

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

9. melléklet a 18/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022.évi eredeti költségvetés					2022. évi módosított előirányzat					2022. évi Teljesítés				
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai															
Józsefvárosi Óvodák	139 880 000	110 141 733	29 738 267	139 880 000	0	167 760 000	132 094 488	35 665 512	167 760 000	0	87 713 039	69 065 386	18 647 653	87 713 039	0
1. KÖT Virágkoszorú tagóvodában csatorna ágvezeték felújítás, valamint az érintett helyiségek belső burkolatának cseréje, pótlása	35 000 000	27 559 055	7 440 945	35 000 000		42 000 000	33 070 866	8 929 134	42 000 000	0	41 954 310	33 034 890	8 919 420	41 954 310	
2. KÖT Gyerek Virág tagóvodában belső burkolat csere	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. KÖT Gyerek Virág tagóvodában udvar felújítása	20 680 000	16 283 465	4 396 535	20 680 000		80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000	0	0	0	0	0	
4. KÖT Tündérvirág tagóvodában homlokzat felújítása	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. KÖT Százszorszép tagóvodában udvar felújítása (változtatás textúrájú felületek, térben elhatárolt játszóhelyek kialakítása különböző térben kiemelkedő szintek létrehozásával)	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. KÖT Város Rád tagóvodában homlokzat-vakolat helyreállítása, bejárati kapu cseréje	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. KÖT Gyerekvirág tagóvodában külső terasz felújítása	5 200 000	4 094 488	1 105 512	5 200 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. KÖT Csodasziget tagóvodában elektromos hálózat felújítása (érintésvédelmi felújítás)	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000		45 760 000	36 031 496	9 728 504	45 760 000	0	45 758 729	36 030 496	9 728 233	45 758 729	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	28 463 653	22 412 325	6 051 328	28 463 653	0	43 383 039	34 159 873	9 223 166	43 383 039	0	16 008 036	12 604 753	3 403 283	16 008 036	0
1. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás költsége miatt a Kálvária téri Iroda átalakítása - vizesblokk és irodák kialakítása M	5 963 653	4 695 790	1 267 863	5 963 653		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	
2. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária tér 13. pince felújítás, irattár és raktár kialakítás	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	4 997 155	3 934 768	1 062 387	4 997 155	
3. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Dankó u. 16. szám alatti helyiség átalakítása irodává	0	0	0	0		6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	5 997 842	4 722 710	1 275 132	5 997 842	
4. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária téri és Kőrös utcai telephelyek nyílászáró cseréje	0	0	0	0		12 500 000	9 842 520	2 657 480	12 500 000	0	0	0	0	0	
5. KÖT Család és Gyermekjóléti Szolgálat Népszínház 22. pince felújítása, iroda, foglalkoztató és irattár kialakítása	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. KÖT Házi Segítségnyújtás Orczy út 41. Ablakcsere - felújítás	11 500 000	9 055 118	2 444 882	11 500 000		12 370 000	9 740 157	2 629 843	12 370 000	0	0	0	0	0	
7. KÖT Épületfelújítás - FIDO közösségi ház tetőfelújítás	0	0	0	0		2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000	0	0	0	0	0	
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	21 500 000	16 929 133	4 570 867	21 500 000	0	21 490 019	16 921 274	4 568 745	21 490 019	0	15 490 019	12 196 865	3 293 154	15 490 019	0
1. ÖNV Katica Bölcsőde - középső terasz beépítése (alfatósza kialakítása, szarufák cseréje, tetőfelújítás) M	14 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000		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	
2. ÖNV Biztos Kezdet Gyerekház - korábbi központ bővítésénél a környezet hiányos padlózatának kialakítása M	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000		1 499 254	1 180 515	318 739	1 499 254	0	1 499 254	1 180 515	318 739	1 499 254	
3. KÖT Katica Bölcsőde/Óvoda esőelvezető rendszerének felújítása.	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000		6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0	0	0	
I. Intézményi összesen	189 843 653	149 483 191	40 360 462	189 843 653	0	232 633 058	183 175 635	49 457 423	232 633 058	0	119 211 094	93 867 004	25 344 090	119 211 094	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	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	0	0	0
1. KÖT Hivatali Irodák felújítása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	
II. Polgármesteri Hivatal összesen	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	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások	1 769 278 370	1 430 560 285	338 718 085	1 769 278 370	0	2 110 465 638	1 703 640 901	406 824 737	2 110 465 638	0	722 083 060	569 926 907	152 156 153	722 083 060	0
1. KÖT Önkormányzati lakások, bérlakások felújítása M	111 501 510	87 796 465	23 705 045	111 501 510		122 651 661	96 576 111	26 075 550	122 651 661	0	0	0	0	0	
2. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása I - 34 db (Vajdahunyad u.8., Bauer S. u.13., Tömő u.17., valamint egyéb Önkormányzati bérlakások felújítása)	345 559 920	272 094 425	73 465 495	345 559 920		364 496 788	287 005 344	77 491 444	364 496 788	0	431 848 433	340 038 137	91 810 296	431 848 433	
3. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Bércocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kőrös u.1., 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	358 410 269	96 770 774	455 181 043		455 181 043	358 410 270	96 770 773	455 181 043	0	0	0	0	0	
4. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása részben M	482 000 000	379 527 559	102 472 441	482 000 000		482 000 000	379 527 559	102 472 441	482 000 000	0	112 912 695	88 907 635	24 005 060	112 912 695	
5. KÖT Vig utca 35. szám alatti épület kiürítéséhez kapcsolódó kiadások M	41 742 926	32 868 446	8 874 480	41 742 926		45 917 219	36 155 291	9 761 928	45 917 219	0	45 915 276	36 153 761	9 761 515	45 915 276	
6. KÖT Tömő u. 23/a. és 23/b. épület kiürítés költségei M	1 178 488	927 945	250 543	1 178 488		1 178 488	927 945	250 543	1 178 488	0	0	0	0	0	
7. KÖT Lakások esetében bérbeszámítás (értékénövelő munkálatok esetén) M	5 025 009	5 025 009	0	5 025 009		6 385 585	6 385 585	0	6 385 585	0	6 385 585	6 385 585	0	6 385 585	
8. KÖT Práter utca (Szigony-Illes szakasza) felújítás tervezés	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0	0	0	0	
9. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőrző díja) fordított áfás	173 689 475	173 122 764	566 711	173 689 475		189 467 802	188 849 610	618 192	189 467 802	0	0	0	0	0	
10. KÖT Somogyi Béla utca felújítása - tartalékkeret	0	0	0	0		3 937 008	3 937 008	0	3 937 008	0	0	0	0	0	
11. ÖNV Horváth Mihály tér északi oldalának felújítása (tervezés) M	0	0	0	0		10 401 300	8 190 000	2 211 300	10 401 300	0	7 429 500	5 850 000	1 579 500	7 429 500	

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

9. melléklet a 18/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Feladat megnevezése	2022.évi eredeti költségvetés					2022. évi módosított előirányzat					2022. évi Teljesítés				
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.
12. KÖT Horváth Mihály tér felújítása (kivitelezés)	90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000		90 000 000	70 866 142	19 133 858	90 000 000	0	2 971 800	2 340 000	631 800	2 971 800	
13. KÖT JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítása részben M	9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000		10 182 320	8 017 575	2 164 745	10 182 320	0	782 320	616 000	166 320	782 320	
14. KÖT Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása	13 999 999	11 023 622	2 976 377	13 999 999		15 213 000	11 978 741	3 234 259	15 213 000	0	0	0	0	0	
15. ÖNV Népszínház utca felújításának részvételi tervezése	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000		5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0	0	
16. KÖT Dankó utca felújításának tervezése	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000		15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	
17. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000		11 430 000	9 000 000	2 430 000	11 430 000	0	9 144 000	7 200 000	1 944 000	9 144 000	
18. ÖNV Losonci téri Általános Iskola - Losonci tér 1. tornaterem felújítás M	0	0	0	0		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	
19. ÖNV Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	0	0	0	0		14 437 106	11 367 799	3 069 307	14 437 106	0	0	0	0	0	
20. ÖNV Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermék felújítása TAO pályázat 70% M	0	0	0	0		23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0	0	0	0	0	
21. ÖNV Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása (Tolnai u.11.) M	0	0	0	0		11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900	0	0	0	0	0	
22. KÖT Intézmények fűtési rendszeréhez kapcsolódó felújítási kiadások (kazánfelújítások, stb.)	0	0	0	0		6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	
23. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési költségei	0	0	0	0		19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	
24. KÖT JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása - Ór utca 8.	0	0	0	0		8 000 000	6 299 212	1 700 788	8 000 000	0	0	0	0	0	
25. KÖT Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése	0	0	0	0		68 994 000	54 325 984	14 668 016	68 994 000	0	39 560 500	31 150 000	8 410 500	39 560 500	
26. KÖT Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	0	0	0	0		73 881 000	58 174 016	15 706 984	73 881 000	0	44 610 020	35 126 000	9 484 020	44 610 020	
27. KÖT Helyiségek esetében bérbeszámítás (értéknövelő munkálatok esetén)	0	0	0	0		406 400	320 000	86 400	406 400	0	0	0	0	0	
28. KÖT Budapest VIII. kerület Tolnai Lajos utca felújítása. M	0	0	0	0		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	
29. ÖNV Kálvária tér 13. felújítása M	0	0	0	0		6 677 939	5 258 220	1 419 719	6 677 939	0	0	0	0	0	
30. ÖNV Bláthy Park kialakítása M	0	0	0	0		19 021 392	14 977 474	4 043 918	19 021 392	0	0	0	0	0	
31. ÖNV Korábbi évek számviteli rendezései - Törzsvagyon fejlesztése	0	0	0	0		4 764 349	3 751 456	1 012 893	4 764 349	0	4 501 747	3 544 683	957 064	4 501 747	
III. Önkormányzat összesen	1 769 278 370	1 430 560 285	338 718 085	1 769 278 370	0	2 110 465 638	1 703 640 901	406 824 737	2 110 465 638	0	722 083 060	569 926 907	152 156 153	722 083 060	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)	1 997 222 023	1 610 043 476	387 178 547	1 997 222 023	0	2 381 198 696	1 916 816 536	464 382 160	2 381 198 696	0	841 294 154	663 793 911	177 500 243	841 294 154	0