közösségi zöldítési program kivitelezés parkolók (UP1) - Lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	22 405 746	17 642 319	4 763 427	22 405 746				0					22 405 746	17 642 319	4 763 427	22 405 746	0	0	0
37. Lakások emeleti berendezésének kialakítása munkálatai, szerelés 31	5 664 200	5 664 200	0	5 664 200				0					5 664 200	5 664 200	0	5 664 200	0	0	0
38. Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca felújítása 31	4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349				0					4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349	0	0	0
39. Lovassy téri Általános Iskola 1087 Budapest Lovassy tér 1. rekonstrukciós felújítása 31	11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835				0					11 256 835	8 863 650	2 393 185	11 256 835	0	0	0
40. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, szobrok, emlékek és kertészeti értékek felújítása 31	8 345 857	6 571 541	1 774 316	8 345 857				0					8 345 857	6 571 541	1 774 316	8 345 857	0	0	0
41. Budapest VIII. kerület [illegible] Szerb utca felújítása 31	1 720 850	1 355 000	365 850	1 720 850				0					1 720 850	1 355 000	365 850	1 720 850	0	0	0
42. Lovassy téri Általános Iskola sportudvar felújítása 31	14 437 105	11 367 799	3 069 306	14 437 105				0					14 437 105	11 367 799	3 069 306	14 437 105	0	0	0
43. Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű [illegible] Általános Iskolának felújítása 31	23 409 154	18 432 485	4 976 549	23 409 154				0					23 409 154	18 432 485	4 976 549	23 409 154	0	0	0
44. Józsefvárosi Egységes Óvoda-Bölcsőde Módszertani [illegible] Általános Iskola sportudvarának felújítása 31	11 010 980	8 670 000	2 340 980	11 010 980				0					11 010 980	8 670 000	2 340 980	11 010 980	0	0	0
45. Kálvária tér 13. felújítása 31	6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939				0					6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0	0	0
46. Bláthy Park kialakítása 31	19 021 392	14 977 434	4 043 958	19 021 392				0					19 021 392	14 977 434	4 043 958	19 021 392	0	0	0
III. Önkormányzat összesen	1 437 990 384	1 133 400 030	304 590 274	1 292 628 185	145 362 119	0	0	46 850 000	46 850 000	0	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 517 860 705	1 196 212 629	321 468 076	1 372 298 586	145 362 119	0	0	84 330 000	84 330 000	0	0	0	1 601 990 705	1 262 614 283	339 376 422	[illegible]	[illegible]	0	0