

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

10. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
 10. melléklet a 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés III. MÓD.							Változás (+,-)					2022. évi költségvetés IV. 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
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
Józsefvárosi Óvodák	167 760 000	132 094 488	35 665 512	167 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	167 760 000	132 094 488	35 665 512	167 760 000	0	0	0
1. KÖT Virágkoszorú tagóvodában csatorna ágvezeték felújítás, valamint az érintett helyiségek belső burkolatának cseréje, pótlása	42 000 000	33 070 866	8 929 134	42 000 000				0					42 000 000	33 070 866	8 929 134	42 000 000	0	0	0
2. KÖT Gyerek Virág tagóvodában udvar felújítása	80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000				0					80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000	0	0	0
3. KÖT Csodasziget tagóvodában elektromos hálózat felújítása (érintésvédelmi felújítás)	45 760 000	36 031 496	9 728 504	45 760 000				0					45 760 000	36 031 496	9 728 504	45 760 000	0	0	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	43 383 039	34 159 873	9 223 166	43 383 039	0	0	0	0	0	0	0	0	43 383 039	34 159 873	9 223 166	43 383 039	0	0	0
1. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás költsége miatt a Kálvária téri Iroda átalakítása - vizesblokk és irodák kialakítása M	5 013 039	3 947 275	1 065 764	5 013 039				0					5 013 039	3 947 275	1 065 764	5 013 039	0	0	0
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária tér 13. pince felújítás, irrattár és raktár kialakítás	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
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Dankó u. 16. szám alatti helyiség átalakítása irodává	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
4. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária téri és Kőrös utcai telephelyek nyílászáró cseréje	12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000				0					12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0	0	0
5. KÖT Házi Segítségnyújtás Orczy út 41. Ablakcsere - felújítás	12 370 000	9 740 157	2 629 843	12 370 000				0					12 370 000	9 740 157	2 629 843	12 370 000	0	0	0
6. KÖT Épületfelújítás - FIDO közösségi ház tetőfelújítás	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000				0					2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	21 490 019	16 921 274	4 568 745	21 490 019	0	0	0	0	0	0	0	0	21 490 019	16 921 274	4 568 745	21 490 019	0	0	0
1. ÖNV Katica Bölcsőde - középső terasz beépítése (altatószoba kialakítása, szarufák cseréje, tetőfelújítás) M	13 990 765	11 016 350	2 974 415	13 990 765				0					13 990 765	11 016 350	2 974 415	13 990 765	0	0	0
2. ÖNV Biztos Kezdet Gyerekház - korábbi központ bővítésénél a környezet hiányos padlózatának kialakítása M	1 499 254	1 180 515	318 739	1 499 254				0					1 499 254	1 180 515	318 739	1 499 254	0	0	0
3. KÖT Katica Bölcsőde/Óvoda esőelvezető rendszerének 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
I. Intézményi összesen	232 633 058	183 175 635	49 457 423	232 633 058	0	0	0	0	0	0	0	0	232 633 058	183 175 635	49 457 423	232 633 058	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0
1. KÖT Hivatali Irodák felújítása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000				0					38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások	2 064 916 322	1 662 242 978	402 673 344	2 064 916 322	0	0	0	45 549 316	45 549 316	0	0	0	2 110 465 638	1 703 640 901	406 824 737	2 110 465 638	0	0	0
1. KÖT Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása M	122 651 661	96 576 111	26 075 550	122 651 661				0					122 651 661	96 576 111	26 075 550	122 651 661	0	0	0
2. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása M	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
3. KÖT Víg utca 35. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások M	45 917 219	36 155 291	9 761 928	45 917 219				0					45 917 219	36 155 291	9 761 928	45 917 219	0	0	0
4. KÖT Tömő u. 23/a, és 23/b. épület kiürítés költségei M	1 178 488	927 945	250 543	1 178 488				0					1 178 488	927 945	250 543	1 178 488	0	0	0
5. KÖT Lakások esetében bérbeszámítás (értéknövelő munkálatok esetén) M	5 025 009	5 025 009	0	5 025 009				1 360 576	1 360 576				6 385 585	6 385 585	0	6 385 585	0	0	0
6. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bérekocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16., Tömő u.17., Kálvária u.26., Vajdahunyad u.8., Bauer S.u.13. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása) részben M	455 181 043	358 410 270	96 770 773	455 181 043				0					455 181 043	358 410 270	96 770 773	455 181 043	0	0	0
7. KÖT Práter utca (Szigony-III. sz. szakasza) felújítás tervezés	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
8. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőr díja) fordított áfás	189 467 802	188 849 610	618 192	189 467 802				0					189 467 802	188 849 610	618 192	189 467 802	0	0	0
9. KÖT Somogyi Béla utca felújítása - tartalékkeret	3 937 008	3 937 008	0	3 937 008				0					3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0	0	0
10. ÖNV Horváth Mihály tér északi oldalának felújítása (tervezés) 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
11. KÖT Horváth Mihály tér felújítása (kivitelezés)	90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000				0					90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000	0	0	0
12. KÖT JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítása részben M	10 182 320	8 017 575	2 164 745	10 182 320				0					10 182 320	8 017 575	2 164 745	10 182 320	0	0	0
13. KÖT Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása	0	0	0	0				15 213 000	15 213 000				15 213 000	11 978 741	3 234 259	15 213 000	0	0	0
14. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása I. - 34 db (Vajdahunyad u.8., Bauer S. u.13., Tömő u.17., valamint egyéb Önkormányzati bérlakások felújítása)	364 496 788	287 005 344	77 491 444	364 496 788				0					364 496 788	287 005 344	77 491 444	364 496 788	0	0	0
15. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása	400 000 000	314 960 630	85 039 370	400 000 000				0					400 000 000	314 960 630	85 039 370	400 000 000	0	0	0
16. ÖNV Népszínház utca felújításának részvételi tervezése	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
17. KÖT Dankó utca felújításának tervezése	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	0	0
18. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése	11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000				0					11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	0	0
19. ÖNV 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
20. ÖNV Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	21 095 795	11 367 799	9 727 996	21 095 795				-6 658 689	-6 658 689				14 437 106	11 367 799	3 069 307	14 437 106	0	0	0
21. ÖNV Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornateremének 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
22. ÖNV 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
23. KÖT Intézmények fűtési rendszeréhez kapcsolódó felújítási kiadások (kazánfelújítások, stb.)	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	0	0
24. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési költségei	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000				0					19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0
25. KÖT JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása - Ór utca 8.	8 000 000	6 299 212	1 700 788	8 000 000				0					8 000 000	6 299 212	1 700 788	8 000 000	0	0	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
2022. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

10. melléklet a 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022. évi költségvetés III. MÓD.							Változás (+,-)					2022. évi költségvetés IV. 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
26. KÖT Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése	68 994 000	54 325 984	14 668 016	68 994 000				0					68 994 000	54 325 984	14 668 016	68 994 000	0	0	0
27. KÖT Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	73 881 000	58 174 016	15 706 984	73 881 000				0					73 881 000	58 174 016	15 706 984	73 881 000	0	0	0
28. KÖT Helyiségek esetében bérbeszámitás (értéknövelő munkálatok esetén)	0	0	0	0				406 400	406 400				406 400	320 000	86 400	406 400	0	0	0
29. KÖT Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca felújítása. M	0	0	0	0				4 764 349	4 764 349				4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349	0	0	0
30. ÖNV Kálvária tér 13. felújítása M	0	0	0	0				6 677 939	6 677 939				6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0	0	0
31. ÖNV Bláthy Park kialakítása M	0	0	0	0				19 021 392	19 021 392				19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0	0	0
32. ÖNV Korábbi évek számviteli rendezései - Törzsvagyron fejlesztése	0	0	0	0				4 764 349	4 764 349				4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349	0	0	0
III. Önkormányzat összesen	2 064 916 322	1 662 242 978	402 673 344	2 064 916 322	0	0	0	45 549 316	45 549 316	0	0	0	2 110 465 638	1 703 640 901	406 824 737	2 110 465 638	0	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	2 335 649 380	1 875 418 613	460 230 767	2 335 649 380	0	0	0	45 549 316	45 549 316	0	0	0	2 381 198 696	1 916 816 536	464 382 160	2 381 198 696	0	0	0