**Lakásgazdálkodási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **650.316** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **315.407** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **48,5** | **%** |

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

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

**BFVK Zrt. közszolgáltatás – Lakás felújítási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 518.947 | ezer Ft |
| Éves tény: | 298.029 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 57,4 | % |

Az ügyletkód közel 80 felújítási feladatot tartalmaz. Befejeződött, ill. 90 %-nál magasabb készültségi fokú több mint 50 feladat. Ezek közül 20 millió Ft feletti felújítás történt:

* XIV. Bethesda u. (4. fűtés korszerűsítés),
* XIII. Kassák L. u. 78. (12 db üres lakás felújítása),

A 20 millió Ft feletti, 2017. évre áthúzódó feladatok:

* III. Gázgyári k.ltp. I.ép.csop. tetőfedés felújítása,
* VIII. Kőbányai út 22. 10 db üres lakás felújítása,
* VIII. Kőbányai út 22. lakóépület elektromos hálózatának felújítása,
* XIII. Kassák L. út 78. 10 db üres lakás felújítása.

**BFVK Zrt. közszolgáltatás – Nem lakás felújítási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 131.369 | ezer Ft |
| Éves tény: | 17.378 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 13,2 | % |

Az engedélyokiratban 16 db ingatlanra vonatkozóan került feladat meghatározásra, melyből két feladat meghiúsult a várható értékesítés miatt (Bp., V. ker. Bajcsy Zs. út 34.; Bp., VI. ker. Király u. 50.), 9 db ingatlan munkái 2016. december 31-ig teljes körűen elkészültek, azonban a kifizetés nagyrésze 2017. január-február hónapban valósult meg. A maradék 5 db ingatlan munkálatai folyamatban vannak, 2017. első negyedévében készülnek el és kerülnek kifizetésre.

**Közlekedési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **17.204.657** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **7.534.222** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **43,8** | **%** |

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

***883701 Útfelújítások***

**2016-2018. évi útfelújítási program előkészítési, tervezési kerete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 22.049 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A tervezési keret terhére kifizetés 2016. évben nem történt.

***BKK megvalósításában végzett feladatok***

**2012-2018. évi útfelújítási program**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5.871.950 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3.120.985 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 53,1 | % |

A Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között megkötött megvalósítási megállapodások alapján a BKK Zrt. ütemezetten végzi az útfelújítások tervezését és kivitelezését, beleértve a kerékpáros feladatokat is. Az évenkénti útfelújítási lista a rendelkezésre álló útállapot adatok alapján kerül meghatározásra. 2016. évben az alábbi útszakaszok felújítása zárult le:

* III. Hatvany Lajos utca (Juhász Gyula u. - Hadrianus u. közötti szakaszának) felújítása
* III. kerület, Nagyszombat utca (Lajos utca – Bécsi út) felújítása
* VIII. kerület, Százados út (Kerepesi út-Szörény utca között) és Szörény utca (Százados út-Hungária Krt. között) felújításának kivitelezési munkái
* VIII. kerület, Népszínház utca (Teleki téri szakasz) felújítása
* X. kerület, Maglódi út (Sírkert u. – Sibrik Miklós u. közötti), Sírkert út (Kozma utca – Maglódi út közötti) felújítása és a Maglódi út – Lavotta utca csomóponti korrekció kivitelezési munkái”
* X. kerület, Keresztúri út (Vasúti átjáró – Határmalom utca) felújítása
* XI. kerület, Somlói út (Szüret utca – Kelenhegyi út) felújítása
* XII. kerület, Mátyás Király út (Hollós út – Költő utca) felújítása
* XVI. kerület, Nagytarcsai út (Simongát utca – Felújított szakasz kezdete) felújítása
* Budapest II. kerület, Gyóni Géza tér (Lipthay utca - Bem rakpart) és Lipthay utca (Bem rakpart - Margit híd, budai hídfő) felújítása
* XVII. ker., Helikopter utca
* XVIII. Közdűlő u. - Ipacsfa u. - Besence u.
* XXII. kerület, Klauzál Gábor utca (Csiperke u. – Zabola u.) és Csiperke utca (Áron u. – Klauzál Gábor u.) felújítása

Az alábbiak feladatok részben teljesültek:

* II. kerület, Bimbó út (Alsó Törökvész út – Buday László utca között) és Keleti Károly utca (Margit körút – Buday László utca között)
* IX. Ferde utca és kapcsolódó csomópont teljes környezete
* X. kerület, Kápolna utca (Liget tér – Kápolna tér)
* XI. Bocskai út (Fehérvári út – Karolina út közötti útszakasz)
* XVI. Csömöri út (János utca - Szlovák utca között)

**Útfelújítási program előkészítése, terveztetése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 370.150 | ezer Ft |
| Éves tény: | 16.674 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 4,5 | % |

A 2016. évre beütemezett útszakasz terveztetések csomagokban történtek. 2016. évben 8 db úttervezés került lezárásra, melyek számlái pénzügyileg is teljesültek.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 17.505 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A kivitelezés befejeződött (X., Kőrösi Csoma Sándor út) 2015. évben. Az egy éves garanciális bejárás, a Támogatási Szerződéshez kapcsolódó záró elszámolás, valamint a Megvalósítási Megállapodás záró elszámolásának benyújtása történt meg 2016-ban. A fel nem használt kamat visszautalásra került a támogató részére, azonban ez nem a feladat terhére történt.

**Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 313.091 | ezer Ft |
| Éves tény: | 293.918 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 93,9 | % |

A projekt keretében megvalósult a Budaörsi út Pannonhalmi út és BAH csomópont közötti szakasza, továbbá Kőbányai út Pongrác út – Vaspálya utca közötti felújítása. A Támogatási Szerződés alapján 2016. III. negyedév végéig felmerült és pénzügyileg teljesült tételeket lehetett elszámolni. A Támogatási Szerződés záró beszámolója benyújtásra került 2016. évben.

**Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 462.484 | ezer Ft |
| Éves tény: | 358.229 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 77,5 | % |

Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. a tárgyban Megvalósítási Megállapodást kötött, amely a X. kerület Kőrösi Csoma Sándor út, Jászberényi út, Éles sarok lehajtó ág (Mádi u. – Éles sarok) felújítási munkáit, valamint az M5 „0” jelű híd és a IX., Gyáli út (M5 ap. bevezető szakasz) – Illatos út feletti felüljáró felújításának kivitelezési munkáit tartalmazza.

2016-ban az M5 „0” jelű híd és a IX., Gyáli út (M5 ap. bevezető szakasz) – Illatos út feletti felüljáró felújítása folytatódott, a pénzügyi teljesítés 358.229 ezer Ft.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 441.509 | ezer Ft |
| Éves tény: | 311.310 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 70,5 | % |

A munka keretében teljesen átépült Görgey utcában a közút, a villamos infrastruktúra és a gyalogos járda is, ezzel megújult Budapest egyik legrosszabb állapotban lévő közterülete. A beruházást a BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzattal kötött egyedi szerződés keretében végezte el. A projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2016. márciusában lezárult, a feladat pénzügyileg teljesítésre került. A fennmaradó összeg (130 millió Ft) a közművek kártalanításának költségeit és a műszaki felülvizsgálat díját tartalmazza.

***Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok***

**Budapest Közút Zrt. 2016-2018. évi útfelújítási program**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2.217.399 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A 1179/b/2016. (VIII.31.) sz. Fővárosi Közgyűlés döntés alapján az útfelújítások megvalósítása és kivitelezés feladat megvalósításáról szóló Megvalósítás Megállapodás 2016. december 13-án került aláírásra. Ezen megállapodás alapján a Budapest Közút Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást indított a II. Apostol utca - Rómer Flóris u. csp., a II. Bem József utca, a III. Gázgyári csomópontok és a XII. Tordai utca felújításának kivitelezési munkáinak megvalósítására. Továbbá elindított ugyanezen munkák műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyában egy beszerzési eljárást. 2016-ban pénzügyi teljesítés nem történt.

**Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 157.882 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A 1151/a/2016. (VIII.21.) sz. Fővárosi Közgyűlés döntés alapján az Útfelújítások előkészítése és terveztetése feladat megvalósításáról szóló Megvalósítás Megállapodás 2016. december 21-én került aláírásra. Ezen megállapodás alapján a Budapest Közút Zrt. 2017. márciusában nyílt közbeszerzési eljárást indít:

* a II. kerületi Rómer Flóris utca, Szerpentin, és a Pusztaszeri út;
* a III. kerületi Emőd utca, Csalma, Attila utca, és Kunigunda útja;
* a VII. kerületi Síp utca;
* a XVII. kerületi Bakter utca, Kodolányi János tér, Zrínyi utca Újlak utca, Széchenyi utca, Borsó utca, Pesti út szervizút, Bártfai utca, Lemberg utca;
* a XX. kerületi Mártírok útja, és Kossuth Lajos utca;
* a XXII. kerületi Bartók Béla út

útfelújítások tervezési munkáinak megvalósítására.

2017. februárjában az engedélyokirat (7269 azonosítószám) módosítására került sor, tekintettel arra, hogy 2016-ban kifizetés nem történt, így a 2016. évi forrás a 2017. évre került átcsoportosításra.

***Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 424.819 | ezer Ft |
| Éves tény: | 403.800 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 95,1 | % |

A felújítás pénzeszköz átadásból megvalósuló részének pénzügyi teljesítése 2016-ban 95 %.

**FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 546.044 | ezer Ft |
| Éves tény: | 546.043 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat teljes költsége 2.701.132 ezer Ft, a 2016. évi előirányzatból az alábbi részfeladatok valósultak meg.

A Róbert Károly körút felújítása a Vágány utcai felüljárótól a Népfürdő utcai lehajtóig és Árpád hídi felhajtó rámpáján található Esztergomi úti és Népfürdő utcai hidak részfeladatában az útfelújítás mellett, az Esztergomi út és a Népfürdő utca feletti közúti hidak felújítását kell elvégezni. A kivitelezés 2016. III. negyedévében kezdődött meg. Az éves műszaki teljesítés meghaladta a 45%-ot.

Népfürdő és Vizafogó utca felújítás részfeladata kivitelezése szintén 2016. III. negyedév végén kezdődött. A rossz állapotban levő járdafelületek, útszegélyek, meglévő kerékpárút felújítása, a parkolás rendezése megkezdődött. A FINA VB szervezők által átadott közlekedési koncepció alapján változtatni kellett a műszaki tartalmon. A műszaki teljesítés meghaladta a 30%-ot.

Harmadik elemként a Kárpát utca felújítása már megvalósult.

***883701 Hídfelújítások***

***BKK megvalósításában végzett feladatok***

**Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10.430 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A forrásszerződést lezáró, az aktiváláshoz szükséges dokumentáció elkészítése folyamatban van, a BDK a maradványértékről nem nyilatkozott. Pénzügyi teljesítés 2016-ban nem történt és a 2017-es tervben sem szerepel.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 947.805 | ezer Ft |
| Éves tény: | 46.476 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 4,9 | % |

A híd felújítása ütemterv szerint befejeződött, a műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott.

Az egy éves utó-felülvizsgálat megtörtént 2016. októberében, a garanciális munkálatokat 2017. január 31-ig kellett a kivitelezőnek elvégeznie.

A régi hídfők elbontására vonatkozó vállalkozási szerződést 2016. október 5-én BKK és a vállalkozó aláírta. November elején megkezdődtek a régi hídfők bontására vonatkozó kivitelezési munkálatok, befejezése 2017. február közepére, a pénzügyi teljesítés ezt követően várható.

**X. Sibrik Mikós úti híd felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 740.343 | ezer Ft |
| Éves tény: | 588.116 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 79,4 | % |

A beruházás ütemterv szerint befejeződött, a 2016-ban felhasznált összeg 588.116 ezer Ft. A műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott, a végleges forgalomba helyezési engedély 2016. márciusban kiadásra került.

Az egy éves utó-felülvizsgálat novemberben megtörtént, a garanciális munkálatokat 2017. május 31-ig kell a vállalkozónak elvégeznie.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 375.365 | ezer Ft |
| Éves tény: | 152.281 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 40,6 | % |

Terveztetési szakasz

A 2011. évi híd- műtárgy felújítások 1. eljárásban szereplő műtárgyak engedélyezési-, kiviteli terveinek leszállítása 2016. szeptember 15-vel megtörtént.

A 2011. évi híd- műtárgy felújítások 2. eljárásban szereplő Széchenyi Lánchíd és Várhegyi alagút felújítása kiviteli tervének jóváhagyása 2017. februárra várható.

Clark Ádám tér felújítása tervezési szolgáltatásai: 2016. február 6-án a tervek elkészültek, BKK részéről átvételre kerültek, a tervezési munka lezárult, a kifizetés megtörtént.

V., VI., VII. Deák Ferenc téri aluljáró felújítása: Az engedélyező hatóság 2016. május 24-én kiadta a módosított építési engedélyt. Vállalkozó 2016. december 21-én leszállította a bírálati tervdokumentációt, a tervek bírálata folyamatban van. A várható tervszállítás 2017. február vége.

Megvalósítási szakasz

XIII., Meder utcai közmű-és gyalogos híd: a vállalkozóval a szerződéskötés folyamatban a kivitelezés várhatóan 2017. március elején indul.

**BKK Zrt. Műtárgy felújítási program, kivitelezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3.451.508 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1.503.266 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 43,5 | % |

XXIII. GOH csomópont közúti felüljáró kivitelezési munkái: a vállalkozási szerződés 2016. május 13-án aláírásra került, a kivitelezés folyamatban van. A híd kivitelezés során feltárt tényleges állapota miatt pótmunkák várhatóak.

Lánchíd budai hídfőjében található villamos alagút kivitelezési munkái: a műszaki átadás-átvétel 2016. április 8-án lezárult, a forgalomba helyezési eljárás folyamatban van.

**BKK. Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítés, terveztetés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 168.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 191 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,1 | % |

A III. kerületi Flórián téri felüljárók, a VI. kerületi Ferdinánd híd, valamint a XX. kerület, Serény utcai gyalogoshíd felújításának tervezése kiírásra került. Az eljárás nyertese 2016. június 29-én a FŐMTERV - MSc - Pont terv alkotta konzorcium lett. A tervszállítás 2017. júniusra várható, a kivitelezés 2017. második felében kezdődhet.

**Budapest III. kerület Pók utcai gyalogos felüljáró-híd felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 140.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A műszaki átadás-átvétel 2016. december 30-án befejeződött. A kivitelező 2017. április 30-ig kapott határidőt az üzemelést nem akadályozó hibák és hiányok pótlására. A pénzügyi teljesítés 2017-ben várható.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3.736 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1.683 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 45,1 | % |

A 4. sz. részfeladat (XXIII. ker. P-706 jelű, Templom u. - Gyáli-patak feletti közúti híd) felújítása 2015-ben befejeződött. Az 1. éves utó-felülvizsgálat teljesítése 2016. júniusban megtörtént.

A kiegészítő tervezésre vonatkozó végszámla kifizetése 2016. október 24-én megtörtént. A műszaki ellenőri munkarész kifizetésére a feladat ellátás után 2017-ben kerülhet sor.

***Budapest Közút Zrt megvalósításában végzett feladatok***

**Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése**

Módosított előirányzat: 8 900 ezer Ft

Éves tény: 0 ezer Ft

Teljesítés: 0 %

A Megvalósítási Megállapodás keretében az engedélyokiraton szereplő műtárgyak felújítása tervezési közbeszerzési eljárás dokumentációjának összeállítása történt meg.

2016. évben a feladatról kifizetés nem történt, a forrás 2017-ben visszatervezésre került.

***888201 Forgalomtechnikai felújítások***

**Forgalomtechnikai eszközök felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 102.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt a Budapest Közút Zrt. egyetértésével, a feladat 2016. évi forrása 2017. évre visszatervezésre került, a feladat befejezési határideje 2017. december 31. dátumra módosult.

**Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújítása – előkészítés és kivitelezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 45.211 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

Az Astoria aluljáró rekonstrukciójának terveztetése keretében elkészültek az engedélyezési tervek, de nem eldöntött, hogy födémcsere vagy födémcsere nélküli felújításra lesz-e szükség. Az AFC projekt és a felszíni akadálymentesítés ismeretében határozható meg a műszaki tartalom és ütemezés. A leírtak miatt a kiviteli tervek elkészítésében 2016-ban előrelépés nem történt.

A Blaha Lujza téri aluljáró rekonstrukciójának terveztetése esetében az aluljáró felújításának műszaki tartalma a korábban tervezett Astoria-Újpalota villamos vonal műszaki tartalmával összehangolva lett meghatározva. Ennek elmaradása a műszaki tartalom átdolgozását teszi szükségessé, figyelemmel a felszíni köztér tervezett felújítására is. Vezetői döntés alapján a tervezés indítása halasztásra került, így 2016-ban előrelépés itt sem történt.

**M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 366.477 | ezer Ft |
| Éves tény: | 191.250 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 52,2 | % |

A tervezési munkák elkezdődtek, 2 részteljesítés megtörtént. A kiviteli tervek készítéséhez elengedhetetlen üzemeltető kijelölés nem minden helyiségre vonatkozóan született meg, emiatt az engedélyezési eljárás is elhúzódott, a Tervezési Szerződés befejezési határidejét kétszer is módosítani kellett, további pénzügyi teljesítés 2017-ben várható.

**Vízgazdálkodási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **1.099.221** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **0** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **0** | **%** |

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

**Önkormányzati felújítások**

**840401 BKSZTT felújítási, pótlási feladatai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 214.111 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A BKSZTT-n nagy értékű gépek és berendezések üzemelnek folyamatosan, sok esetben beépített tartalék nélkül (különösen a nagy elhasználódásnak kitett, alulméretezett iszapvonal esetében) üzemelnek. Budapest csatornahálózata egyesített rendszerű, ezért a telepre az agresszív kémiai hatású szennyvízen kívül jelentős mechanikai szennyeződés is érkezik (csapadékvíz és az általa bemosott hordalék). A kémiai és mechanikai igénybevétel a rendszer számos elemét a napi 24 órás folyamatos üzem során gyorsan koptatja, így a leginkább igénybe vett gépek, szerkezetek már cserére, felújításra szorulnak. A 2015. decemberi közgyűlés döntött a szükséges fedezet biztosításáról, mely az elvégzett felújításokra és pótlásokra fizethető ki. A pénzügyi rendezés 2017. első félévében várható.

**Vízrendezés**

**822801 Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 435.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A 2013-ban levonuló rekord méretű árvíz jelentősen megrongálta a fővárosi védműveket. Az FCSM Zrt., a megfelelő kiépítést tartalmazó műszaki gazdasági javaslattal felhívta erre a Fővárosi Önkormányzat figyelmét. Öt helyszínen kifejezetten kritikussá vált a védmű elemek állapota, azonnali beavatkozás szükséges. Az árvízvédelmi művek védőképesség megőrzése és fenntartása érdekében a Döbrentei téri átjáró és árvízvédelmi falmegszakítás lezárásának, az Óbuda Szentlélek téri HÉV megálló parapet falának – a BKV Zrt. vis major helyreállítási keretébe nem tartozó – jókarba helyezésének, a Komp utcai árvízvédelmi fal szivárgási és statikai állapota helyreállításának, a Fővárosi Vízművek Zrt. melletti töltésen a töltéskorona és töltéstest helyreállításának, valamint az Aranyhegyi-patak bal parti töltése mentén a fenntartási út helyreállítására szintén a fenti címkód nyújt fedezetet.

A védművek azonnali beavatkozást igénylő feladatai közül a Fővárosi Vízművek Zrt. melletti töltésen a töltéskorona és töltéstest helyreállítása – tulajdonviszonyi problémák miatt – nem kezdődtek el. A többi munka teljesítésigazolása 2016-ban megtörtént, a kifizetés azonban áthúzódott 2017-re.

**D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS**

**842801 2015. évi viharkár**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 125.512 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A feladat a 2015. július 8-ai viharkárok támogatási igényének 30%-os önkormányzati önrészét tartalmazza. A Belügyminisztérium a pályázat felülvizsgálatát 2016. végén megkezdte, a vizsgálat lezárását követően a döntés és a kifizetés 2017. első félévében várható.

**843001 2015. év augusztusi esőzés kár**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 324.598 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

2015. július 8-ai viharkárok támogatási igényének 30%-os önkormányzati önrésze. A Belügyminisztérium a pályázat felülvizsgálatát 2016. végén megkezdte, a vizsgálat lezárását követően a döntés és a kifizetés 2017. első félévében várható.

**Vagyongazdálkodási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **137.403** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **136.903** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **99,6** | **%** |

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

**840402 Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

Siófok Város Jegyzője 2014-ben felszólította az épület tulajdonosát (a Fővárosi Önkormányzatot), hogy két éven belül az épület városképi védelmi érdekében végezze el a külső homlokzat helyreállítását, színezését. A közbeszerzési eljárás 2016. decemberében megkezdődött. Az eljárás eredményeképpen a kivitelezési szerződések megkötése 2017. évben várható.

**880502 Épít Zrt. elszámolása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 136.903 | ezer Ft |
| Éves tény: | 136.903 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100.0 | % |

Az ÉPÍT Zrt.-vel 1996-ban megkötött „Ingatlan- és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződést” a Fővárosi Közgyűlés több alakalommal meghosszabbította. A vagyonmegosztással kapcsolatosan 2012. I. félévében az egyeztetések lezajlottak, megtörtént az eltérések feltárása, azonban 2015. évre húzódott át annak megvalósítása, hogy az ÉPÍT Zrt. és a két önkormányzat adatbázisa összhangba kerüljön. A Fővárosi Önkormányzat 2016. decemberében fogadta el az ÉPÍT Zrt. összefoglaló javaslatát, ez alapján a felújítási feladatok könyvelése teljes körűen megtörtént.

**Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete**

**848001 Árvízi védekezés és helyreállításhoz kapcsolódó kiadások kerete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 505.880 | ezer Ft |
| Éves tény: | 467.712 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 92,5 | % |

Az elmúlt idők legnagyobb dunai árvize zajlott le 2013. júniusában.  A tulajdont érintő védekezési feladat kiemelkedően szervezett összefogással valósult meg. A védekezési és helyreállítási feladatok költségei részbeni fedezetének biztosítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat pályázatot nyújtott be. A pályázat összege 4,8 milliárd Ft.

A pályázatról 2014. május 10-én döntött a Belügyminiszter úr, mely szerint:

- védekezési költségek finanszírozására 1.059.269 ezer Ft,

- helyreállítási feladatokra: 1.898.664 ezer Ft támogatás került jóváhagyásra.

A védekezési feladatokra jóváhagyott összeg a döntést követően a beérkezett támogatásnak megfelelően 2014. évben a Társaságok részére kifizetésre került.

A helyreállítási feladatokra jóváhagyott pályázati forrás lehívása érdekében az Önkormányzat megállapodást kötött az érintett Társaságokkal. Az elszámolási határidőt többször módosították, a véghatáridő 2016. május 10-re módosult.

A helyreállítási feladatok ténylegesen elvégzett munkálatai során a megítélt támogatáshoz képest egyes feladatokon megtakarítás, míg más feladatokon többletköltség keletkezett. A jelentős összegű többletköltség mérséklése érdekében, tekintettel a megtakarítás nagyságára, az Önkormányzat kérelmet nyújtott be a BM felé a feladatok közti költség átcsoportosításra vonatkozóan. A BM meghozott döntése alapján azokban az esetekben lehetett a megtakarítást többletköltségre felhasználni, ahol azonos műszaki tartalom mellett a kapcsolódó egységárak módosultak a kivitelezés során, vagy a szakértői anyaghoz képest jelentős mennyiségi eltérés volt megállapítható.

A helyreállítási feladatokból felújításra 2016-ban 467.712 ezer Ft támogatás került kifizetésre.

**Igazgatási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **106.871** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **106.871** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **100,0** | **%** |

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

**Céljelleggel támogatott intézményi felújítások**

**100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**

**Akadémia utcai székház belső udvarának felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 43.371 | ezer Ft |
| Éves tény: | 43.371 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat befejeződött, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**Akadémia utcai székház belső homlokzat és függőfolyosó felújítás**

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

A feladat befejeződött, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**Szociális feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **387.593** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **266.063** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **68,6** | **%** |

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

**Céljelleggel támogatott intézményi felújítások**

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

**Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4.000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A kivitelezés befejeződött, az aktiválás megtörtént.

**Csokonai utcai telephely fűtés- és melegvíz hálózat részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 13.000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A kivitelezés befejeződött, az aktiválás megtörtént.

**201301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út**

**Virág Benedek utcai telephely "A" épület fürdőszobák részleges felújítása**

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

A feladat keretében az intézmény a kivitelező kiválasztására irányuló eljárást 2016-ban elindította. A kivitelezés megkezdése 2017. második negyedévében várható.

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

**Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Dózsa György út telephely vizes helyiségek felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7.000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény VII. kerület Dózsa György út 82/b. szám alatti telephelyén a vizes helyiségek rendkívül rossz műszaki állapotban voltak. A kádak helyett zuhanyzók kerültek kialakításra, az elavult WC helyiségek is átalakításra kerültek. A vezetékek cseréje, a padló és falszigetelés, új fal és padlóburkolatok, a szaniterek, a szerelvények, a világítótestek cseréje, a szellőzés megoldása biztosítja a megfelelő körülményeket a lakók számára.

A felújítás teljes költsége 2016-2017-ben 10,0 millió Ft, az első ütem befejeződött, a pénzügyi teljesítés megtörtént. A feladat második üteme várhatóan 2017. I. negyedévben befejezésre kerül.

**210601 Idősek Otthona, Halom utca**

**Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 30.000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A felújítás befejeződött. A munkálatokat az intézmény szeretné folytatni 2017-ben, ennek érdekében további források biztosítása szükséges.

**Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely tető felújítás**

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

Az Intézmény Budapest, X. kerület Gergely utca 85. szám alatti telephelyén két darab 70-es években épült kétszintes, lapostetős panel épület van. A lapostető szigetelése, a tetőbevilágítók szerkezete elöregedett, az állandó beázások miatt hosszú évek óta folyamatosan történnek javítások. A beázások megszüntetésére, a jobb hőszigetelés kialakítására a tető teljes felújítása ad lehetőséget, mely az apartmanok és az aulák helyreállításával jelentősen javítja a lakók körülményeit, a hatékonyabb üzemeltetést.

A feladat megvalósítására 2016-2017 évekre összesen 85,0 millió Ft került biztosításra. A 2016. IV. negyedévben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás december hónapban elindításra került, a feladatra kifizetés nem történt. Sikeres közbeszerzési eljárás esetén a kivitelezés 2017. március hónapban megkezdődhet.

**210701 Idősek Otthona Kamaraerdei út**

**Központi telephely "B" liftfelújítás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1.800 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A 2016-ban kezdődött a kivitelező kiválasztásának közbeszerzési eljárása, a felújítás áthúzódik 2017. évre.

**Bánk bán utcai telephely liftfelújítás**

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

A 2016-ban kezdődött a kivitelező kiválasztásának közbeszerzési eljárása, a felújítás áthúzódik 2017. évre.

**Bánk bán utcai telephely részleges akadálymentesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3.500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben foglaltak biztosítása érdekében szükséges az épület részleges akadálymentesítése. A feladat tervezése és a kivitelező kiválasztása, közbeszerzési eljárás keretében, 2016-ban megtörtént, a kivitelezés 2017-ben valósul meg.

**210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út**

**III. ker Ányos utca 3. épület lakrászek üvegfelületeinek, nyílászáróinak cseréje (38 db ablak, 26 db erkélyajtó)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10.160 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10.160 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény III. kerület Ányos utca 3. szám alatti telephelyén a régi, hagyományos üvegezésü nyílászárók tönkrementek, ami az üzemeltetési (fűtés, áram) költségeket nagymértékben növelte. Az ablakok és az ajtók részleges cseréje - fontossági sorrendben - elengedhetetlenül szükségessé vált. A feladat megvalósítása 2016. évben befejeződött, a teljes előirányzat kifizetésre került.

**III. ker Ányos utca 3. épület folyosók üvegfelületeinek hőszigetelése és járulékos munkái**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4.445 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4.445 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az intézmény III. kerület Ányos utca 3. szám alatti telephelyén a folyosó üvegfelületének hőszigetelése 2016. évben befejeződött, a teljes előirányzat kifizetésre került.

**Idősek Otthona Kútvölgyi út, Zugligeti úti telephely támfal felújítása**

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

A műszaki tartalom pontosítását követően, a kivitelező kiválasztásának közbeszerzési eljárása folyamatban van. Szerződéskötés, pénzügyi kifizetés nem történt.

**210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út**

**Liftek felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8.998 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat 2016. év IV. negyedév végéig maradéktalanul megvalósult és pénzügyileg rendezésre került.

**211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő**

**"B" épület részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1.300 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1.101 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 84,7 | % |

Az Intézmény székhelyének B épülete eredetileg irodaháznak épült, 1987 óta használják idős otthoni célra. Az azóta letelt időben az épület belső kialakítása nagyobb felújításon nem esett át, csupán funkcióját igyekeztek a mindenkor szükséges igényekhez igazítani. 2014-2015-ben megvalósult az épület utólagos hőszigetelése, valamint nyílászáró cseréje. A 2016. évi funkcionális átalakítások és felújítások az elengedhetetlen korszerűsítést jelentik.

A kivitelezés folyamatban van, befejezése 2017-ben várható.

**211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula**

**Vizesblokkok részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5.080 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5.080 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat két gondozási egységhez tartozó 7 illetve 8 fős illemhely részleges felújítását jelentette. Az előirányzatból megvalósult az illemhelyek szigetelése, padló és falburkolat cseréje, gépészeti munkák és a berendezési tárgyak cseréje. A kivitelezés megvalósult, a pénzügyi rendezés megtörtént.

**212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely**

**Polgárdi telephelyen légtechnikai vezeték javítása (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2.465 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

Az intézmény Polgárdi-Ipartelepek Somlyói út 2. szám alatti telephelyén a szellőzést biztosító berendezést – a terasz és a kerti burkolat alatti légtechnikai vezeték megrepedése, eltörése miatt - nem lehetett működtetni, a vezeték javítása az épület üzemeltetése érdekében szükségessé vált. Az Intézmény október hónapban 2.465 ezer Ft összegű „Vis maior” tartalékból történő támogatási igényt nyújtott be, mely a december havi előirányzat módosításban jóváhagyásra került.

A munka 2016. december hónapban elkészült, az elszámolás 2017. évre áthúzódik.

**212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola**

**Nővérhívó rendszer felújítása**

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

A 2016-ban kezdődött a kivitelező kiválasztásának közbeszerzési eljárása, a felújítás áthúzódik 2017. évre.

**Visegrádi telephely elektromos hálózat részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4.988 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat 2016-ban megvalósult és pénzügyileg rendezésre került.

**Visegrádi telephely vizesblokkok felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A 2016-ban kezdődött a kivitelező kiválasztásának közbeszerzési eljárása, a felújítás áthúzódik 2017. évre.

**Szennyvíztisztító 5 évenkénti kötelező felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 18.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 17.997 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A kivitelezés elkészült a műszaki átadás-átvétel a III. negyedévben lezárult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 147.043 | ezer Ft |
| Éves tény: | 128.821 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 87,6 | % |

A feladat 2016. év IV. negyedévéig maradéktalanul megvalósult és pénzügyileg rendezésre került.

**BMSZKI, nyílászárók részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2.700 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

Az intézmény XIII. kerület Dózsa György út 152. szám alatti központi telephelyén, a 102 éves épületben működik a központi igazgatás, 326 férőhelyes átmeneti szállás, 161 férőhelyes éjjeli menedékhely, 100 férőhelyes nappali melegedő és álláskereső iroda is. Az épület egyedi méretezésű ablakai elöregedtek, rendkívül rossz állapotúak, cseréjük indokolt. Az előirányzat részleges cserét tesz lehetővé műszaki állapot szerinti fontossági sorrendben, az ajánlati ártól függő mennyiségben a kapcsolódó járulékos javítási, festési munkákkal. A feladat megvalósítására 2016-2017 évekre összesen 9,7 millió Ft került biztosításra.

2016-ban a feladat előkészítése megkezdődött, kifizetés nem történt.

**BMSZKI Aszódi út telephely RWA rendszer felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2.300 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

Az Intézmény IX. kerület Aszódi út 18. szám alatti telephelyén az 1970-es években épült panel épületben éjszakai menedékhely, munkásszálló és nappali melegedő működik 215 fő részére. A hatósági előírások szerint a menekülési útvonalak füstmentesítése a tűzjelző által vezérelt 24 db megfelelő nyílásfelületű ablak megnyitásával lenne biztosított. (A tűzgátló ajtók beépítése, az ablakok cseréje már megtörtént.) A jelenlegi nyitórendszer üzemképtelen volt, mely veszélyeztette az élet és vagyonbiztonságot. A vezérlőközpont, a sérült motorok cseréje, a kábel megfelelő keresztmetszetűre történő cseréje, a motorok javítása és a kapcsolódó egyéb járulékos munkák elvégzése kellett a rendszer biztonságos működéséhez.

2016. december hónap végén átadásra került a felújított rendszer, a feladat befejeződött, a pénzügyi kifizetés 2017. évre áthúzódik.

**BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, "B" épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8.300 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6.559 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 79,0 | % |

Az Intézmény Budapest, IX. kerület Gyáli út 33-35. szám alatti telephelyén a "B" épület V. emeletén - a fizetős átmeneti szállás helyén - került kialakításra a hajléktalanok átmeneti szállása 64 férőhellyel. (Az eredetileg 40 férőhely ellátását biztosító területen a férőhely növekedés miatt vált szükségessé a meglévő vizes helyiségek átalakítása és részleges felújítása, a működési engedély megadásához a terület festése és mázolása.) A tervezett feladatok megvalósultak, a fennmaradó összeg további munkák elvégzésére ad lehetőséget 2017-ben.

**1105 Bp. Előd utca 9. gázkazán cseréje, tervezéssel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 23.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 23.000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A kivitelezés befejeződött, a feladat műszakilag, és pénzügyleg lezárásra került.

**1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 17.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 914 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 5,4 | % |

A feladat keretében 2016-ban felújításra került két fürdő helyiség és két konyhai szellőző berendezés. 2017-ben nyílászáró felújítással és további fürdő felújítással folytatódnak a munkálatok.

**Kulturális feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **108.178** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **63.390** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **58,6** | **%** |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **58.000** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **43.282** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **74,6** | **%** |

**840101 Önkormányzati felújítások**

**Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

A műszaki tartalom pontosítását követően, a kivitelező kiválasztásának közbeszerzési eljárása folyamatban van. Szerződéskötés, pénzügyi kifizetés nem történt.

**Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 191 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 2,7 | % |

A felmérési tervek 2016. decemberében elkészültek, a számla benyújtásra és kifizetésre került.

A szakhatósági engedély kézhezvételét követően, pályáztatás után kezdődhet a kivitelezés 2017-ben.

**Vígszínház Nonprofit Kft Ponthúzó rendszer felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 14.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 13.993 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A kivitelezés befejeződött, a feladat műszakilag, és pénzügyleg lezárásra került.

**Katona József Színház tető és csapadékvíz elvezetés felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 730 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 36,5 | % |

A feladat keretében 2016-ban elkészültek a műszaki tervek. A kivitelezés megkezdése 2017. második negyedévében várható.

**Kolibri Színház Nonprofit Kft Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása**

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

A kivitelezés megtörtént, pénzügyi teljesítése áthúzódott 2017. évre.

**849002 Belvárosi templom kiegészítő munkák**

**Belvárosi templom kiegészítő munkák**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 32.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 28.368 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 88,6 | % |

A kiegészítő munkák kivitelezése 2016-ban az altemplomi és a korszerűsítési munkákkal párhuzamosan, illetve azok befejezése után, a Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániával kötött megállapodással összhangban valósultak meg. A maradvány terhére történő kifizetések 2017. I. negyedévében várhatóak.

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

**Céljelleggel támogatott intézményi felújítások**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **50.178** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **20.108** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **40,1** | **%** |

**550101 Budapesti Történeti Múzeum**

**BTM-Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6.700 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6.502 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,0 | % |

A Honvédelmi Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat 2014-ben írt alá együttműködési megállapodást arról, hogy a 2014-2020 közötti időszakban közös költségvállalással gondoskodnak az I. világháború 28, fővárosi hősi emlékművének felújításáról.

A dokumentum szövegtervezete azt rögzíti, hogy 4 emlékmű 10 millió Ft-os felújítási költségéből a szóbeli egyeztetéseknek megfelelően 3,3 millió Ft a HM hozzájárulása. A Fővárosi Önkormányzat költségrészének felhasználásával 3 emlékmű felújításáról gondoskodott a Főváros. Az emlékművek állapota igényli a megkezdett program folytatását, ezért addig is, ameddig a HM hozzájárulása nem tisztázódik, a Főváros a rá háruló kötelezettséget teljesíti 2017-ben is.

**BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje**

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

A feladat megvalósítása a 2017. évre húzódik át.

**BTM, Bartók Béla emlékház épületgépészeti felújítás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 450 | ezer Ft |
| Éves tény: | 164 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 36,4 | % |

Az Emlékház a II. kerület, Csalán út 29. szám alatti épületében fűtésrendszer működését biztosító keringető szivattyú műszaki állapota rossz volt, mely az üzemeltetést és a működést (a fűtés leállása) veszélyeztette, ezért cseréje szükségessé vált. A kedvező ajánlati árnak köszönhetően a feladat 164 ezer Ft-ból megvalósult.

**BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 18.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2.334 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 13,0 | % |

Az engedélyokiratban felsorolt alábbi köztéri szobrok kerültek felújításra 2016-ban:

* Stróbl Alajos: Szent István - négy domborművel,
* ker. Halászbástya, emlékmű, bronz, márvány, márvány domborművek, posztamens és a bronz szobor restaurálása,
* Péterfy László: Memento 1945-1956,
* XI. ker. Lágymányosi egyetemváros, emlékmű,
* Szécsi Antal: Zsigmondy Vilmos – mellszobor,
* XIV. ker. Kós Károly sétány, mellszobor,
* Holló Barnabás: Millacher kút (Lajos kutja),
* Corvin tér, díszkút, bronz alak íjának pótlása,
* Hebenstreit József: Szent Flórián,
* XXII. Szent Flórián tér, szobor,
* Ismeretlen: Szent Orbán,
* XXII. Diótörő u. 102., kegyoszlop.

**BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem**

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

2016-ban az azbesztmentesités tervezését megelőzően elkészült egy akkreditált labor általi mintavétel. Ennek a szakvéleménynek ismeretében kezdődhet a tervezés és pályáztatás a mentesítési munkák kivitelezésére.

**Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9.028 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9.013 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

Az engedély okiratban felsorolt 2013-2016. évi szobor felújítási munkák befejezőtek, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**Budapest Főváros Levéltár**

**Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2.095 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A kivitelezés befejeződött, a feladat műszakilag és pénzügyleg lezárásra került.

# **Köznevelési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **121.744** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **121.584** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **99,9** | **%** |

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

**Céljelleggel támogatott intézményi felújítások**

**390201 Kollégiumok Gazdasági Szervezete**

**Táncsics Mihály Kollégium tető felújítás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10.000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9.840 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,4 | % |

A feladat befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

**390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete**

**Nagy László Gimnázium sportpálya burkolat cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 24.194 | ezer Ft |
| Éves tény: | 24.194 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

**Kölcsey Ferenc Gimnázium tetőcsere III. ütem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 76.200 | ezer Ft |
| Éves tény: | 76.200 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A műszaki átadás-átvétel a III. negyedévben lezárult, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**390401 Mozaik Gazdasági Szervezet**

**dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola földszinti elektromos felújítás és álmennyezet kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 11.350 | ezer Ft |
| Éves tény: | 11.350 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

**Központi feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **3.979.656** | **ezer Ft** |

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

**Felújítások átütemezésének tartaléka**

Az átütemezéseknek eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat 3.979.656 ezer Ft. A tartalék a Kgy. döntéseknek megfelelően év közben, a feladatok átütemezéséből adódóan a felújítási feladatok későbbi évi ütemeire nyújt fedezetet.