**Lakásgazdálkodási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **359.038** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **71.568** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **19,9** | **%** |

**A/ ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK**

**825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás – Lakásgazdálkodási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 359.038 | ezer Ft |
| Éves tény: | 71.568 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 19,9 | % |

Elkészült felújítások:

* XIV. Ond vezér sétány külső homlokzat nyílászáró cseréje,
* XIV. Fogarasi út 165-169 rámpa kialakítása,
* XI. Keveháza u. 19-21 lépcsőházi füstelvezető ablakok beépítése,
* XXI. Rákóczi F. út 361. vízbekötés fővízmérővel, gerincvezetékről,
* VIII. Kőbányai út 22. közös zuhanyzók szellőzőinek felújítása,
* III. Mátyás király út 46. házi szennyvízcsatorna kiépítése,
* X. Ferde u. 5. tető és homlokzat felújítása,
* III. Gázgyári lakótelep külső I és II. csop. vízbekötő alapvezeték cseréje,
* XXI. Duna u. 2-4. homlokzati nyílászárók cseréje.

Az elkészült feladatokhoz kapcsolódó, 2015-ben esedékes garanciális visszatartás összege 1,4 millió Ft. (A módosított előirányzat 0,4 %-a)

Az előirányzat összegének közel 80 %-a, 23 feladat teljesítése áthúzódik 2015. évre.

**Közlekedési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **20.250.082** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **8.889.842** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **43,9** | **%** |

**A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK**

**883701 Út-, hídfelújítások**

**2012-2016. évi útfelújítási program**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7.179.882 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3.643.858 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 50,8 | % |

A 2012-2016 útfelújítási programon belül 2014-ben megvalósított feladatok:

* *A várbusz útvonalának felújítása* – a Dísz tér és a Fortuna utca burkolat felújítása befejeződött.
* *Buszmegálló-felújítások -* Budapest területén 2013 - 2014. év során 60 helyszínen buszmegállók kerülnek felújításra. Ebből 26 helyszínen a felújítások 2014-ben valósultak meg.
* *„Kiskorrekciók” -* Ebbe a csoportba azok a kisléptékű feladatok tartoznak, melyeknek a terveit a kerületi önkormányzatok, ill. a BKV Zrt. készítették el. Ide három helyszín tartozik: 1. III. 11. sz. főút - Madzsar J. u. torkolat északi irányú megnyitása, 2. XII. Stromfeld Aurél utca – Németvölgyi út körforgalom létesítése, 3. XVIII. ker. Tövishát utca – Goroszló utca csomópontban a Tövishát utcán átvezető gyalogos – átkelőhely létesítése.

A feladat része a 2013-ban még önálló fejlesztési soron szereplő Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2012-2016. feladat.

A BKK Zrt. megkezdte a belváros komplex kerékpáros barát fejlesztését, amelynek célja, hogy a MOL Bubi működési területén a kerékpározás, az autós forgalom és a parkolás a mainál biztonságosabbá váljon. A belső városrész komplex kerékpáros barát tervezése kilenc kerületet érint, összesen hozzávetőlegesen 120 egyirányú utcát, 60 jelzőlámpás csomópontot, 30 fő- és gyűjtőút szakaszt, emellett magában foglal 20 kiskorrekciót. A tervek a főhálózati elemeken kerékpársáv, illetve kerékpáros nyom terveit tartalmazzák. A mellékutcákban a kétirányú kerékpározhatóságot kiegészítő táblák és burkolat jelek teszik lehetővé. Itt csomóponti felálló helyeket is, illetve a beláthatóságot biztosító, figyelemfelhívó táblákat terveztet a BKK, valamint és szabályozta az elsőbbségi viszonyokat. A komolyabb építési beavatkozással járó fejlesztések 2014. és 2015. év során valósultak, valósulnak meg.

A Hungária körúton belüli főhálózati elemek fejlesztésének keretében 8 tanulmányterv készült.

A B+R tanulmányterv a 77 helyszín részletes vizsgálatával 2014 I. negyedévben elkészült. A tanulmányterv alapján a kiviteli terveztetésre 2014. decemberben szerződést kötöttek, a tervezés megkezdődött az M2, M3, H5, H8, H9 vonalak 49 megállójában.

2014. júniusban lezárult a VII. kerületi, míg július hónapban a VI. kerületi kerékpártárolók telepítése, így a VI-VII. kerületben, 22+13 helyszínen, összesen 215 db kerékpártámasz került kihelyezésre.

A 2013-ban elkezdett forgalomtechnikai munkálatok (burkolati jelfestés és táblázás) július hónapban a Kertész utcában (Király utca – Dob utca közötti szakaszán), a Szövetség utcában, a Dohány és az István utcákban folytatódtak. Augusztus hónapban a Wesselényi u. - Rottenbiller u. csomópontban, valamint a Wesselényi és Dohány utcákban, a Szövetség utcában, az Alsó erdősor, Murányi utca, Huszár utcákban folytatódtak.

Szeptemberben a forgalomtechnikai munkálatok a Hernád, Péterffy és Sajó utcákban, valamint a Jókai, Rippl-Rónai utcák egy részén folytatódtak. A kiskorrekciós munkák a Wesselényi u.-Rottenbiller utca, valamint a Damjanich utca-Rottenbiller utca csomópontokban kezdődtek el. 2014. október hónapban befejeződtek a kivitelezési munkálatok a Hernád, Péterffy és Sajó utcákban, valamint elkezdődtek a Városligeti fasorban.

**Útfelújítási program előkészítése, terveztetése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 123.048 | ezer Ft |
| Éves tény: | 69.315 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 56,3 | % |

A feladat tervezési csomagokat tartalmaz, a 2014. évi teljesítés összege 69,3 millió Ft.

**Görgey utca és kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1.439.473 | ezer Ft |
| Éves tény: | 183 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A munka keretében teljesen átépül az útvonalon a közút, a villamos infrastruktúra és a járdák is, megújul Budapest egyik legrosszabb állapotban lévő közterülete.

A vállalkozási szerződést 2014. november 28-án megkötésre került, a felújítás 2015-ben megkezdődött, a kivitelezés időtartama várhatóan 13 hónap.

**Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2012. évi támogatása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 500.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 499.286 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A 2012. évi támogatásból megvalósult:

* X. ker. Jászberényi út – Éles sarok (szakaszosan) - Maláta utca - Maglódi csp. közötti szakaszos felújítása
* XXIII. ker. Grassalkovich út – (a Harszti út – Ócsai út közötti) szakasz felújítása
* Róbert Károly krt. – Hungária krt. – Könyves Kálmán krt. útvonalon (Rákóczi híd és Árpád híd között szakaszon) hosszanti és keresztirányú burkolati jelek javítása
* Ócsai út (MÁV vágányok felett) dilatációk cseréje és a betonfelületek bevonatának javítása.

A feladat elszámolása és lezárása megtörtént.

**Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 500.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 33 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2014-ben a támogatás felhasználásának előkészítése megkezdődött, a tervek elkészültek, a kivitelezés 2015. I. félévében valósul meg.

**IX. ker. Könyves Kálmán krt., Üllői út és Vágóhíd utca forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 254.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 244.283 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 96,2 | % |

A forgalomtechnikai és útépítési infrastruktúra fejlesztése megtörtént.

**Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 17.794 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7.440 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 41,8 | % |

2014. évben az alap projekt kapcsán megkötött szerződésekből fakadó lebonyolítói, valamint hatósági díjak pénzügyi rendezése történt meg.

**Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 786.042 | ezer Ft |
| Éves tény: | 512.159 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 65,2 | % |

A projekt keretében 2014-ben elvégzett kiegészítő beruházások:

* *A Margit híd margitszigeti hídfőjében a lehajtó szakaszon az útpálya felújítása, a támfalak újjáépítése és a parkok rendezése –* A kivitelezés befejeződött.
* *A budapesti Margit híd pilléroszlopainak restaurálása, valamint a hiányzó "Hercules" szobor rekonstrukciója -* A pilléreken található 7 szobor restaurálása megtörtént, az új szobor elkészült, a végszámla kifizetése megtörtént.
* *Margit körút, Margit hídra vezető szakaszán a 4-6-os villamos nagypaneles vágány szakaszának és a déli oldali peronszegély átépítése. –* A kivitelezési munka elvégzése 2015-ben kezdődik meg.
* *Margit híd mederpillérek alapozásánál jelentkező kiüregelődésének megszüntetésére irányuló terveztetés és kivitelezés –* A búvár munkákat elvégezték, az átadás-átvételi eljárás várhatóan 2015. március hónapban lesz.

**2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 277.277 | ezer Ft |
| Éves tény: | 135.978 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 49,0 | % |

A „Budapest 2009. évi híd-, műtárgy felújítási munkák 2. csoportba” tartozó feladatok

1. rész: „XIV. kerület P-303 Mezőgazdasági Múzeum előtt - Városligeti-tó feletti közúti”;
2. rész: „I. kerület Szarvas tér 1. sz. előtti támfal”;
3. rész: „II. kerület B-421 jelű Zsíroshegyi út - Ördög-árok feletti közúti híd (Egres u.)”;
4. rész: „XXIII. kerület P-706 jelű Templom u. - Gyáli-patak feletti közúti híd”;
5. rész: „XIV. kerület P-233 jelű Gvadányi u. - Rákos-patak feletti gyalogos híd”;
6. rész: „XVI. kerület P-126 Vidámvásár u. - Zúgó (Szilas-patakág) feletti gyalogos híd”

esetében a jóváhagyott kiviteli tervek rendelkezésre állnak.

Az 1., 2., 3., 5. és 6. rész tekintetében a kivitelezés megtörtént.

A 4. rész nyertes kivitelezőjének visszalépése miatt a feladatot ismételten meg kellett pályáztatni. A felújítás megkezdődött, a munkákat 2015-ben folytatják és fejezik be.

**VIII. Kerepesi úti "Százlábú" híd felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3.137.771 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2.045.001 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 65,2 | % |

2014. év elején megkezdődtek a kivitelezés előkészületei. Az északi hídfél felújítási munkái elkészültek, jelenleg a második hídfél (déli oldal) bontási és építési munkálatai folynak. A kivitelezés ütemterv szerint halad.

**X. Sibrik Mikós úti híd felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1.427.788 | ezer Ft |
| Éves tény: | 841.051 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 58,9 | % |

2014. január hónapban megkezdődtek a kivitelezés előkészületei (a hiányzó tervek elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése, továbbá egyeztetések az érintett közmű szolgáltatókkal).

Az év folyamán elkészült az első ütem (déli hídfél). Az északi hídfél kivitelezési munkái – a terveknek megfelelően – 2015-ben folytatódnak.

**2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1.062.127 | ezer Ft |
| Éves tény: | 686.720 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 64,7 | % |

Tervezések:

* 20 felújítási feladathoz kapcsolódó engedélyezés elhúzódása miatt a tervezővel megkötött vállalkozási szerződések módosítása vált szükségessé. A 2014-es évben egy résszámla kifizetése történt meg.
* *Lánchíd és Várhegyi alagút*: az engedélyezési terv kidolgozása folyamatban van, teljesítés 2015. I. negyedévében várható.
* *Blaha Lujza tér:* A diszpozíció tervezete elkészült, véglegesítése érdekében a BFFH érintett főosztályaival a BKK-nak egyeztetnie szükséges.
* *Deák Ferenc téri aluljáró*: Az építési engedélyezési eljárás lezárult. Jelenleg a kiviteli tervek készítése zajlik.

Kivitelezések:

* Az *Erzsébet híd* felhajtóján 2014. január hóban a felújítási munkálatok befejeződtek.
* A *Petőfi híd* baleset megelőző és állagmegóvó munkáinál a kivitelezés befejeződött.
* A *Kacsóh Pongrác úti felüljáró* kivitelezési munkái befejeződtek.
* A *XVI. Csömöri úti - Szilás-patak feletti közúti híd*felújítása befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

**Műtárgy felújítási program, kivitelezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3.014.630 | ezer Ft |
| Éves tény: | 132.363 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 4,4 | % |

A kiviteli tervek elkészítése a feladatban szereplő 5 eljárás keretében megkezdődött.

**Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 40.250 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Pénzügyi teljesítés 2014-ben nem történt.

**888201 Forgalomtechnikai felújítások**

**Forgalomtechnikai eszközök felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 70.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 48.550 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 69,4 | % |

A Megvalósítási Megállapodás műszakilag jól elkülöníthető részeket határoz meg:

* Jelzőlámpás betáplálási pontok felújításának kivitelezése 27 (+20) helyszínen
* Forgalomfigyelő ZTV-rendszer felújításának kivitelezése 8 (+24) helyszínen
* Jelzőlámpás csomópontok kommunikációs rendszerének felújítása 5 helyszínen
* Tájékoztató tábla felújítása 12 helyszínen 110 m2 (+200 m2 opció)
* Tartószerkezetek festése 750 m2 (+400 m2 opció) felületen

A forgalomfigyelő ZTV rendszer felújítása kivételével a feladatok elkészültek.

**Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújítása-kivitelezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 350.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

**Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújítása-előkészítés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 70.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 23.622 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 33,7 | % |

A két feladaton szereplő megállapodások az alábbiak:

* Astoria aluljáró teljes körű felújításának tervezése,
* Kálvin téri aluljáró felújításának tervezése,
* Népliget aluljáró felújításának tervezése,
* Döntés-előkészítő tanulmány az aluljárók éjszakai lezárhatóságáról, prioritási sorrend/ költségbecslés készítése (elkészült),
* A tanulmány alapján az éjszakai aluljáró-lezárások tervezési feladatai (jelenleg a fentebb felsorolt részfeladatok költségén felül megmaradó összeg erejéig).

Az **Astoria aluljáró** felújítására megkötött tervezői szerződés alapján a vállalkozó feladatát képezte az aluljáró statikai vizsgálata, illetőleg a jövőben tervezett alacsonypadlós villamos többletterhelése miatt esetlegesen szükségessé váló födém megerősítés megtervezése. A statikai vizsgálat során kiderült, hogy a födém teherbírása a megerősítéssel sem elégséges.

Az Önkormányzat álláspontja szerint az Astoria aluljáró felújítása kizárólag a jelenlegi födém megtartásával támogatható. A fentiekre tekintettel az engedélyezési tervdokumentáció átdolgozására, valamint újra dokumentálása vált szükségessé, emiatt a kivitelei tervek leszállítási határideje 2015. március hónapra módosult.

A **Kálvin téri és a Népliget aluljáró** felújításának terveztetésére irányuló közbeszerzési eljárás az év végén zárult le, a feladat végrehajtása áthúzódik 2015. évre.

A Döntés-előkészítő tanulmány az aluljárók éjszakai lezárásra tervezett helyszínek prioritási sorrendjének meghatározására elkészült, azonban az Önkormányzat döntése alapján az aluljáró lezárások nem kerülnek továbbtervezésre.

**Igazgatási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **116.103** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **116.021** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **99,9** | **%** |

**B.) CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK**

**100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**

**Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan belső felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9.999 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

986 m2-en megtörtént az első emeleten található előterek, ezek mennyezete, valamint a folyosók felújítása. Befejeződött a színházterem előterének felújítása, melynek keretében elbontották a régi falburkolatot, felújították a parkettát. A székház fő lépcsőházában a csigalépcső felújításával megvalósult az eredeti állapot helyreállítása.

**Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan homlokzat felújítás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6.603 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6.602 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

2014-ben, a 2013-ban elvégzett feladat áthúzódó számláinak kifizetése történt meg.

**Budapest, XIV. ker. Pálya u. 27. ingatlan külső és belső felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 36.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 35.920 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,8 | % |

Az Igazgatóság a Budapest Főváros Önkormányzatától átvett ingatlanon szolgálati központot alakított ki, melyhez szükséges volt az épület felújítása. Ennek keretében megtörtént a lábazat szigetelése, vakolása, a tető bádog szerkezetének javítása és cseréje, nyílászárók javítása, rácsok felszerelése, radiátorok és csövek mázolása, vezetékek, lámpatestek cseréje, vizesblokkok felújítása, újonnan történő kialakítása, fűtési rendszer átalakítása, korszerűsítése.

**100102 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**

**Akadémia u. 1. sz. alatti ingatlan tetőszerkezet megerősítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 63.500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 63.500 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Igazgatóság Akadémia u. 1. sz. alatt található műemlék épületének tetőszerkezet-felújítása a belső udvari szakaszon folytatódott 2014. évben. Ennek keretében megvalósult a fedélszék elemek, a faszerkezeti csomópontok és a tetőlécek, cserepek cseréje, valamint megerősítése. A meglevő udvari tetőszerkezet felújítása a kapcsolódó bádogos munkával együtt került kivitelezésre.

**Szociális feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **73.231** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **40.638** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **55,5** | **%** |

**B./CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK**

**Céljelleggel támogatott intézményi felújítások**

A 2014. évi eredeti költségvetésben az ágazathoz tartozó intézményhálózat felújítási feladatainak támogatására előirányzat nem került jóváhagyásra, előirányzat módosítására év közben került sor 73,2 millió Ft-ra. A teljesítés 40,6 millió Ft, a a módosított előirányzathoz viszonyítva 55,5%-os összességében.

**210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca**

**Béla utcai telephely; Gázkazánok részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2.410 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2.410 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A gázkazánok részleges felújítása befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

**Béla utcai telephely; PVC burkolat cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7.750 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7.750 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A PVC burkolat cseréje befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

**210301 Idősek Otthona Alacskai út**

**Mészáros L. utcai telephely terasz felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3.000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A terasz felújítása befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

**Virág B. u. telephely "A" épület ellátottak ebédlőjében, tetőtéri lakószobákban nyílászárók cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6.000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A nyílászárók cseréje befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

**210401 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**

**Dózsa Gy. úti telephely; felvonó részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1.200 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1.200 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A felvonó részleges felújítása (vízgyűjtő akna kiépítése és szivattyú telepítése) befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

**Mosoda burkolat felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 360 | ezer Ft |
| Éves tény: | 360 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A mosoda burkolatának cseréje és a pénzügyi rendezés megtörtént.

**Nyílászárók részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5.640 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A tervezett 38 db nyílászáró részleges felújítását – az ablakszárnyak illesztése, szigetelése, zárak cseréje – a vállalkozók nem vállalták, rendkívül rossz állapotuk miatt cseréjüket javasolták. Az előkészítési munkák (felmérés, ajánlatkérések) elhúzódtak, kifizetés 2014. évben nem történt. A rendelkezésre álló előirányzatból 2015-ben 29 db külső nyílászáró cseréje valósulhat meg.

**210701 Idősek Otthona Kamaraerdei út**

**„A” épület burkolat részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7.140 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A kivitelezés és a pénzügyi rendezés 2015. évre húzódik át.

**211401 Idősek Otthona Gödöllő**

**"B" épület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10.000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat teljes költsége 20,0 millió Ft, mely 2014-2015. években 10,0-10,0 millió Ft ütemezéssel valósul meg. 2014. évben a munkák előkészítésére, a kivitelező pályáztatására, valamint a második emeleti nyílászárók cseréje került sor.

**211501 Idősek Otthona Gyula**

**Nyílászárók részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az Intézmény 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. szám alatti főépületének utcafronti fa nyílászárói tönkrementek A feladat keretében részben a külső ablakszárnyak cseréjére, részben egyes ablakok teljes cseréjére kerül sor. Az intézmény 2014. novemberében az örökségvédelmi engedélyt megkapta, a feladat 2015. évben valósul meg.

**211801 Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek**

**Tűz- és füstzáró ajtók korszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2.731 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2.730 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A tűz- és füstzáró ajtók korszerűsítése befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

**212301 Idősek Otthona Vámosmikola**

**Tűzjelző rendszer felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6.731 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 96,2 | % |

A tűzjelző rendszer felújítása befejeződött, pénzügyi teljesítése megtörtént 2014. évben.

**212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**

**BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 457 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 4,6 | % |

A Fővárosi Közgyűlés a 2014. április 30-i ülésén döntött a BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújításáról 2014-2016. évi megvalósítással, 50,0 millió Ft összköltséggel. A 2014. évre előirányzott összegből a kivitelezési tervekre 457 ezer Ft került kifizetésre. A kivitelezés megkezdése 2015. évben várható.

**BMSZKI Bánya utcai telephely fürdőszobák részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat nem került megvalósításra.

# **Oktatási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **155.000** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **81.314** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **52,5** | **%** |

**B./CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK**

**Céljelleggel támogatott intézményi felújítások**

A 2014. évi eredeti költségvetésben az ágazathoz tartozó intézményhálózat felújítási feladatainak támogatására előirányzat nem került jóváhagyásra, előirányzat módosítására év közben került sor 155,0 millió Ft-ra. A teljesítés 81,3 millió Ft, a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,5%-os.

**390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**

**Kölcsey Ferenc Gimnázium részleges tetőfelújítás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 23.622 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 78,7 | % |

A két évre 60 millió Ft összköltséggel tervezett tetőfelújítás I. része 2014. évben megvalósult, pénzügyi kifizetése megtörtént.

**Kölcsey Ferenc Gimnázium sportpálya felújítás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 40.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 31.496 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 78,7 | % |

A sportpálya felújítása megvalósult, pénzügyi kifizetése megtörtént.

**Soltvadkert vizesblokk és konyha felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A kivitelezés 2014-ben befejeződött, műszaki átadás megtörtént, pénzügyi kifizetésre 2015. I. negyedévben kerül sor.

**390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete**

**Vakok intézete tető felújítás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 40.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6.196 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 15,5 | % |

2014. évben 6.196 ezer Ft került felhasználásra, mely tervezési és lebonyolítási költséget tartalmaz.

**390401 Mozaik Gazdasági Szervezet**

**Mozaik Gazdasági Szervezet dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola részleges felújítása (6926)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 20.000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat 2014. évben megvalósult, pénzügyi kifizetése megtörtént.

**Kulturális feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **256.358** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **201.304** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **78,6** | **%** |

**A.) ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **206.800** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **166.551** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **80,5** | **%** |

A 2014. évi eredeti költségvetésben önkormányzati felújítási feladatokra 135,4 millió Ft került elfogadásra, melyet évközben 206,7 millió Ft-ra módosítottak. A rendelkezésre álló módosított előirányzatból 166,5 millió Ft került felhasználásra.

**810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.**

**Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Tűzi vízhálózat felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10.500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10.500 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Kicserélésre kerültek a Margitszigeti Szabadtéri Színpad területén a tűzi vízhálózat tűzcsapjai. A felújítás 2014-ben befejeződött, a műszaki átadás és a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**812001 Trafó-Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.**

**Trafó Nonprofit Kft. Vészvilágító, valamint a lépcsőházi lámpatestek felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6.400 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat műszaki és pénzügyi befejezése áthúzódott 2015. év január hónapra.

**812101 József Attila Színház Nonprofit Kft.**

**József Attila Színház részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 144.850 | ezer Ft |
| Éves tény: | 144.732 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A 2014. évre tervezett feladatok (fűtéskorszerűsítés II. ütem-fűtési hálózat, radiátor csere; dolgozói vizesblokkok teljes felújítása; színpadtér nyílászárói, függönyök cseréje; hatásvilágítási rendszer korszerűsítése; hangrendszer korszerűsítése; elektromos hálózat és világítási berendezések felújítása I. ütem; nézőtéri székek cseréje; külső nyílászárók cseréje, és a tetőfelújítás) elkészültek, az előirányzatból 144,7 millió Ft kifizetésre került.

**814501 Kolibri Gyermek - és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.**

**Jókai tér 10. sz. alatti épület teljes elektromos hálózati rendszerének felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8.000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat 2014. évben megvalósult, pénzügyi kifizetése megtörtént.

**Színházi játszóhely fűtési-hűtési rendszerének felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1.000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat 2014. évben megvalósult, pénzügyi kifizetése megtörtént.

**814701 Vígszínház Nonprofit Kft.**

**Tűzvédelmi csappantyúk felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2.500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2.319 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 92,0 | % |

A feladat 2014. évben megvalósult, pénzügyi kifizetése megtörtént.

**814801 Katona József Színház Nonprofit Kft.**

**Katona József Színház Nonprofit Kft. Kamra gázkazán füstelvezetésének átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1.550 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat megvalósítására, és pénzügyi teljesítésére 2015. évben kerül sor.

**849002 Belvárosi Templom kiegészítő munkák**

**Belvárosi Templom kiegészítő munkák**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 32.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat megvalósítására, és pénzügyi teljesítésére 2015. évben kerül sor.

**B./CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK**

**Céljelleggel támogatott intézményi felújítások**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **49.558** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **34.753** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **70,1** | **%** |

A kulturális intézmények céljelleggel támogatott felújítási feladatainak megvalósítására eredeti előirányzatként 37,1 millió Ft került jóváhagyásra, melyet 49,6 millió Ft-ra módosítottak.

A teljesítés 34,8 millió Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 70,1 %.

**511501 Bartók Béla Emlékház**

**Bartók Béla Emlékház részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2.772 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2.307 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 83,2 | % |

A kerti lépcsőzött út és térburkolat részleges felújítása, valamint a lépcsőház déli és nyugati oldalán az üvegezés teljes cseréje 2014. évben elkészült, 2,3 millió Ft kifizetése megtörtént.

**550101 Budapesti Történeti Múzeum**

**BTM - Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30.786 | ezer Ft |
| Éves tény: | 16.638 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 54,0 | % |

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában mintegy 1000 szobor található. Az 1991. évi XX. törvény 109. §-a értelmében a Fővárosi Önkormányzat törvényi kötelezettsége a főváros köztéri szobrainak fenntartása, gondozása.

*A 2014. éves előirányzat terhére az alábbi 20 db alkotás felújítására került sor:*

1. Varga Imre: József Attila mellszobor, XIII. Margitsziget, Művészsétány;
2. Pátzay Pál: Derkovits mellszobor, XIII. Margitsziget, Művészsétány;
3. Laborcz Ferenc: Halászfiú, XII. Városmajor, Kékgolyó utca;
4. Nagy István: Fekvő nő, Vérmező - Mikó utca – tisztítás;
5. Tóth István: Polipölő, I. Hunyadi János út – tisztítás;
6. Kecskés Lajos: Leányka valamint Fiú szobra, II. Frankel Leó út – tisztítás;
7. Pátzay Pál: Sportlovas, II. Árpád fejedelem útja – tisztítás;
8. Csúcs Ferenc: Munkás, X. Pongrácz út - talpazat felújítása;
9. Medgyessy Ferenc: Szent Gellért kút, XI. Gellérthegy, felújítás, tisztítás;
10. Tar István: Táncolók, XX. Téglagyár tér – tisztítás;
11. Kampfl József: Emberpár, XX. Baross Gábor utca 22 -24., tisztítás;
12. Szabó Iván: Fiú kecskével, XXI. Rákóczi Ferenc utca – tisztítás;
13. 13.Gyenes Tamás: Gelléri Andor Endre, III. Mókus utca 2.;
14. Domonkos Béla: Gábor Andor mellszobor, XIII. Margitsziget, Művészsétány;
15. 15.Segesdi György: Stróbl Alajos, XIII. Margitsziget, Művészsétány;
16. Nyírő Gyula: Horgász fiú, X. Szárnyas utca;
17. Telcs Ede: Alpár Ignác, XIV. Városliget;
18. Margó Ede: Pósa Lajos, XIV. Városliget;
19. Dózsa Farkas András: Az Újépületi vértanúk emlékére, V. Szabadság tér;
20. Vilt Tibor: Madách szobor, XIII. Margitsziget

A közbeszerzés elhúzódása miatt a 2014. évben tervezett feladatok egy részének megvalósítása és kifizetése áthúzódott 2015. évre.

**BTM - Budapest Galéria, I. ker. Ybl M. szobor és Honvéd emlék felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5.916 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,6 | % |

2013-2014. évben befejeződött a Várnegyed felújítása, melyhez kapcsolódva sor került az Ybl szobor és Honvéd emlék felújítására. A feladat határidőre elvégzésre került, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**560101 Budapest Főváros Levéltára**

**Udvari homlokzat-burkolat repedéseinek javítása, felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9.892 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,9 | % |

A felújítás befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

**Gazdasági, ellátási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **303.443** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **46.333** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **15,3** | **%** |

**B./CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK**

**Céljelleggel támogatott hivatali felújítások**

**710301 Gazdasági és ellátási feladatok**

**Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 16.286 | ezer Ft |
| Éves tény: | 16.178 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,3 | % |

A feladat 2013 decemberében sikeresen befejeződött. A végszámla pénzügyi teljesítése történt 2014-ben.

**Városháza épület homlokzatának felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 73.475 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1.829 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 2,5 | % |

A történelmi műemléki épületszárnyak homlokzat felújítására a tervdokumentációk elkészültek, a tervezési szerződés lezárása, a tervező többletigényének elszámolására testületi döntéshez szükséges előterjesztés hivatali koordináció alatt van. A feladat kivitelezésének megkezdése 2015 évre áthúzódik.

**Irodák felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 75.714 | ezer Ft |
| Éves tény: | 16.567 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 21,9 | % |

A feladat keretében a felújítás műszaki tartalmától függően átlagosan éves szinten cca. 1000-1500 m2 alapterületen szobacsoport, irodahelyiség és a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek felújítása tervezett, melyre a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 2014. évben nem került sor. A 2014. évre tervezett feladatok áttervezésre kerülnek 2015 évre.

**Felvonó felújítás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 21.768 | ezer Ft |
| Éves tény: | 11.759 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 54,0 | % |

A több éves feladat teljesítése 2013. évben megkezdődött, elkészültek az azonnali beavatkozást igénylő munkálatok. A 2014. éves ütemben a nem sürgősségi jellegű, de műszakilag szükséges, felújítási munkák előkészítése megtörtént, a pályázati dokumentáció elkészült, a megvalósítás 2015 évben realizálódik.

**Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezeteinek, tűz- és oromfalazatainak felújítása, előkészítés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 11.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A címkódon jóváhagyott 11 millió Ft előirányzatból 2014-ben teljesítés nem történt. A feladat az épület tető héjazat, valamint a tetőbádogos szerkezetek lejárt műszaki szavatossága miatt szükségessé váló tetőbádogos szerkezetek cseréjét, és a tető egyéb csatlakozó szerkezeteinek felújítását tartalmazza. 2014.09.29.-én a tervezési szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárás kezdeményezése megtörtént. A fa zárófödémmel és a tetőszerkezettel összevont közbeszerzési eljárás 2. sz. részfeladatát képező dokumentáció teljes egészében elkészült, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a feladat folytatása 2015 évre áthúzódik.

**Városháza bank épületszárny részleges felújítása, előkészítés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12.700 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A címkódon jóváhagyott 12,7 millió Ft előirányzatból 2014-ben teljesítés nem történt. A feladat az épületszárny tetőhéjazata, a tetőtérben lévő irodák, az épületszárnyban lévő vizesblokkok, valamint az elektromos és gépészeti hálózatok részleges felújítását tartalmazza.

A feladat örökségvédelmi hatósági engedély köteles, a tervezés és az engedélyezés 2014. évre a megvalósítás 2015. évre tervezett. A feladat előkészítése megkezdődött a tervezési szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárás kezdeményezésére vonatkozóan. A feladat folytatása a műszaki szükségesség indokoltsága miatt 2015. évre áthúzódik.

**Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezet időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 29.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A címkódon jóváhagyott 29 millió Ft előirányzatból 2014-ben teljesítés nem történt. Jogszabály írja elő az épületekben lévő faszerkezetű födém és tetőszerkezetek 6 évenkénti időszakos faanyagvédelmi vizsgálatát, valamint a salakbeton szerkezetű födémek röntgenezéses felülvizsgálatát. A Városháza épületére 2009. év novemberében készült mindhárom szerkezet vonatkozásában szakvélemény, melyek lejárati ideje 2015. évben esedékes. Az új aktuális szakvélemények határidőre történő teljesíthetőség érdekében és a feladat nagyságrendje miatt 2014. évben megkezdődött a közbeszerzési dokumentáció kidolgozása. A szakvélemények elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésére (a tetőfedő-bádogos és oromfalazati munkákkal együtt) irányuló közbeszerzés kezdeményezése 2014.09.29.-én megtörtént. A közbeszerzési eljárás lefolytatására kompletten kidolgozott közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre áll, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, valamint a feladat folytatása 2015 évre áthúzódik.

**III. számú parkoló udvar gépjármű forgalmának átalakítása, előkészítés** ( B) és C) blokk összesen)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 63.770 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A feladat 2014 év közben vezetői döntés alapján felfüggesztésre került. 2015 évi feladatként visszatervezése nem tervezett.

**Központi feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **500.000** | **ezer Ft** |

**C.) ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI ÉS HIVATALI FELÚJÍTÁSOK**

**Felújítások átütemezésének tartaléka**

Az átütemezéseknek eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat 500 millió Ft.