

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

adatok forintban

Feladat	2021.évi költségvetés II. MÓD.								Változás (+/-)					2021.évi költségvetés III. MÓD.							
	Teljes költség			Források					Források					Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény		
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																					
<b>Józsefvárosi Óvodák</b>	<b>58 075 215</b>	<b>45 728 515</b>	<b>12 346 700</b>	<b>58 075 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 075 215</b>	<b>45 728 515</b>	<b>12 346 700</b>	<b>58 075 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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. Gyerek Virág tagóvoda egyik telephelyének 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. Gyerek 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. Várook Rád Óvoda - homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje	3 800 000	2 992 126	807 874	3 800 000				0					3 800 000	2 992 126	807 874	3 800 000	0	0	0		
5. Gyerekvirág Óvoda - külső terasz felújítása	5 380 000	4 236 220	1 143 780	5 380 000				0					5 380 000	4 236 220	1 143 780	5 380 000	0	0	0		
<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>32 275 186</b>	<b>25 413 532</b>	<b>6 861 654</b>	<b>32 275 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 675 186</b>	<b>23 366 288</b>	<b>6 308 898</b>	<b>29 675 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Lélekház Program telephelyének felújítás	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 ellátás telephelyének 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. Nappali Ellátások Reménységár Klub homlokzati nyílászárók cseréje (Mátyás tér 4.) 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 homlokzati nyílászárók cseréje (Szentkirályi utca 15.) 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. Idősek Átmeneti Otthona udvari fűszer felújítása M	2 600 000	2 047 244	552 756	2 600 000				-2 600 000	-2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Népkonyha - HACCP megfelelés miatt mosdók, kiszolgáló helyiségek, tároló felújítása	5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000				0					5 500 000	4 330 709	1 169 291	5 500 000	0	0	0		
7. JÓZSEFVÁROSI gazdasági szervezet. I. és II. u. központi konyhák felújítása	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	0	0		
8. Csánád és Újtelep központi konyha - közös szűz és kávéház felújítása	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	0	0		
	0	0	0	0				0					0	0	0	0	0	0	0		
<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>	<b>17 800 000</b>	<b>14 015 748</b>	<b>3 784 252</b>	<b>17 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 800 000</b>	<b>14 015 748</b>	<b>3 784 252</b>	<b>17 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Gyermekkert Bölcsőde - tetőcsere szerkezettel együtt	2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000				0					2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000	0	0	0		
2. Katica Bölcsőde - középső terasz beépítése (altatószoba kialakítása, szarufák cseréje, tetőfelújítás)	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		
3. Biztos Kezdet Gyerekház - korábbi központ bővítésénél a környezet hiányos padlózatának kialakítása	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000				0					1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0		
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>108 150 401</b>	<b>85 157 795</b>	<b>22 992 606</b>	<b>108 150 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>-2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 550 401</b>	<b>83 110 551</b>	<b>22 439 850</b>	<b>105 550 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>15 000 000</b>	<b>11 811 024</b>	<b>3 188 976</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 512 000</b>	<b>1 488 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Hivatali Irodák felújítása	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				-8 000 000	-8 000 000	0	0	0	7 000 000	5 512 000	1 488 000	7 000 000	0	0	0		
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>15 000 000</b>	<b>11 811 024</b>	<b>3 188 976</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 512 000</b>	<b>1 488 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III. Önkormányzati felújítások</b>	<b>1 478 840 304</b>	<b>1 165 645 384</b>	<b>313 194 920</b>	<b>1 333 478 185</b>	<b>145 362 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149 618 600</b>	<b>-149 618 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 329 221 704</b>	<b>1 047 916 463</b>	<b>281 305 241</b>	<b>1 183 859 585</b>	<b>145 362 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Önkormányzati épületek kázanházi 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. JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények 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. Tűrfigyelő rendszer szerver 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. Tűrfigyelő rendszer adatviteli hálózat felújítása	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. Közterület fejlesztés - Bródy, Rökk, Szentkirályi felújítás - EUB 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. Útfelújítások műszaki ellenőrzése,tervezői művezetése - EUB 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. Közterület fejlesztés, felújítás - tervezés - EUB 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. Bérkocsis u.30.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	100 000 000	78 740 157	21 259 843	100 000 000				-100 000 000	-100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11. Tolnai L.u.37.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000				-50 000 000	-50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Dobozi utca felújításának újratervezése	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. Útfelújítások tervezetése - Szesszgyár u. (Baross - Visy , Bródy, Krúdy)	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 részleges felújítása (Német u.-Horváth M.tér 16.között )	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. Vig utca 35.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	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	0	0		
16. Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása 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. Tomó u. 23/a. és 23/b. épület kiürítés költségei M	228 714 760	180 090 362	48 624 398	228 714 760				0					228 714 760	180 090 362	48 624 398	228 714 760	0	0	0		
18. Horváth Mihály tér északi oldalának felújítása 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		
19. Egyéb mérnöki szakdíjak (LP1) - Diószegi u. - 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		
20. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1) - 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		
21. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3) - Magdolna-Orczy projekt M	3 173 293	2 498 656	674 637		3 173 293			0					3 173 293	2 498 656	674 637	0	3 173 293	0	0		
22. Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP3) - Magdolna-Orczy projekt M	5 080 000	4 000 000	1 080 000		5 080 000			0					5 080 000	4 000 000	1 080 000	0	5 080 000	0	0		

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

adatok forintban

Feladat	2021.évi költségvetés II. MÓD.							Változás (+,-)					2021.évi költségvetés III. MÓD.						
	Teljes költség			Források				Források					Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
23. Építéshoz kapcsolódó költségek (LP3) - 180 db lakás nyílászáró csere - Magdolna-Örczy projekt M	101 003 101	79 530 001	21 473 100		101 003 101			0					101 003 101	79 530 001	21 473 100	0	101 003 101		0
24. Építéshoz kapcsolódó költségek (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Örczy 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
25. Egyéb mérnöki szakértői díjak (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Örczy 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
26. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4) - lakóház udvarok felújítás - Magdolna-Örczy projekt M	466 462	367 293	99 169		466 462			0					466 462	367 293	99 169	0	466 462		0
27. Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Örczy projekt M	152 000	119 685	32 315		152 000			400	400				152 400	120 000	32 400	400	152 000		0
28. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Örczy projekt M	367 071	289 032	78 039		367 071			0					367 071	289 032	78 039	0	367 071		0
29. Műszaki jellegű szolgáltatások költségei (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Örczy projekt M	635 000	500 000	135 000		635 000			0					635 000	500 000	135 000	0	635 000		0
30. Egyéb mérnöki szakértői díjak (KP6) - Kálvária tér - Magdolna-Örczy 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
31. Műszaki ellenőrzés (KP6) - Kálvária tér - Magdolna-Örczy projekt M	400 000	314 961	85 039		400 000			0					400 000	314 961	85 039	0	400 000		0
32. Előkészítés (LP1) - Diószegi u., Kőrös u. épület felújítása - Magdolna-Örczy projekt M	50 800	40 000	10 800	50 800				0					50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0
33. Bérházak és bérlakások üzemelési költség csökkentése, előkészítés (LP 3) - 180 db lakás energetikai tanúsítványa - Magdolna-Örczy 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. Építéshoz kapcsolódó költségek pótmunka (LP3) - 180 db lakás nyílászáró csere - Magdolna-Örczy 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 zöldudvar program, kivitelezés (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Örczy 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 zöldudvar program, kivitelezés pótmunka (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Örczy 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 esetén bérbeszámítás (értéknövelő munkálatok esetén) M	5 664 200	5 664 200	0	5 664 200				381 000	381 000				6 045 200	6 045 200	0	6 045 200	0	0	0
38. Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca felújítása. M	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. Losonci téri Általános Iskola 1083 Budapest Losonci tér 1. tornaterem felújítás. M	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 útpályák, járdaszakaszok és hozzátartozó útszegélyek felújítása M	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 Illés utca ( Baross utca és Korányi Sándor utca közötti szakasz) útfelújítás tervezése II. M	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. Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	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 Általános Iskola tornaterem felújítása TAO pályázat 70% M	23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154				0					23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0	0	0
44. Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása (Tolnai u.11.) M	11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900				0					11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0	0	0
45. Kálvária tér 13. felújítása M	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 M	19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392				0					19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0	0	0
<b>III. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 478 840 304</b>	<b>1 165 645 384</b>	<b>313 194 920</b>	<b>1 333 478 185</b>	<b>145 362 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149 618 600</b>	<b>-149 618 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 329 221 704</b>	<b>1 047 916 463</b>	<b>281 305 241</b>	<b>1 183 859 585</b>	<b>145 362 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)</b>	<b>1 601 990 705</b>	<b>1 262 614 203</b>	<b>339 376 502</b>	<b>1 456 628 586</b>	<b>145 362 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160 218 600</b>	<b>-160 218 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 441 772 105</b>	<b>1 136 539 014</b>	<b>305 233 091</b>	<b>1 296 409 986</b>	<b>145 362 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>