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

adatok forintban

Feladat	2021.évi eredeti költségvetés							2021.évi módosított előirányzat							2021. évi teljesítés						
	Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																					
Józsefvárosi Óvodák	58 500 000	46 062 992	12 437 008	58 500 000	0	0	0	58 075 215	45 728 515	12 346 700	58 075 215	0	0	0	48 732 735	38 372 233	10 360 502	48 732 735	0	0	0
1. Napraforgó óvoda tetőcseréje	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000				14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0	13 895 958	10 941 700	2 954 258	13 895 958			
2. Gyerek Virág tagóvoda egyik telephelyének gépészeti felújítása	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000				30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0	0	29 941 562	23 576 033	6 365 529	29 941 562			
3. Gyerek Virág tagóvoda árnyékoló felújítása	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000				4 895 215	3 854 500	1 040 715	4 895 215	0	0	0	4 895 215	3 854 500	1 040 715	4 895 215			
4. Várunk Rád tagóvoda nevelő szoba kialakítása	12 000 000	9 448 819	2 551 181	12 000 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5. Várok Rád Óvoda - homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje	0	0	0					3 800 000	2 992 126	807 874	3 800 000	0	0	0	0	0	0				
6. Gyerekvirág Óvoda - külső teraszfelújítása	0	0	0					5 380 000	4 236 220	1 143 780	5 380 000	0	0	0	0	0	0				
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	19 542 701	15 387 953	4 154 748	19 542 701	0	0	0	29 771 596	23 442 202	6 329 394	29 771 596	0	0	0	18 740 369	14 756 196	3 984 173	18 740 369	0	0	0
1. Lélekház Program telephelyének felújítás	3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120				3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120	0	0	0	3 486 061	2 744 930	741 131	3 486 061			
2. Óvoda és iskola ellátás telephelyének felújítása	3 500 120	2 756 000	744 120	3 500 120				3 483 752	2 743 112	740 640	3 483 752	0	0	0	3 479 623	2 739 861	739 762	3 479 623			
3. Nappali Ellátások Reménysugár Klub homlokzati nyílászárók cseréje (Mátyás tér -L.) - részben Maradvány	8 999 266	7 086 036	1 913 230	8 999 266				4 499 760	3 543 118	956 642	4 499 760	0	0	0	4 499 760	3 543 118	956 642	4 499 760			
4. Gyermekek Átmeneti Otthona homlokzati nyílászárók, csere (Szentkirályi utca 15.) M	3 543 195	2 789 917	753 278	3 543 195				1 771 596	1 394 958	376 638	1 771 596	0	0	0	1 771 596	1 394 957	376 639	1 771 596			
5. Idősek Átmeneti Otthona udvari lépcsők felújítása M	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	5 503 329	4 333 330	1 169 999	5 503 329			
6. Népkonyha - HACCP megfelelés miatt mosdók, kiszolgáló helyiségek, járló felújítása	0	0	0					5 503 329	4 333 330	1 169 999	5 503 329	0	0	0	0	0	0				
7. JSZSZGYK- gazdasági szervezet, Déri M.u.-i központ kialakítása (vizesblokk, irodák)	0	0	0					5 013 039	3 947 275	1 065 764	5 013 039	0	0	0	0	0	0				
8. Családi és Gyermekjóléti Központ - Kullmann utcai és Kálvária téri iroda [illegible]	0	0	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	0	0	0	0				
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	17 800 000	14 015 748	3 784 252	17 800 000	0	0	0	2 276 424	1 792 460	483 964	2 276 424	0	0	0
1. Gyermekkert Bölcsőde - tetőcsere szerkezettel együtt	0	0	0					2 300 000	1 811 024	488 976	2 300 000	0	0	0	2 276 424	1 792 460	483 964	2 276 424			
2. Kalica Bölcsőde - középső teresz beépítése (ajtatlószoba kialakítása, szarufák cseréje, tetőfelújítás)	0	0	0					14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0	0	0	0				
3. Biztos Kezdet Gyerekház - korábbi központ bővítésénél a környezet hiányos padlózatának kialakítása	0	0	0					1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0	0	0	0	0				
I. Intézményi összesen	78 042 701	61 450 945	16 591 756	78 042 701	0	0	0	105 646 811	83 186 465	22 460 346	105 646 811	0	0	0	69 749 528	54 920 889	14 828 639	69 749 528	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújítási	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	7 000 000	5 512 000	1 488 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hivatali Irodák felújítása	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000				7 000 000	5 512 000	1 488 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
II. Polgármesteri Hivatal összesen	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	7 000 000	5 512 000	1 488 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások	1 077 714 061	848 593 748	229 120 313	932 351 542	145 362 119	0	0	1 323 853 894	1 045 837 084	278 016 810	1 187 864 408	135 989 486	0	0	471 436 069	373 857 936	97 578 133	335 446 584	135 989 485	0	0
1. Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000				14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
2. JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítása	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0			
3. Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása	310 000 000	244 094 488	65 905 512	310 000 000				310 000 000	244 094 488	65 905 512	310 000 000	0	0	0	0	0	0				
4. 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000				82 000 000	64 566 929	17 433 071	82 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
5. Térfigyelő rendszer szerver felújítás I. ütem	8 216 900	6 470 000	1 746 900	8 216 900				8 216 900	6 470 000	1 746 900	8 216 900	0	0	0	8 216 900	6 470 000	1 746 900	8 216 900			
6. Térfigyelő rendszer adatátviteli hálózat felújítása	7 747 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000				7 747 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000	0	0	0	7 747 000	6 100 000	1 647 000	7 747 000			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	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			4 363 751	3 436 023	927 728	1 527 313	2 836 438	0	0	4 363 750	3 436 024	927 726	1 527 312	2 836 438		
9. Közterület fejlesztés. felújítás - tervezés - EUB III.	2 209 800	1 740 000	469 800	1 454 473	755 327			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Bérkocsis u.30.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11. Tolnai L.u.37.szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12. Debezi utca felújításának újratervezése	0	0	0					10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
13. Útfelújítások tervezése - Szeszraktár u. (Baross - Vajda, Bródy, Krúdy)	0	0	0					10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
14. Horváth Mihály tér részleges felújítása (Németh u.-Horváth M.tér 16.előtt)	0	0	0					70 000 000	55 118 110	14 881 890	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
15. Víg utca 35..szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0					50 000 000	39 370 079	10 629 921	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
16. Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása M	125 269 090	98 637 079	26 632 011	125 269 090				125 269 090	98 637 079	26 632 011	125 269 090	0	0	0	63 580 070	50 039 426	13 540 644	63 580 070			
17. Tömő u. 23/a. és 23/b épület kamrás költsége M	233 000 000	183 464 567	49 535 433	233 000 000				228 714 760	180 090 362	48 624 398	228 714 760	0	0	0	100 919 863	79 464 458	21 455 405	100 919 863			
18. Horváth Mihály tér egyéni épületének felújítása M	10 401 300	8 190 000	2 211 300	10 401 300				10 401 300	8 190 000	2 211 300	10 401 300	0	0	0	0	0	0	0			
19. Egyéb műszaki szakértők (LP1) - Diószegi u. - Magdolna-Orczy projekt M	5 588 001	4 400 000	1 188 001		5 588 001			5 588 001	4 400 000	1 188 001	0	5 588 001	0	0	5 588 000	4 400 000	1 188 000		5 588 000		
20. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP1) - Magdolna-Orczy projekt M	3 758 124	2 959 153	798 971		3 758 124			3 758 124	2 959 153	798 971	0	3 758 124	0	0	3 758 124	2 959 153	798 971		3 758 124		
21. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP3) - Magdolna-Orczy projekt M	3 173 293	2 498 656	674 637		3 173 293			3 173 293	2 498 656	674 637	0	3 173 293	0	0	3 173 293	2 498 656	674 637		3 173 293		

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

adatok forintban

	Feladat	2021.évi eredeti költségvetés							2021.évi módosított előirányzat							2021. évi teljesítés						
		Teljes költség			Források				Teljes költség			Források				Teljes költség			Források			
		Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Kötvény
22.	Műszaki jellegű szolgáltatások költsége (LP3) - Magdolna-Orczy projekt M	5 080 000	4 000 000	1 080 000		5 080 000			5 080 000	4 000 000	1 080 000	0	5 080 000	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000		5 080 000		
23.	Építéshez kapcsolódó költségek (LP3) - 180 db lakás műszaki átvétele - Magdolna-Orczy projekt M	101 003 101	79 530 001	21 473 100		101 003 101			101 003 101	79 530 001	21 473 100	0	101 003 101	0	0	101 003 101	79 530 001	21 473 100		101 003 101		
24.	Építéshez kapcsolódó költségek (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	8 084 596	6 365 824	1 718 772		8 084 596			8 084 596	6 365 824	1 718 772	0	8 084 596	0	0	8 084 596	6 365 824	1 718 772		8 084 596		
25.	Fenyő műszaki szakértői díjak (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	1 905 000	1 500 000	405 000		1 905 000			1 905 000	1 500 000	405 000	0	1 905 000	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000		1 905 000		
26.	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	466 462	367 293	99 169		466 462			466 462	367 293	99 169	0	466 462	0	0	466 462	367 293	99 169		466 462		
27.	Műszaki dokumentáció engedélyezési tervek és tendertervek, szakági tervdokk (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	152 000	119 685	32 315		152 000			152 400	120 000	32 400	0	152 400	0	0	152 400	120 000	32 400		152 400		
28.	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	367 071	289 032	78 039		367 071			367 071	289 032	78 039	0	367 071	0	0	367 071	289 032	78 039		367 071		
29.	Műszaki jellegű szolgáltatások költsége (LP7) - 8 db lakás felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	635 000	500 000	135 000		635 000			635 000	500 000	135 000	0	635 000	0	0	635 000	500 000	135 000		635 000		
30.	Fenyő műszaki szakértői díjak (KP6) - Kálvária tér - Magdolna-Orczy projekt M	2 540 000	2 000 000	540 000		2 540 000			2 540 000	2 000 000	540 000	0	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000		2 540 000		
31.	Műszaki ellenőrzés (KP6) - Kálvária tér - Magdolna-Orczy projekt M	400 000	314 961	85 039		400 000			400 000	314 961	85 039	0	400 000	0	0	400 000	314 961	85 039		400 000		
32.	Előkészítés (LP1) - Dankó u., Köztársaság u., épület felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	50 800	40 000	10 800	50 800				50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0	50 800	40 000	10 800	50 800			
33.	Belterek és bérlakások üzemeltetési költség csökkentése, előkészítése (LP5) - 180 db lakás energetikai tanúsítványa - Magdolna-Orczy projekt M	3 594 100	2 830 000	764 100	3 594 100				3 594 100	2 830 000	764 100	3 594 100	0	0	0	3 594 100	2 830 000	764 100	3 594 100			
34.	Építéshez kapcsolódó költségek, pótmunka (LP3) - 180 db lakás műszaki átvétele - Magdolna-Orczy projekt M	27 546 300	21 690 000	5 856 300	27 546 300				36 361 116	28 630 800	7 730 316	36 361 116	0	0	0	36 284 940	28 570 819	7 714 121	36 284 940			
35.	Közösségi zöldudvar program, kivitelezés (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702				73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702	0	0	0	73 166 702	57 611 576	15 555 126	73 166 702			
36.	Közösségi zöldudvar program, kivitelezés pótmunka (LP4) - lakóház udvarok felújítása - Magdolna-Orczy projekt M	22 117 660	17 415 480	4 702 180	22 117 660				22 405 746	17 642 319	4 763 427	22 405 746	0	0	0	22 405 746	17 642 320	4 763 426	22 405 746			
37.	Lakások egyéni helyiszínelés, értékrövidítő munkálatok egyéni M	0	0	0					16 145 200	16 145 200	0	16 145 200	0	0	0	12 487 438	12 487 438	0	12 487 438			
38.	Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca felújítása M	0	0	0					4 764 349	3 751 456	1 012 893	0	0	0	0	0	0	0	0			
39.	Losonci tér Általános Iskola 1083 Budapest Losonci tér 1 épületegyüttes felújítás M	0	0	0					11 256 835	8 863 650	2 393 185	0	0	0	0	0	0	0	0			
40.	Önkormányzati tulajdonú utak, járdaszakaszok és hozzátartozó műszerelvények felújítása M	0	0	0					8 348 857	6 571 541	1 774 316	0	0	0	0	5 525 713	4 350 955	1 174 758	5 525 713			
41.	Budapest VIII. kerület Illés utca, Bókay utca és Kálvária tér - Kőfaragó szakaszok útfelújítás tervezése II. M	0	0	0					1 720 850	1 355 080	365 850	0	0	0	0	0	0	0	0			
42.	Losonci tér Általános Iskola sportudvar felújítása M	0	0	0					14 437 305	11 367 799	3 069 306	0	0	0	0	0	0	0	0			
43.	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola épületszárnyak felújítása EAO pályázat 70% M	0	0	0					23 409 154	18 432 405	4 976 749	0	0	0	0	0	0	0	0			
44.	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása - Tolnai u. 11. M	0	0	0					11 010 900	8 670 000	2 340 900	0	0	0	0	0	0	0	0			
45.	Kálvária tér 13. felújítása M	0	0	0					6 677 939	5 258 220	1 419 719	0	0	0	0	0	0	0	0			
46.	Bláthy Pál, kialakítása M	0	0	0					19 021 392	14 977 474	4 043 918	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III. Önkormányzat összesen		**1 077 714 061**	**848 593 748**	**229 120 313**	**932 351 942**	**145 362 119**	**0**	**0**	**1 323 853 894**	**1 045 837 084**	**278 016 810**	**1 187 864 408**	**135 989 486**	**0**	**0**	**471 436 069**	**373 857 936**	**97 578 133**	**335 446 584**	**135 989 485**	**0**	**0**
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)		**1 170 756 762**	**921 855 717**	**248 901 045**	**1 025 394 643**	**145 362 119**	**0**	**0**	**1 436 500 705**	**1 134 535 549**	**301 965 156**	**1 300 511 219**	**135 989 486**	**0**	**0**	**541 185 597**	**428 778 825**	**112 406 772**	**405 196 112**	**135 989 485**	**0**	**0**