

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	2023.évi eredeti költségvetés					2023. évi módosított előirányzat					2023. évi teljesítés				
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai															
Józsefvárosi Óvodák	320 000 000	251 968 505	68 031 495	320 000 000	0	251 302 755	235 960 557	15 342 198	251 302 755	0	135 898 051	135 898 051	0	135 898 051	0
1. KÖT Napvirág tagóvodában udvar felújítása - fordított ÁFA	80 000 000	62 992 126	17 007 874	80 000 000	0	62 992 126	62 992 126	0	62 992 126	0	62 992 126	62 992 126	0	62 992 126	0
2. KÖT Szászorszég tagóvodában udvar felújítása - fordított ÁFA	135 000 000	106 299 213	28 700 787	135 000 000	0	117 589 021	106 299 213	11 289 808	117 589 021	0	23 835 330	23 835 330	0	23 835 330	0
3. KÖT Tündérkert tagóvoda épületében a homlokzat és bejárat felújítása - fordított ÁFA	40 000 000	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	15 488 115	15 488 115	0	15 488 115	0	15 488 115	15 488 115	0	15 488 115	0
4. KÖT Mackóvár tagóvoda épületén külső homlokzat felújítása - fordított ÁFA	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016	0	7 874 016	7 874 016	0	7 874 016	0
5. KÖT Napvirág tagóvoda bejárat épület kialakításához kapcsolódó belső felújítás - fordított ÁFA	55 000 000	43 307 087	11 692 913	55 000 000	0	47 359 477	43 307 087	4 052 390	47 359 477	0	25 708 464	25 708 464	0	25 708 464	0
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	52 619 891	41 432 985	11 186 906	52 619 891	0	50 796 358	39 997 133	10 799 225	50 796 358	0
1. KÖT Gazdasági szervezet és Központi irányítás - Kálvária téri és Körös utcai telephelyek nyilászáró esereje M	0	0	0	0	0	12 499 797	9 842 360	2 657 437	12 499 797	0	12 499 797	9 842 360	2 657 437	12 499 797	0
2. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház u. 22. alatti pince felújítása	0	0	0	0	0	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
3. KÖT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Népszínház utca 22. ablakcsere és helyreállítás	0	0	0	0	0	11 000 000	8 661 417	2 338 583	11 000 000	0	9 258 554	7 290 200	1 968 354	9 258 554	0
4. KÖT Épületfelújítás - FIDO közösségi ház tetőfelújítás M	0	0	0	0	0	2 254 250	1 775 000	479 250	2 254 250	0	2 254 250	1 775 000	479 250	2 254 250	0
5. KÖT Házi Segítségnyújtás Orczy út 41. Ablakcsere - felújítás M	0	0	0	0	0	12 365 844	9 736 885	2 628 959	12 365 844	0	12 365 844	9 736 885	2 628 959	12 365 844	0
6. KÖT Házi segítségnyújtás - Orczy út 41. Ablakcsere 2. épület	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	1 917 913	1 510 168	407 745	1 917 913	0
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	30 540 426	24 047 580	6 492 846	30 540 426	0	15 540 425	12 236 556	3 303 869	15 540 425	0
1. KÖT Katica Bölcsőde - jobb oldali terasz beépítése	0	0	0	0	0	15 540 426	12 236 556	3 303 870	15 540 426	0	15 540 425	12 236 556	3 303 869	15 540 425	0
2. KÖT Katica Bölcsőde - bal oldali terasz beépítése	0	0	0	0	0	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	320 000 000	251 968 505	68 031 495	320 000 000	0	334 463 072	301 441 122	33 021 950	334 463 072	0	202 234 834	188 131 740	14 103 094	202 234 834	0
II. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	1 852 972	1 459 033	393 939	1 852 972	0	0	0	0	0	0
1. KÖT Hivatali Irodák felújítása	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	1 852 972	1 459 033	393 939	1 852 972	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	1 852 972	1 459 033	393 939	1 852 972	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati felújítások	2 459 726 458	1 986 433 585	473 292 873	2 459 726 458	0	3 048 822 038	2 503 649 119	545 172 919	3 008 822 038	40 000 000	1 508 582 030	1 269 305 792	239 276 238	1 503 845 225	4 736 805
1. KÖT Práter utca (Szigony-Illés szakasza) felújítás tervezés részben M	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	11 557 000	9 100 000	2 457 000	11 557 000	0	0	0	0	0	0
2. KÖT Illés utca átalakításának tervezése M	0	0	0	0	0	3 784 600	2 980 000	804 600	3 784 600	0	3 784 600	2 980 000	804 600	3 784 600	0
3. KÖT Horváth Mihály tér felújítása (kivitelezés) - részben fordított ÁFA	241 300 000	190 000 000	51 300 000	241 300 000	0	198 001 417	197 175 217	826 200	198 001 417	0	138 653 727	138 653 727	0	138 653 727	0
4. 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	0	0	0
6. KÖT Somogyi Béla utca felújítása (felújítás és műszaki ellenőr díja) részben M	189 790 890	189 104 010	686 880	189 790 890	0	189 467 802	188 849 610	618 192	189 467 802	0	185 291 054	184 672 862	618 192	185 291 054	0
7. ÖNV Puskín utca, Csepreghy utca, Pál utca, Mátyás tér, Bérkocsis utca, Auróra utca, Tolnai Lajos utca) M	0	0	0	0	0	4 414 520	3 476 000	938 520	4 414 520	0	4 414 520	3 476 000	938 520	4 414 520	0
8. KÖT Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése M	26 670 000	21 000 000	5 670 000	26 670 000	0	27 004 010	21 263 000	5 741 010	27 004 010	0	16 596 360	13 068 000	3 528 360	16 596 360	0
9. KÖT Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése M	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	0	24 480 520	19 276 000	5 204 520	24 480 520	0	24 480 520	19 276 000	5 204 520	24 480 520	0
10. ÖNV Józsefvárosi Múzeum felújításának tervezési és megvalósítási költségei részben M	13 970 000	11 000 000	2 970 000	13 970 000	0	266 382 500	209 750 000	56 632 500	266 382 500	0	71 103 248	68 470 748	2 632 500	71 103 248	0
11. KÖT Költségvetési szervek, önkormányzati telephelyek, önkormányzati bérlakások, bérházak felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	52 700 000	41 496 062	11 203 938	52 700 000	0	21 450 300	16 890 000	4 560 300	21 450 300	0
13. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. ÖNV Losonci téri Általános Iskola sportudvar felújítása M	14 437 105	11 367 799	3 069 306	14 437 105	0	14 437 106	11 367 800	3 069 306	14 437 106	0	14 437 106	11 367 800	3 069 306	14 437 106	0
13. ÖNV 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	23 409 154	18 432 405	4 976 749	23 409 154	0

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2023. évi felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat megnevezése	adatok forintban														
	2023.évi eredeti költségvetés					2023. évi módosított előirányzat					2023. 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.
14. ÖNV Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola sportudvarának felújítása M	11 010 900	8 670 000	2 340 900	11 010 900		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	
15. KÖT Helyiségek esetében bérbeszámítás (értéknövelő munkálatok esetén) M	0	0	0	0		24 726 622	20 974 195	3 752 427	24 726 622	0	0	0	0	0	
16. KÖT JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekrények felújítása M	10 182 320	8 017 575	2 164 745	10 182 320		9 400 000	7 401 575	1 998 425	9 400 000	0	6 710 073	5 283 522	1 426 551	6 710 073	
17. KÖT Önkormányzati épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása részben M	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		26 699 999	21 023 621	5 676 378	26 699 999	0	13 999 999	11 023 621	2 976 378	13 999 999	
18. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása I. - 34 db (ebből Vajdahunyad u.8. kiürítés 9 db; Bauer S. u.13. kiürítés 3 db) M	0	0	0	0		55 300 016	43 543 318	11 756 698	55 300 016	0	20 619 333	16 235 695	4 383 638	20 619 333	
19. KÖT 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóházak felújítása részben M	362 885 203	285 736 380	77 148 823	362 885 203		711 937 304	560 580 554	151 356 750	711 937 304	0	210 708 678	165 912 345	44 796 333	210 708 678	
20. KÖT JGK telephely udvari gyűjtőcsatorna felújítása - Ór utca 8. M	0	0	0	0		8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	
21. KÖT Önkormányzati bérlakások felújítása II. (Békkocsis u. 30., Tolnai L.u.37., Szigony u.39., Sárkány u. 12/b., Kóris u.11., Dugonics u.14., Dugonics u.16. Tömö u.17, Kálvária u.26, Vajdahunyad 8., Bauer 13., József u. 55., József u. 57., József u. 59. kiürítésekhez kapcsolódóan, valamint egyéb önkormányzati bérlakások felújítása) részben M	1 155 231 043	909 630 742	245 600 301	1 155 231 043		1 177 879 982	927 464 553	250 415 429	1 177 879 982	0	692 454 066	545 239 418	147 214 648	692 454 066	
22. KÖT Lakaspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése	43 000 000	43 000 000	0	43 000 000		80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	0	3 339 783	3 339 783	0	3 339 783	
23. ÖNV Harminckettesek tere átalakításának tervezése	0	0	0	0		9 104 630	7 169 000	1 935 630	9 104 630	0	2 276 158	1 792 250	483 908	2 276 158	
24. KÖT Krúdy utca felújítás tervezése és kivitelezése részben M	279 146 000	219 800 000	59 346 000	279 146 000		15 087 617	14 601 617	486 000	15 087 617	0	0	0	0	0	
25. ÖNV Kálvária tér 13. felújítása (korábbi évek számviteli rendezése) - Morczy projekt M	0	0	0	0		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	
26. ÖNV Bláthy Park kialakítása (korábbi évek számviteli rendezése) - TÉR_KÖZ 2016 - TÉRÉPÍTŐK/ Bláthy M	0	0	0	0		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	
27. ÖNV Önkormányzati bérlakások akadálymentes felújítása (Fővárosi Szolidaritási Alap-támogatás+önerő)	0	0	0	0		74 400 000	58 582 677	15 817 323	34 400 000	40 000 000	10 143 120	7 986 709	2 156 411	5 406 315	4 736 805
III. Önkormányzat összesen	2 459 726 458	1 986 433 585	473 292 873	2 459 726 458	0	3 048 822 038	2 503 649 119	545 172 919	3 008 822 038	40 000 000	1 508 582 030	1 269 305 792	239 276 238	1 503 845 225	4 736 805
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	2 817 826 458	2 268 402 090	549 424 368	2 817 826 458	0	3 385 138 082	2 806 549 274	578 588 808	3 345 138 082	40 000 000	1 710 816 864	1 457 437 532	253 379 332	1 706 080 059	4 736 805