*3/b melléklet az előterjesztéshez*

**Budapest Főváros Önkormányzata 2018. évi felújításainak feladatonkénti bemutatása**

**Lakásgazdálkodási feladatok**

***A/ Önkormányzati felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások***

**BFVK ZRT. közszolgáltatás – Lakás felújítási feladatok (7146)**

Tervezett előirányzat : 946 063 ezer Ft

Összköltség : 1 458 877 ezer Ft

Megvalósítás : 2015-2018 évek

Besorolás : kötelező

A lakás és nem lakás célú felújítási feladatokról tájékoztatás jelen előterjesztés 3/c mellékletében feladatonkénti bontásban található.

**BFVK ZRT. közszolgáltatás – Nem lakás célú felújítási feladatok (7148)**

Tervezett előirányzat : 197 431 ezer Ft

Összköltség : 280 860 ezer Ft

Megvalósítás : 2015-2018 évek

Besorolás : kötelező

A lakás és nem lakás célú felújítási feladatáról tájékoztatás jelen előterjesztés 3/c mellékletében feladatonkénti bontásban található.

**Közlekedési feladatok**

***Út- hídfelújítások***

***Útfelújítások***

**BKK ZRT. 2012-2020. évi útfelújítási program (6847)**

Tervezett előirányzat : 7 849 000 ezer Ft

Összköltség : 28 127 375 ezer Ft

Megvalósítás : 2012-2020 évek

Besorolás : kötelező

Az előirányzat az útfelújítási program keretein belül Budapest közigazgatási területén több főútvonal és számos tömegközlekedéssel érintett útszakasz teljes felújításának tervezési és/vagy kivitelezési költségeihez nyújt fedezetet.

Ezen fejlesztési feladatok tekintetében a BKK Zrt., mint stratégiai közútkezelő a beruházások lebonyolítója/megvalósítójaként jár el. A felújítás magában foglalja az elöregedett, felgyűrődött aszfaltrétegek cseréjét, helyenként a teljes pályaszerkezet átépítését, gyalogosátkelőhely létesítését, a buszmegállóhelyek korszerű aszfalt, illetve bazaltbetonnal történő átépítését, a járdák szélesítését. A kivitelezési tapasztalatok alapján a javasolt előirányzat szükséges ahhoz, hogy a kivitelezni kívánt feladatok biztonsággal megvalósíthatók legyenek.

**Útfelújítási program előkészítése, terveztetése (6673)**

Tervezett előirányzat : 589 669 ezer Ft

Összköltség : 1 329 454 ezer Ft

Megvalósítás : 2011-2020 évek

Besorolás : kötelező

Ezen fejlesztési feladatok tekintetében a BKK Zrt., mint stratégiai közútkezelő a tervezési feladatok megvalósítójaként jár el. A tervezési feladat magába foglalja az elöregedett utak, gyalogosátkelőhely létesítésének a buszmegállóhelyek átépítésének, a járdák szélesítésének tervezését és a kapcsolódó építési engedélyezési eljárás lefolytatását.

A 2017. évben lezáruló tervezések után, az újonnan megtervezendő útszakaszok tervdokumentációi képezik a 2018-2019 évek során indítandó kivitelezések alapját. A közbeszerzési eljárások és a tervezési diszpozíció kialakításának elhúzódása és felmerülő műszaki problémák miatt a feladatok tervezett ütemezése felülvizsgálatra és módosításra került. A tervezési tapasztalatok alapján a javasolt előirányzat szükséges ahhoz, hogy a tervezni kívánt feladatok biztonsággal megvalósíthatók legyenek.

**BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018**

Tervezett előirányzat : 1 488 000 ezer Ft

Összköltség : 1 488 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

A BKK Zrt. feladatkörébe tartozó útfelújítás előkészítési, tervezési, kivitelezési feladat.

**Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása (6846)**

Tervezett előirányzat : 4 000 ezer Ft

Összköltség : 960 172 ezer Ft

Megvalósítás : 2013-2017 évek

Besorolás : kötelező

A feladat műszakilag elkészült, a hatósági díjak pénzügyi fedezete került megtervezésre.

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

**III. Pusztakúti út (Róza köz- Fürdő utca) felújítása**

Tervezett előirányzat : 99 727 ezer Ft

Összköltség : 99 727 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. kérésére a Fürdő előtti járdaszakasz szélesítésére és felújítására, valamint a rosszállapotú út fürdő előtti szakaszának felújítására kerül sor. A felújítás magában foglalja az elöregedett, felgyűrődött aszfaltrétegek cseréjét, helyenként a teljes pályaszerkezet átépítését, gyalogosátkelőhely létesítését, a buszmegállóhelyek korszerű aszfalt, illetve bazaltbetonnal történő átépítését, a járdák szélesítését, valamint a felújítással összefüggésben a szükséges tervek elkészítését. Az érintett III. ker. Pusztakúti út a Budapest Közút Zrt. kezelésében van és a felújítási feladatokat, mint operatív kútkezelő végzi in house típusú tervezési kivitelezési megállapodás alapján.

A kivitelezési munkák vonatkozásában a műszaki ellenőri feladatok ellátására az Enviroduna Kft. került megbízásra. 2018. évben mind a tervezési mind a kivitelezési feladatok elvégzésre kerülnek.

**Budapest Közút Zrt. 2016-2018. évi útfelújítási program (7253)**

Tervezett előirányzat : 6 392 000 ezer Ft

Összköltség : 6 662 416 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

Ezen fejlesztési feladatok tekintetében a Budapest Közút Zrt., mint a beruházások megvalósítójaként, továbbá inhouse tervezőként és kivitelezőként jár el. A felújítás magában foglalja az elöregedett, felgyűrődött aszfaltrétegek cseréjét, helyenként a teljes pályaszerkezet átépítését, gyalogosátkelőhelyek akadálymentesítését, a buszmegállóhelyek, a járdák felújítását. Az inhouse tervezések lezárultak, a kivitelezések folyamatban vannak, a tervezett ütemben haladnak. A műszaki ütemezés költségvonzata felülvizsgálatra került a piaci árak miatt.

**Budapest Közút Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése (7269)**

Tervezett előirányzat : 368 544 ezer Ft

Összköltség : 369 382 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

Ezen fejlesztési feladatok tekintetében a Budapest Közút Zrt., mint a operatív közútkezelő a tervezési feladatok megvalósítójaként, jár el. A tervezési feladat magába foglalja az elöregedett utak, gyalogosátkelőhely létesítésének a buszmegállóhelyek felújításának, a járdák szélesítésének tervezését és a kapcsolódó építési engedélyezési eljárás lefolytatását. A tervezést megelőzően az önkormányzati igények felmérése után a tervezési diszpozíció kialakításra került, a tervezési munkálatok folyamatban vannak és tervezett ütemben haladnak. A tervezés költségvonzata felülvizsgálatra került a piaci árak miatt.

**Budapest Közút Zrt. Útfelújítás tervezés, kivitelezés**

Tervezett előirányzat : 512 000 ezer Ft

Összköltség : 512 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 évek

Besorolás : kötelező

Az útfelújítások során nemcsak a jelenlegi helyzet konzerválása történik meg, hanem a jövőbeni forgalomtechnikai és terhelési elvárások kielégítése is, a forgalombiztonsági szempontok szem előtt tartása mellett. A tömegközlekedés segítése érdekében kisebb útépítési beavatkozásokat tervezünk, valamint ahol szükséges, ott gyalogátkelőhelyek létesülnek ill. a meglévőket biztonságosabbá alakítjuk át. Megvizsgáljuk és ahol lehetséges, ott biztosítjuk a kerékpáros kapcsolatokat, a buszmegállóhelyek korszerű aszfalt, ill. bazaltbeton burkolatot kapnak, a járdák és a zöldfelületek is megújulnak.

**Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása (7307)**

Tervezett előirányzat : 209 794 ezer Ft

Összköltség : 500 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017 évek

Besorolás : kötelező

A projekt a támogatási szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelően 2018-ban befejeződik, zárható és elszámolható. A zárás után a projekt, fenntartási időszakba lép.

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

**Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása (6846)**

Tervezett előirányzata: 5 000 ezer Ft

Összköltség: 1 237 183 ezer Ft

Megvalósítás éve: 2013-2017 évek

Besorolása: kötelező

A Görgey utca és kapcsolódó villamospálya teljeskörű felújítása megvalósult.

A feladat műszakilag elkészült, 5 000 ezer Ft pénzügyi kifizetése húzódott át 2018-ra.

**Fina út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése (7207)**

Tervezett előirányzata: 3 000 ezer Ft

Összköltség: 2 552 238 ezer Ft

Megvalósítás éve: 2016-2018 évek

Besorolása: kötelező

Az útfelújítás feladatok lezárultak. A feladat megvalósítása befejeződött, az egyéves utófelülvizsgálat mérnöki feladatainak kifizetése várható 2018. első félévében.

***Hídfelújítások***

***BKK megvalósításában végzett feladatok:***

**2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport (6497)**

Tervezett előirányzat : 66 333 ezer Ft

Összköltség : 1 836 259 ezer Ft

Megvalósítás : 2011-2018 évek

Besorolás : kötelező

A feladat műszaki tartalma 2017. december 31-ig befejeződött (18 db hídszerkezet tervezés, 5 db hídszerkezet tervezés és kivitelezés, 1 db támfalszerkezet - lépcsőkkel tervezés, 1 db gyalogos aluljáró tervezés) kivéve a 2018-ra áthúzódó Lánchíd és a Várhegyi alagút tervezési feladatának részét képező részfeladat: a Lánchíd pesti oldalának aluljáró rendszerét érintő víznyomócső kiváltásának engedélyezési terveinek elkészítése.

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

**Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása (7295)**

Tervezett előirányzat : 1 064 436 ezer Ft

Összköltség : 1 125 069 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. között 2016. áprilisától érvényes feladatmegosztásnak megfelelően a Budapest Közút Zrt. 2017. évben megkezdte - a vonatkozó engedélyokiratban szereplő 12 feladat kivitelezését. A kivitelezések megvalósulása, befejezése áthúzódik a 2018. évre, ezért szükséges az engedélyokirat technikai módosítása. A műszaki tartalom változatlan marad: 10 db hídszerkezet felújítás, 1 db lépcső és támfal felújítás, 1 db híd és lépcsőszerkezet bontása.

**Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások előkészítése és terveztetése (7294)**

Tervezett előirányzat : 88 517 ezer Ft

Összköltség : 89 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

A feladat befejezésének tervezett határideje 2017. 12. 31-én lejárt. 3 db tervezési szerződés született a 11 db műtárgyra, melyek befejezési határideje 2018.02.21.

Esetleges késedelem, teljesítés igazolás, számlázás, továbbszámlázás időszükséglete is várhatóan bőven elegendő az engedélyokirat - a beruházási rendelet által biztosított 6 hónapos - 2018.06.30-as lezárására.

***Forgalomtechnikai felújítások***

**Forgalomtechnikai eszközök felújítása (6704)**

Tervezett előirányzat : 102 000 ezer Ft

Összköltség : 150 550 ezer Ft

Megvalósítás : 2012-2018 évek

Besorolás : kötelező

A betáplálási pontok felújítása számos esetben meghibásodás miatt, a hibaelhárítás részeként teljesült. A forgalomfigyelő ZTV kamerák felújítása esetén is előfordult, hogy hibaelhárítás következtében már megvalósításra került a felújítás. A tájékoztató táblák felújítása és a tartószerkezetek festése nagy mértekben függ az időjárástól, így a tervezettől eltérő időpontban kerül elvégzésre a felújítás. A feladat a forgalomtechnikai detektorok felújításával egészül ki, amely részfeladat keretén belül a forgalomirányító központ, illetve a távfelügyeletek által hibásnak jelzett detektorok felújítása valósulna meg, annak érdekében, hogy az adott jelzőlámpás csomópont hatékony működése biztosítva legyen. A munkálatoknak csak 10%-a készült el.

**Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok (6838)**

Tervezett előirányzat : 737 211 ezer Ft

Összköltség : 1 750 584 ezer Ft

Megvalósítás : 2013-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Blaha Lujza téri aluljáró, az Amerikai úti és Reitter Ferenc utcai aluljárók felújításával összefüggő előkészítési és kivitelezési feladatok valósulnak meg.

**M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése (7132)**

Tervezett előirányzat : 20 726 ezer Ft

Összköltség : 385 912 ezer Ft

Megvalósítás : 2014-2018 évek

Besorolás : kötelező

A kiviteli tervek elkészültek, jelenleg az engedélyek beszerzése folyik. A BKK Zrt. tájékoztatása alapján, az engedélyezési eljárás lefolytatásának időszükséglete függvényében 2018. június 30-ig várható a kifizetés.

**Vagyongazdálkodási feladatok**

**Siófok, Beszédes József sétány 72. számú ingatlan részleges felújítása (7133)**

Tervezett előirányzat : 55 697 ezer Ft

Összköltség : 101 500 ezer Ft

Megvalósítás : 2015-2018 évek

Besorolás : önkéntes

A nyílászárók cseréje befejeződött. A panelépület fűtési csőrendszer cseréje folyamatban van. A homlokzat színezésre a szerződés megkötésre került. A külső erkélykorlát cseréjére a szerződés megkötésre került. A közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt a kivitelezések 2018. évben fejeződnek be.

**Városigazgatási feladatok**

**Védművek védképességét szolgáló helyreállítási feladat (7305)**

Tervezett előirányzat : 80 454 ezer Ft

Összköltség : 500 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

A 2013-ban levonuló rekord méretű árvíz jelentősen megrongálta a fővárosi védműveket. Az FCSM Zrt. a megfelelő kiépítést tartalmazó műszaki gazdasági javaslattal felhívta a Fővárosi Önkormányzat figyelmét, hogy öt helyszínen kifejezetten kritikussá vált a védmű elemek állapota, azonnali beavatkozás szükséges. Az árvízvédelmi művek védőképesség megőrzése és fenntartása érdekében négy helyszínen a beavatkozás megtörtént. A Fővárosi Vízművek Zrt. melletti töltésen a töltéskorona és töltéstest helyreállítása sajnos tulajdonjogi vita miatt nem valósult meg.

**Kulturális feladatok**

**Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. székhely, raktárak, műhelyek részleges felújítása (7476)**

Tervezett előirányzat : 18 317 ezer Ft

Összköltség : 36 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Színház székhelyén (Andrássy út 69.) valamint a Hunyadi tér 10. és a Rózsa utca 52-54. szám alatti telephelyén a Színház fejlődéséből adódó szervezeti változások miatt szükségessé vált az egyes irodák és műhelyek kialakításának átrendezése, átépítése.

A feladat 2017. évben megvalósult, pénzügyi teljesítésük egy része húzódott át 2018. évre.

**Centrál Színház Nonprofit Kft. földszinti kiszolgálóépület burkolat cseréje (7388)**

Tervezett előirányzat : 4 800 ezer Ft

Összköltség : 4 800 ezer Ft

Megvalósítás : 2017 év

Besorolás : kötelező

A feladat 2017. évben bejeződött, pénzügyi teljesítése 2018. első félévére húzódik át.

**Centrál Színház Nonprofit Kft. falban lévő csővezetékek cseréje a pincében (7387)**

Tervezett előirányzat : 5 300 ezer Ft

Összköltség : 5 300 ezer Ft

Megvalósítás : 2017 év

Besorolás : kötelező

A feladat 2017. évben bejeződött, pénzügyi teljesítése 2018. első félévére húzódik át.

**Madách Színház Nonprofit Kft. klímarendszer felújítása (7389)**

Tervezett előirányzat : 30 500 ezer Ft

Összköltség : 30 500 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A berendezést 1999-ben telepítették a színház rekonstrukciója kapcsán. A megváltozott klimatikus viszonyok és a berendezés műszaki állapota indokolttá teszi egy modernebb, energiatakarékos, ugyanakkor nagyobb hűtőkapacitással bíró korszerű berendezés üzemeltetését.

**Új Színház nézőtér és páholyok részleges felújítása (7259)**

Tervezett előirányzat : 4 000 ezer Ft

Összköltség : 5 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2017 évek

Besorolás : kötelező

Az oldalfali kárpitok és a padlószőnyegek a nézőtéren és a páholyokban elhasználódtak, kopottak, szakadtak, pótlásuk nem megoldható. A színházi nézőtér egységességének megtartása érdekében teljes cserére szorulnak.

A feladat megvalósításához a Fővárosi Önkormányzat 5.000 ezer Ft-ot a Színház saját forrásból 6.200 ezer Ft-ot biztosít. A feladat kivitelezése elhúzódott, műszaki szakmai egyeztetések váltak szükségessé. A feladat befejezésére 2018. évben kerül sor.

**Új Színház Nonprofit Kft. öltözők felújítása (7415)**

Tervezett előirányzat : 36 177 ezer Ft

Összköltség : 42 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 év

Besorolás : kötelező

Az 1990-es években felújított színház színész öltözői elhasználódottak, a falazat repedezett, a nyílászárók kopottak és elvetemedettek, a fürdőhelyiségek vízkövesek, leromlott állapotúak a folyamatos takarítások ellenére, ezért a 13 db 12 m2 alapterületű színész öltöző felújítása szükséges. A kivitelezés elkészült. A vállalkozóval az elszámolás elhúzódott, így a 36 177 ezer Ft kifizetése 2018 évben várható.

**Új Színház Nonprofit Kft. nézőtéri büfé felújítása (7411)**

Tervezett előirányzat : 1 172 ezer Ft

Összköltség : 7 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017 év

Besorolás : kötelező

Az 1990-es években felújított színházban a nézőtéri büfé elhasználódott állapotban volt. A vendégek kiszolgálását szolgáló berendezések korszerűtlenek, üzemeltetésük többletköltséggel járt. A feladat 2017. évben megvalósult, pénzügyi teljesítés egy része húzódott át 2018. évre.

**Vígszínház tűzjelző rendszer felújítása (7265)**

Tervezett előirányzat : 644 ezer Ft

Összköltség : 30 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2017 évek

Besorolás : kötelező

A főépület tűzjelző rendszerének felújítása, korszerűbb rendszerre cserélése, kiegészítve számítógépes bevetés irányító/tájékoztató központtal, valamint tűzjelző rendszer kiépítése a környező telephelyekre központi bejelzéssel. Az új rendszernek alkalmasnak kell lennie (fogadni és értelmezni) a Pesti Színház jelzéseit is.

A feladat 2017. évben megvalósult, pénzügyi teljesítés egy része húzódott át 2018. évre.

**Vígszínház Nonprofit Kft. teherfelvonó felújítása (7482)**

Tervezett előirányzat : 3 366 ezer Ft

Összköltség : 20 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 év Besorolás : kötelező

Az 1994-es rekonstrukciókor üzembe állított egyedi gyártású színpadi teherfelvonó gyakran meghibásodott, biztonsági berendezései (fotocella, fénysorompó) visszatérő meghibásodásai, valamint a többször cserélt felújított szeleptömb szivárgása miatt a felvonó rendkívül balesetveszélyes, sokszor több napos kényszerleállást okozott, ezzel az előadásokat is veszélyeztette. Fentiek, valamint nehézkes alkatrész utánpótlás és magas karbantartási költség indokolttá teszi a felvonó teljes cseréjét.

A megvalósítás 2017. év végéig részben megvalósult, a számlák részben benyújtásra és rendezésre kerültek.

Az Intézmény a 3.366 ezer Ft összegű maradványra igényt tart, ezért visszatervezésre került, amit az Intézmény a lifttel kapcsolatos további felújításra felhasználhat.

**Vígszínház Nonprofit Kft. Kétsebességes gépi húzók vezérlésének átalakítása és 2 db. színpad és személyi emelő felújítás (7483)**

Tervezett előirányzat : 105 ezer Ft

Összköltség : 16 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017 év

Besorolás : kötelező

A függönyöket, mozgó világítási hidakat és díszleteket emelő kétsebességes gépek vezérlésének elektronikai berendezései elöregedtek, pontatlanok, a végállást jelző és fékező egységek működése bizonytalan, előadás alatti használatuk nem biztonságos, balesetveszélyes. Indokolt átalakításuk pozícionálható, szabályozott sebességű rendszerre. A fő színpad alatt üzemelő, színművészek és színpadi díszletelemek, bútorok emelésére szolgáló emelő-süllyedő berendezések megbízhatatlan működésük miatt veszélyeztetik az előadások zavartalan megtartását. A korábbi produkciókhoz igazított igények alapján beszerzett berendezések a mai igényeknek és biztonsági előírásoknak nem felelnek meg, nehezen kezelhetők és nem rendelkeznek becsípődés-gátlóval, ezért balesetveszélyesek. Javasolt részleges felújításuk, szabványos biztonsági berendezésekkel történő kiegészítéssel.

A feladat 2017. évben megvalósult, pénzügyi teljesítés egy része húzódott át 2018. évre.

**Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti színház mozgáskorlátozottak részére kialakított korlátlift felújítása (7481)**

Tervezett előirányzat : 630 ezer Ft

Összköltség : 5 500 ezer Ft

Megvalósítás : 2017 év

Besorolás : kötelező

A Pesti Színházba a főbejáraton érkező mozgáskorlátozott nézők számára 2005-ben lett kialakítva korlátlift. A lift gyakran meghibásodott, a konstrukció többszöri megbontása és utólagos javítása az alkatrész hiány miatt idegen alkatrészekből történt, ami odáig vezetett, hogy a lift a költséges javítások ellenére sem üzembiztos, a legváratlanabb pillanatokban újra meghibásodik. Rámpa kialakítására nincs lehetőség, indokolt a korlátlift cseréje.

A feladat 2017. évben megvalósult, pénzügyi teljesítésük egy része húzódott át 2018. évre.

**Vígszínház Nonprofit Kft. szervezési iroda felújítása (7485)**

Tervezett előirányzat : 29 774 ezer Ft

Összköltség : 30 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Víg- és Pesti színház legjelentősebb jegy- és bérlet eladását lebonyolító 1136 Budapest, Pannónia utca 8. sz. alatti jegyiroda állapota jelentősen leromlott, rosszul beosztott belső burkolatai, kirakata és teljes gépészeti és elektromos hálózata átgondolt újratervezésre, teljes felújításra szorul. A gépészeti hálózat (fűtés és szellőzés) a helyiség korábbi funkciójának megfelelően és szakszerűtlenül lett kialakítva, emiatt a jelenlegi funkciót nem képes teljes körűen kiszolgálni és nem biztosítja a megfelelő komfortot.

A 2017. évben a tervezés valósult meg, a számla benyújtásra és rendezésre került.

A kivitelezés a 2018. évre húzódik át.

**Vígszínház Nonprofit Kft. Pesti Színház kézi húzók átalakítása gépi húzókra I. ütem (7486)**

Tervezett előirányzat : 7 000 ezer Ft

Összköltség : 7 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017 év

Besorolás : kötelező

A színpadi díszlet, függöny és világítási tartók jelentős része kézi mozgatással, vagy kézi hajtású csörlős emelővel mozgatható. Mindennapi használatuk magas igénybevételt jelent emiatt karbantartásuk és javításuk folyamatos. Művészi hasznosításukban jelentős korlát az időigényes kézi erős hajtás, mivel az nyíltszíni mozgatásra alkalmatlan. Indokolt a kézi húzók - hely szabta lehetőség szerinti - gépesítése. Az előszínpadi hidraulikus süllyedő berendezés a mai igényeknek és biztonsági előírásoknak nem felel meg, indokolt korszerűsítése vagy cseréje.

A feladat 2017. évben megvalósult, pénzügyi teljesítése 2018. évre áthúzódott.

**Vígszínház Nonprofit Kft. 3 színpadi, személy és teheremelő felújítása (7490)**

Tervezett előirányzat : 382 ezer Ft

Összköltség : 15 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017 év

Besorolás : kötelező

A fő színpad alatt üzemelő, színművészek és színpadi díszletelemek, bútorok emelésére szolgáló emelő-süllyedő berendezések megbízhatatlan működésük miatt veszélyeztetik az előadások zavartalan megtartását. A korábbi produkciókhoz igazított igények alapján beszerzett berendezések a mai igényeknek és biztonsági előírásoknak nem felelnek meg, nehezen kezelhetők és nem rendelkeznek becsípődésgátlóval, ezért balesetveszélyesek. Javasolt részleges felújításuk, szabványos biztonsági berendezésekkel történő kiegészítéssel.

A feladat 2017. évben megvalósult, pénzügyi teljesítés egy része húzódott át 2018. évre.

**Vígszínház Nonprofit Kft. Visegrádi utcai jelmezraktár felújítása (7489)**

Tervezett előirányzat : 7 545 ezer Ft

Összköltség : 19 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 év

Besorolás : kötelező

A Visegrádi utca 39. szám alatt lévő társasházban a 184+47 m2 alapterületű (hrsz: 25372/0/A/1 és 25372/0/A/3) műhely-raktár funkciójú helyiség átalakítás után alkalmas lesz a Vígszínház jelmezeinek elhelyezésére. Az átalakítás feladatai közé tartozik a határoló falak szükséges mértékű bontása, átalakítása, nyílászáró csere, elektromos és világítási hálózat átépítése, jelmezek (ruhák, cipők, kalapok) tárolásához szükséges polcrendszer és pormentesen zárható bútorzat beépítése, a terek átszellőzését és a ruhák állagmegóvását biztosító szellőzés kialakítása.

A 2017. évben a munkák 60%-a valósult meg, a kivitelezés fennmaradó része 2018. évre húzódik át.

**Katona József Színház Nonprofit Kft. klímarendszer teljes felújítása (7428)**

Tervezett előirányzat : 37 993 ezer Ft

Összköltség : 40 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 év

Besorolás : kötelező

A jelenleg üzemelő klímaberendezés (4 db vízhűtéses hőcserélő, 4 db kompresszor, 3 db légkezelő, 3 db vezérlőszekrény) több mint 30 éves, vizes hűtésű, elavult, energiapazarló. A rendszer állandóan meghibásodik, javítása költséges.

Ez a berendezés szolgálja ki a 380 fős nézőteret, az előcsarnokot, büfét, egyéb helyiségeket.

A tervezés elkészült, a kivitelezés előkészítése van folyamatban.

A feladat várhatóan 2018. évben befejeződik.

**Katona József Színház Nonprofit Kft. portál és nagykirakat felújítása (7426)**

Tervezett előirányzat : 17 873 ezer Ft

Összköltség : 18 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Színház főbejáratának felújítása során a kirakat és portál felújítása nem valósult meg. A kirakat üvege repedt, a portál szerkezete nem felel meg a mai követelményeknek. Az elrepedt kirakatüveget hőszigetelt, nyitható kivitelűre cserélik, a portált felújítják.

A felújításhoz a tervek elkészültek, szakhatósági egyeztetetésük folyamatban van. A kivitelezés 2018. évben várhatóan elkészül.

**Kolibri Színház Nonprofit Kft. bejárat és előcsarnok (a vizesblokkal együtt) felújítása, Színház Játszóhely (7405)**

Tervezett előirányzat : 59 000 ezer Ft

Összköltség : 59 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Színház bejáratának és előcsarnokának felújítása 2017-ben a tervezéssel kezdődött. A tervezési feladatok még nem értek véget. A tervezés után a kivitelezést a színházi évad végeztével nyáron lehet elvégezni. Várhatóan elkészül a kivitelezés 2018. év nyarán.

**József Attila Színház Nonprofit Kft. díszletraktár udvarán féltető lefedés (7380)**

Tervezett előirányzat : 1 491 ezer Ft

Összköltség : 30 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Színház XIII. Déryné köz 2. szám alatti külső díszlet raktárának kapacitási lehetőségei végesek, már nem elegendő a megváltozott repertoárhoz készített nagyobb, kifejezőbb, jobb minőségű díszletek számára. A raktár bejárata elött kb. 150 nm előtető megépítésével, a meglévő fedés szükség szerinti cseréjével, a térkő burkolat építésével a díszlettárolás körülménye, minősége javul. A feladat megvalósítása hozzájárul a jelenleg a rossz körülmények között tárolt díszletek állag megóvásához.

A felújítási feladat a 2017. év folyamán 95%-ban megvalósult. A megvalósítás fennmaradó része a 2018-as évre húzódik át.

**Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. tervezés (zenekari árok és a színpad teljes felújításához) (7422)**

Tervezett előirányzat : 15 000 ezer Ft

Összköltség : 15 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Színház zenekari árok és a színpad állaga rendkívül leromlott, így a felújítása halaszthatatlanná vált. A színpad jelenleg egy téglából készült boltíves födémen helyezkedik el. A födém több ízben beázott, salétromos, a statikai tartása erősen csökkent, ami nagyban veszélyezteti a színpad üzembiztonságát, mivel a színházi üzem erős dinamikus terhelést ad át a födémnek. Ezért szükségessé vált, ennek a boltívnek a kiváltása, egy nagyobb teherbírású acél szerkezettel, amely építészeti tervezést igényel. Ez mellett szükségessé vált a kézi csörlős díszlethúzók kiváltása gépi működtetésű díszlethúzókra, ponthúzókra.

A megvalósítás teljes egészében a 2018. évre húzódik át.

**Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. fűtésrendszer felújítása (7467)**

Tervezett előirányzat : 30 000 ezer Ft

Összköltség : 30 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Trafó Színház kazánháza - az 1998-as átadás óta - elavult, leamortizálódott. Korszerűbb, jobb energiafelhasználású kazánok beépítésével biztonságos, kedvezőbb hatékonyságú fűtésrendszer alakítható ki. Az épület fűtési rendszere szintén elavult, nincs mód a területek szakaszolására, ami nem takarékos. A szakaszolt fűtési rendszer lehetővé teszi a nem használt terek fűtésének mérséklését, esetleg szüneteltetését. A korszerűsítéssel anyagi megtakarítás érhető el a működésben. A fűtési rendszer kivitelezésének előkészítése folyamatban van.

2018-ban a kivitelezés az üzembehelyezéssel együtt valósulhat meg.

**Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. konyha részleges felújítása szellőzés korszerűsítése (7466)**

Tervezett előirányzat : 10 000 ezer Ft

Összköltség : 10 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017 év

Besorolás : kötelező

A Trafó KMHN Kft konyhája lassan 20 éve szolgálja ki a házba látogató vendégeket. Az átadása óta tisztasági festésen kívül nem történt komolyabb felújítás a részlegen. Évek alatt leromlott az állapota a szanitereknek, a csempeburkolat is javítást, cserét igényel. Ezek cseréje, felújítása közegészségügyi szempontok miatt is fontos. A konyhai szellőzés az alagsori klub funkcióváltása miatt (kamarateremként üzemel harmadik éve) merült fel az igény egy jobb hatékonyságú szellőztetés kialakítására, amivel a próbákon, előadásokon a nem kívánatos szagok megszüntethetők. Nézők, fellépők komfortjának biztosítása miatt is fontos a korszerűsítés. A kivitelezés érinti az alagsori öltözőt is, ahol a bontás és kivitelezést követően helyreállítás szükséges.

A konyha felújítása elkészült, a Gázművek átvétele van hátra a munkából.

**Szabadtér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Színpad kerítés felújítás (7417)**

Tervezett előirányzat : 18 401 ezer Ft

Összköltség : 19 100 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Margitszigeti Színpad 40 x 20 mm-es zártszelvényből készült kerítése ki van téve az időjárási viszonyoknak, valamint a járókelők is kitörik és megrongálták. Az évek során teljesen elhasználódott. A megújuló Margitszigeten a hazai és külföldi sétálók, az előadásokra és a Vizes VB-re érkező látogatók érdekében, a néhány éve felújított nézőtérhez, színpadhoz illő biztonságos kerítést építése vált szükségessé. A kivitelezés maradéktalanul befejeződött 2017 év végén, a számlák benyújtása és a pénzügyi rendezés a 2018. évre húzódik át.

**Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, Jurányi u. 1-3. sz. alatti ingatlan részleges felújítása (7569)**

Tervezett előirányzat : 10 000 ezer Ft

Összköltség : 10 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület a Jurányi Produkciós Házban közfeladatot lát el. Az épületben található kazán nem megbízható műszaki állapotú, szükséges a jelenleg üzemen kívül lévő 2 db kazán-modul helyreállítása és felújítása.

A tető faszerkezete alapvetően jó állapotú, azonban szükséges kb. 150 m2 faanyag utólagos védelméről gondoskodni (gombásodás, rovar károsítás ellen, tűzállóság növelés). A lécezés csak a sérült helyeken cserélendő kb. 59 m2 felületen. A tetőfedés vegyes anyagú, sok helyen már tönkre ment a cserép, a gyakori beázások miatt elkerülhetetlen a tetőcserepek cseréje kb. 870 m2-en, Járulékos munkaként a bádogozás is felújításra kell, hogy kerüljön.

A földszint + 4 emeletű épület homlokzati ablakait már korábban felújították, a régi tokot vaktokként felhasználva helyezték el az új hőszigetelésű ablakokat. Az idő múlásával az ablakok javításra szorulnak, több helyen beáznak. Szükséges a nyílászáró szerkezetek javítása, gumi tömítések és a párkányok cseréje.

A megvalósítás a 2017. év végéig maradéktalanul megvalósult.

A számlák benyújtása és a pénzügyi rendezés a 2018. évre húzódik át.

**Sport feladatok**

**Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. MAC atlétikai pálya felújítása (7424)**

Tervezett előirányzat : 296 892 ezer Ft

Összköltség : 300 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Margitszigeti Atlétikai Centrum futópályája a csatornaépítés következtében felbontásra kerül. A pálya több helyen sérült, kopott, Teljes felújítása szükséges. A területen lévő további rekortános pályák elhasználódtak, felújításuk szükséges a balesetmentes használathoz. A tervező által készített piaci árakat figyelembe vevő tervezői költségvetés a rendelkezésre álló fedezetnél magasabb kivitelezési árat prognosztizál. A többfunkciós pályára egy tartósabb IAAF minősítésű pályaszerkezet készül, melynek élettartama jelentősen megnő és a mechanikai hatásokkal szemben ellenállóbb. A speciális burkoló anyaggal szabadtéren csak korlátozott időszakokban lehet kivitelezni, ezért szükséges a pálya felújítás közbeszerzésének indítása. A közbeszerzés indításakor rendelkezésre kell állnia a becsült értéknek. A feladat megvalósítására várhatón 2018. évben sor kerül.

**Gazdasági, ellátási feladatok**

**Városháza épület homlokzatának felújítása (6475)**

Tervezett előirányzat : 1 300 000 ezer Ft

Összköltség : 2 100 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2020 évek

Besorolás : kötelező

A feladat a Városháza műemléki épület külső homlokzatainak felújítását, valamint a Belvárosi Tűzőrség épületének rekonstrukcióját tartalmazza. 2016. évben megtörtént a műszaki dokumentációk elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése. 2017. évben a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. Az eljárás lezárása, a szerződés megkötése és annak teljesítése 2018. évben realizálódik.

A feladat műszaki gazdasági tervezése tartalmazza a homlokzatfelújítás tekintetében az örökségvédelmi bejelentési dokumentáció, a Tűzőrség tekintetében az Örökségvédelmi Engedélyezési dokumentáció elkészítését, valamint a kivitelezési, illetve tender dokumentációk elkészítését, továbbá a kivitelezés alatt a tervezői művezetési közreműködést. Megvalósítás tekintetében a teljes projekt két kivitelezési ütemre bontott, elsőben a Madách téri homlokzatok felújítása és a Tűzőrség épületének rekonstrukciója, második ütemben az Utcafronti homlokzatok felújítása tervezett. A feladat tartalmazza a megvalósításhoz szükséges műszaki ellenőri és koordinációs tevékenységek költségét is.

**Vízgazdálkodási feladatok**

**BKSZT felújítási, pótlási feladatai**

Tervezett előirányzat : 537 860 ezer Ft

Összköltség : 796 113 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

A BKSZT garanciális időszaka 2015. július 31-én lejárt (a III. fokozatra vonatkozóan 2015. december 12-én.) A Telep éves amortizációja meghaladja a 3 milliárd Ft-ot.

A Felújítási és pótlási tervben szereplő feladatok összeállítása és ütemezése az eszközcsoportok értékcsökkenése és az üzemeltetési tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra. Problémát okoz az iszapvonal túlterheltsége. A kritikus gépészeti berendezések esetében a szennyvízfogadás korlátozására kerülhet sor, ezért ezeknél az eszközöknél semmilyen, vagy minimális üzemszünet engedhető meg. A kritikus villamos- és irányítástechnikai eszközök nem tervezett leállása a BKSZTT működőképességét veszélyezteti. A tervezett működési jellemzőket biztosító eszközök (pl. gázmotorok) üzembiztos működése hiányában a szolgáltatás nem tartható fenn. A technológiai folyamatok során keletkező szennyvízgőz, a felhasznált agresszív vegyszerek megterhelik a gépészeti villamos, irányítástechnikai berendezéseket, valamint a műtárgyak betonfelületét. A BKSZTT folyamatos és bírságmentes üzeme a felújítások megvalósításával biztosítható.

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 1. § g.) pontja értelmében a BKSZTT nemzeti létfontosságú rendszerelem, amelynek kiesése a létfontosságú társadalmi feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős hatása lenne Magyarországon. Kapacitása meghaladja az egymillió lakosegyenérték szennyezőanyag-terhelést, és amelynek működésképtelenné válása közvetlenül veszélyezteti az adott térség lakosságának közüzemi ivóvízellátását, a környezetet vagy az emberi egészséget.

A felújítási-pótlási feladatok finanszírozása a fennálló Bérleti és Üzemeltetési Szerződés alapján a Fővárosi Önkormányzat feladata. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. június 1. óta üzemelteti a Telepet, a befizetett bérleti díjak összege meghaladja a 10 milliárd forintot, mely közel megegyezik a Telep amortizációjával. Az elmaradó fejlesztések felhalmozódása nemcsak az üzemeltetési problémákat növeli, hanem telep értékének folyamatos csökkenését idézi elő. A felújítások elmaradásával a gépek, berendezések azonnali cseréje válhat szükségessé, ami nagyságrendekkel nagyobb költséget jelent, mint egyes felújítások időben történő elvégzése.

A 2017. évi Felújítási, pótlási tervek fedezete 537.861 ezer Ft.

**Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása**

Tervezett előirányzat : 393 335 ezer Ft

Összköltség : 393 335 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A tervezett feladatok a gördülő fejlesztésekkel összhangban valósulnak meg. A feladatok megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárások részben lezárultak, részben folyamatban vannak. Az ajánlat hiányában eredménytelenül zárult feladat vonatkozásában új közbeszerzési eljárás indítása szükséges.

***B) Céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások***

***Céljelleggel támogatott intézményi felújítás***

**Igazgatási feladatok**

**Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**

**Akadémia utcai székház épületek közötti légudvarok felújítása (7351)**

Tervezett előirányzat : 15 344 ezer Ft

Összköltség : 68 907 ezer Ft

Megvalósítás : 2017 év

Besorolás : kötelező

Az Igazgatóság központi épületét – Budapest V. kerület, Akadémia u. 1. szám – a szomszédos épülettel összekötő légudvarok felújítása megvalósult. A számla kifizetés 2018-ban esedékes.

**Szociális feladatok**

**Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona**

**Virág Benedek utcai telephely „A” épület fürdőszobák részleges felújítása (7163)**

Tervezett előirányzat : 32 823 ezer Ft

Összköltség : 48 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

Az intézményben található 32 db és további 11 db fürdőszoba felújítása szükségszerű, melyből 2017. évben a telephelyen korábbi években 16 db fürdőszoba felújítása megtörtént, a 16 db és a további 11 db fürdőszoba felújítására 2018. évben kerül sor.

A B/III., B/IV. épületek kazánházi berendezéseinek és HMV rendszerének cseréje szükséges.

**Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei úti Idősek Otthona**

**Központi telephely „B” liftfelújítás (7169)**

Tervezett előirányzat : 1 800 ezer Ft

Összköltség : 1 800 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

A "B" épület főbejáratánál meglévő lift részleges felújítása halaszthatatlanná vált. Mivel a demens gondozottak (100 fő) és teherszállításra is szolgál, az üzembiztos működtetés érdekében feltétlenül szükségessé vált néhány létfontosságú alkatrész cseréje. A feladat megvalósítására 2018. évben kerül sor.

**Kamaraerdei úti telephely „A” épületében fürdőszobák felújítása (7551)**

Tervezett előirányzat : 18 000 ezer Ft

Összköltség : 18 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Kamarerdei úti központi telephelyen lévő "A" épület teljes strang cseréje megkezdődött 2016.-ban és 2017. júniusában befejeződött. Ennek a felújításnak a folytatásaként kerül sor az épület 21 db fürdőszobájának teljes felújítására. A fürdők már több mint 20 éve nem voltak felújítva, berendezésük elavult, elhasznált, a szigetelés sérült, ezért gyakran áznak az alattuk lévő helyiségek.

A fürdőszobák felújítására sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, szerződéskötés 2017. évvégén megtörtént. A kivitelezés 2018. évben befejeződik.

**Kamaraerdei úti, valamint Bánk Bán utcai telephely nővérhívó rendszerének felújítása (7550)**

Tervezett előirányzat : 5 000 ezer Ft

Összköltség : 5 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Az Intézmény Kamaraerdei úti, központi, valamint a Bánk Bán utcai telephelyén működő nővérhívó rendszer elavult, gyakran meghibásodik. A feladat végrehajtása során a mai kornak megfelelő, korszerű, vezeték nélküli nővérhívó rendszerre cserélik le a jelenlegi eszközöket. 2017. évben ajánlatkérés és a kivitelező kiválasztása megtörtént. A felújítási feladat 2018. évben befejeződik.

**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**

**Idősek Otthona Gödöllő, „B” épület részleges felújítása (7272)**

Tervezett előirányzat : 102 ezer Ft

Összköltség : 26 301 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2017 évek

Besorolás : kötelező

A B épület felújítása során a funkcionális átalakítások és felújítások az elengedhetetlen korszerűsítést jelentik. A szűk hosszú folyosók sötétek, burkolatuk sérült, balesetveszélyes. A nővér öltözők vizesblokkjainak műszaki állapota annyira leromlott, hogy szinte használhatatlan, a többi vizesblokk is elhasználódott, felújításuk elengedhetetlen, az akadálymentesítés követelményeit is részben teljesítések.

A lakószobák felújítása, valamint a közösségi tér kialakítása a lakók életminőségének javulását, valamint a nővérek öltözőinek és vizesblokkjainak felújítása a munkafeltételek erősödését is jelentik. 2016-ban az Intézmény tervező bevonásával építész terveket készíttetett a felújítási feladatokra. Lebonyolító bevonásával közbeszerzési eljárás során a kivitelező céget is kiválasztották, a kivitelezési feladatok 2017-ben történtek meg. Pénzügyi teljesítés húzódik át 2018. évre.

**„A” épületszárny belső, részleges felújítása (7416)**

Tervezett előirányzat : 1 750 ezer Ft

Összköltség : 4 500 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Az „A” épületszárny könnyűszerkezetes nagy belmagassággal rendelkező közlekedőkkel és közösségi terekkel rendelkezik, ezeknek festése, a kisebb beázások, valamint dilatációs mozgások és a fokozott elkoszolódások miatt szükséges. A nagy belmagasság és összetett tetőszerkezet miatt a festés nagyobb előkészületeket igényel. A feladat két éves ütemezéséből a 2017. évi ütem teljesült, a felújítás folytatódik, mely 2018. évben befejeződik.

**„A” épületszárny Pavilonsor vizesblokkjainak gépészeti felújítása (7418)**

Tervezett előirányzat : 4 300 ezer Ft

Összköltség : 6 450 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2019 évek

Besorolás : kötelező

A Pavilonsoros épületszárnyban az átadástól számítva több mint 20 éve, nem volt átfogó vizesblokkokat érintő gépészeti felújítás. Az ellátottak körének speciális kiszolgálást nyújtó szaniterek, gépészeti elemek fokozottan elhasználódtak. A radiátorok nagyon elrozsdásodtak, a csaptelepek tönkrementek, csöpögnek. Előkészületi munkák történtek 2017. évben, a kivitelező kiválasztásra került. A felújítás 2018. évben megkezdődik, mely várhatóan 2019. évben befejezésre kerül.

**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**

**Térburkolat részleges felújítása (7409)**

Tervezett előirányzat : 2 788 ezer Ft

Összköltség : 4 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017 év

Besorolás : kötelező

Az intézmény egyetlen, belső udvara körülbelül 1.600 m², melyből 1.100 m² aszfalt burkolatú. Az udvar gépjárművek számára közlekedési út is. A térburkolatból melynek egy része töredezett, megsüllyedt -- 315 m² újra aszfaltozása és 40 m² új térburkolat kialakítása szükséges. Az érintett burkolat csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megoldott, ezért 85 fm csapadékvíz elvezető kiépítése és városi elvezető hálózatba való kapcsolása szükséges. A kivitelezés befejeződött 2017. évben, pénzügyi teljesítése részben áthúzódik 2018. évre.

**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely**

**Polgárdi telephelyen fürdőszobák felújítása (7371)**

Tervezett előirányzat : 12 000 ezer Ft

Összköltség : 15 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Az Intézmény Polgárdi telephelyén a 10-12 éve kialakított fürdőszobák átlagos állapota az intenzív igénybevétel miatt jelentősen leromlott. A szigetelés a vegyi korrózió következtében elvékonyodott, a födém átázik. Ennek következtében a takarítószerekből kioldódó klór lyukkorróziót okoz(hat) a födémpallók vasalatában, mely veszélyezteti az épület statikai állékonyságát. A fal és padlóburkolatok, a szaniterek töredezettek, balesetveszélyesek, a berendezési tárgyak tönkrementek, cseréjük szükséges a lakók biztonságos ellátásához. A vegyszerálló, csúszásmentes tartós burkolat kialakítása jelentősen javítja a lakók biztonságérzetét, könnyíti a dolgozók munkáját. A kivitelezés elkezdődött, 2018. évben várhatóan a feladat befejeződik.

**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely**

**Pavilon épület földszint felújítása (7370)**

Tervezett előirányzat : 15 000 ezer Ft

Összköltség : 15 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A pavilon épület földszintjén olyan felújítási feladatok megvalósítását tervezzük, amellyel megvalósulna egy ellátott-hozzátartozók részére kialakított társalgó, az elkülönített találkozási lehetőség biztosítására, mozgássérült mosdó kerülne kialakításra, illetve a szakmai személyzet részére felújításra kerülne a kiszolgáló helyiség (nővérpult, mosdó), ami hozzájárulna a hatékonyabb feladatellátáshoz. A megvalósítás elhúzódása miatt a feladat 2018 évben fejeződik be.

**Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**

**Visegrádi telephely vizesblokk felújítása (7258)**

Tervezett előirányzat : 8 765 ezer Ft

Összköltség : 15 640 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

A felújítás soron kívüli elvégzését a vizes helyiségek állapota és az 1/2000. rendelet indokolja. A kormányhivatali és népegészségügyi ellenőrzések során is kifogásolták a mellékhelyiségek állapotát. A kivitelezés elkezdődött, a felmerült műszaki problémák és a munkaterület átadások elhúzódása miatt a kivitelezés 2018-ban fejeződik be.

**Vámosmikola „C” lakóépület fürdőszobáinak akadálymentesítése (7393)**

Tervezett előirányzat : 4 000 ezer Ft

Összköltség : 4 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A 2 db fürdőszoba kialakítása nem felelt meg az akadálymentes környezet kialakításáról szóló jogszabálynak. Burkolatok, berendezési tárgyai, szerelvényei cserére, felújításra szorultak. Mosdók, zuhanyzók kialakítását az akadálymentes közlekedés szabályai szerint kellett elvégezni. Az akadálymentesítés 2017. év végéig maradéktalanul megvalósult. A számlák benyújtása és a pénzügyi rendezés a 2018. évre húzódik át.

**Visegrádi telephely konyhaépület felújítása (7396)**

Tervezett előirányzat : 8 000 ezer Ft

Összköltség : 8 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Az intézmény visegrádi telephelyén a konyha és kapcsolódó helyiségek festése, sérült burkolatainak javítása, cseréje szükséges. Vízvezeték hálózat és szerelvényeinek karbantartását, javítását, cseréjét el kell végezni a NÉBIH előírásai szerint. Nyílászárók javítása, festése, a természetes és gépi szellőzés javítása, kiépítése, valamint a konyhaépület tető szerkezetének felújítása víz elleni szigetelése szükséges. Az intézmény a kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötötte, a kivitelezés 2018 évben valósul meg.

**Visegrádi telephely mosoda épület felújítása (7403)**

Tervezett előirányzat : 20 000 ezer Ft

Összköltség : 20 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A mosoda épület falazata több helyen repedezett, nagyon leromlott állapotban van. Ezért a mosoda áthelyezésre kerül a meglévő könnyűszerkezetű épületbe, melyben kialakításra kerül egy mosoda 40m-en, irodahelyiség 20m2-en és egy nővéröltöző 20m2-en. Az épületben a kialakításhoz kapcsolódóan szükséges a nyílászárók és burkolatok cseréje. Mosodai gépek cseréjéhez az gépalapok kialakítása. Tető és födém szerkezetének részleges kiegészítése, falak hőtechnikailag szükséges átalakítása. Megvalósul a gépészeti és elektromos hálózat felújítása és kiépítése.

**Visegrádi telephely „C” lakóépület padlóburkolatok felújítása (7404)**

Tervezett előirányzat : 99 ezer Ft

Összköltség : 2 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A "C" épület lakó helyiségeinek PVC burkolata több helyen sérült, javított, balesetveszélyes volt. Az épületben elhelyezett orvosi és nővérszoba miatt a burkolatok fokozott igénybevételnek vannak kitéve. A helyiségek teljes burkolat cseréjével elhárul az elcsúszás- és a balesetveszély. A pénzügyi rendezés húzódik át 2018-ra.

**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**

**BMSZKI IX. ker. Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása (7154)**

Tervezett előirányzat : 1 741 ezer Ft

Összköltség : 8 300 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

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. A férőhely növekedés miatt vált szükségessé a meglévő vizes helyiségek átalakítása és részleges felújítása, a működési engedély megadásához a terület festése és mázolása.) A feladat megvalósult, 2016. évben 6,559 millió Ft kifizetésre került. A feladat 2018 évben fejeződik be, a II. emeleti vizes helyiségek részleges felújításával.

**1082 Budapest, Alföldi u. 6-8. részleges felújítási munkálatok (7168)**

Tervezett előirányzat : 26 086 ezer Ft

Összköltség : 27 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

Jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint a közvetlen szellőzés biztosítása nélküli konyha és fürdő helyiségekben szükséges a szellőzés biztosítása mesterséges úton. Az épület több ilyen helyiségében nincs szellőzés, így azok bepenészedtek és nem felelnek meg a higiéniai követelményeknek sem. Az épületben szükséges további javítások elvégzése, melyek a használhatóságot és a higiéniai és vagyonvédelmi követelményeket biztosítják: vakolat javítások, ajtó cserék.

**Vizes helyiségek felújítása (7376)**

Tervezett előirányzat : 13 100 ezer Ft

Összköltség : 30 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2019 évek

Besorolás : kötelező

Az intézmény XIII. kerület Dózsa György út 152. szám alatti székhelyén működik a központi igazgatás, az álláskereső iroda, és 326 férőhellyel átmeneti szállást, 161 férőhellyel éjjeli menedékhelyet, 100 férőhellyel nappali melegedőt biztosítanak.

A 102 éves épületben a vizes helyiségek évtizedek óta nem lettek felújítva, alattuk lévő helyiségek szinte mindenhol áznak a használati víztől, a burkolatok, a szaniterek, a berendezési tárgyak állapota rendkívül elhasznált. Az épület műszaki állapotának helyreállítása érdekében szükséges a felújításuk. A munka 2018. évben folytatódik, a feladat várhatóan 2019. évben befejeződik.

**BMSZKI Rákos szegpark 4. teljes elektromos hálózat és teljes fűtési rendszer felújítása (7372)**

Tervezett előirányzat : 81 968 ezer Ft

Összköltség : 84 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Az Intézmény XIV. kerület Rákosszeg park 4. szám alatt lévő telephelyén, az 1960-as évek végén készült 9 emeletes ház lakásaiban az elektromos hálózat és a fűtési rendszer elavult, műszaki állapotuk nagyon rossz, mivel az építés óta nem kerültek felújításra. Az eredeti alumínium vezetékek (keresztmetszete idővel fokozatosan csökken, az energiaigénye pedig folyamatosan nő), a földeletlen dugaljak, és az állandóan túlterhelt hálózat gyakran kigyullad, veszélyeztetve ezzel az egész épületet.

**Tetők részleges felújítása (7378)**

Tervezett előirányzat : 8 798 ezer Ft

Összköltség : 32 350 ezer Ft

Megvalósítás : 2017 év

Besorolás : kötelező

A műszaki felmérések és a költség becslések alapján - a tető és oldalfal beázások, a penészesedés megszüntetése érdekében - az Intézmény 11 telephelyein a tetőszerkezetek részleges (cserép fedés, hullámpala, tetőszigetelés, külső és belső tetőlefolyók, ereszcsatorna, bádogozás stb. szükség szerinti cseréje) felújítása, az oldalfal vakolatok felújítása a kapcsolódó egyéb járulékos munkákkal. A feladat teljes egészében befejeződött, pénzügyi teljesítés egy része húzódott át 2018. évre.

**Gyáli úti telephely kazán felújítás (7377)**

Tervezett előirányzat : 65 400 ezer Ft

Összköltség : 67 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Az Intézmény telephelyén az "A" és "B" épület fűtését, melegvíz ellátását jelenleg egy több mint 20 éves, 12 egységből álló, nyílt égésterű FÉG WESTALE kazánok látják el (az érvényben lévő tűzvédelmi szabványoknak már nem felelnek meg). Üzemeltetésük állandó gondokkal és bizonytalansággal jár a már nem javítható, nem felújítható berendezések miatt. Cseréjük szükséges, kondenzációs kazánokra a kapcsolódó berendezésekkel, a szükséges terveztetéssel, új kémény építésével, a hőközpont átalakításával, a melegvíztartályok cseréjével. A feladat teljes egészében 2018. évben valósul meg.

**Kazán felújítása (7375)**

Tervezett előirányzat : 62 667 ezer Ft

Összköltség : 64 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Az intézmény XIII. kerület Dózsa György út 152. szám alatti székhelyén a fűtést és a melegvízellátást jelenleg 4 db 1993-ban beépített KOMFORT III. típusú kazán biztosítja. Az öntöttvas tagokból álló kazánok gyártását közel 20 éve beszüntették, a tagok nem javíthatók. A javítások évente többször szükségesek. Cseréjük indokolt korszerű kondenzációs kazánokra a kapcsolódó berendezésekkel, a meglévő tervek aktualizálásával, új kémény építésével, a hőközpont átalakításával, a melegvíztartályok cseréjével, a pincében lévő fűtési alapvezetékek cseréjével, és a kapcsolódó egyéb járulékos munkákkal. A feladat 2018. évben valósul meg.

**Alföldi úti telephely kazán felújítása (7374)**

Tervezett előirányzat : 29 792 ezer Ft

Összköltség : 32 700 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Az intézmény telephelyének fűtését és melegvíz ellátását jelenleg 2 db KOMFORT III. típusú kazán biztosítja (a 3. kazán nem üzemképes). Az öntöttvas tagokból álló kazánok gyártását közel 20 éve beszüntették, a tagok nem javíthatók, a rendszeresen előforduló megrepedésük, kilyukadásuk után csak a - bontott kazánokból megmentett - tagok cseréjével lehet a kazán működését biztosítani. A javítások évente többször szükségesek. Cseréjük elengedhetetlenül szükséges korszerű kondenzációs kazánokra. A feladat 2018. évben valósul meg.

**BMSZKI Vaspálya utca 56. vizes helyiségek felújítása (7373)**

Tervezett előirányzat : 6 000 ezer Ft

Összköltség : 6 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Az Intézmény telephelyén a fszt. és a két emeletes régi épületben a vizes helyiségek alatti helyiségek áznak a használati víztől, mely penészedést okoz, a burkolatok, a szaniterek, a berendezési tárgyak állapota rendkívül elhasznált. Az épület műszaki állapotának helyreállítása érdekében szükséges a teljes felújításuk. A feladat 2018. évben valósul meg.

**Köznevelési feladatok**

**Mozaik Gazdasági szervezet**

**Mozaik Gazdasági Szervezet üdülők, táborhelyek részleges felújítása (7529)**

Tervezett előirányzat : 21 788 ezer Ft

Összköltség : 30 300 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Pilisszántón a folyosók, hálószobák, foglalkoztatók, vizesblokkok padló burkolatainak, az ajtók, beépített szekrények részleges felújítása, szerelvények cseréje, az I. emeleti vizesblokkok felújítása, a felső tetőterasz korlát magasítása, a tálalókonyhában lezáró redőny beépítése, az elektromos főkapcsoló felújítása; Szabadszálláson a közös vizesblokk felújítása; Verőcén a szennyvízvezeték, az udvari burkolatok és a kapu részleges felújítása; Soltvadkerten a gondnoki bejárat feletti tető, továbbá, a járdák, teraszok, előlépcsők részleges felújítása történik a kapcsolódó egyéb járulékos munkákkal.

A feladat a 2017-es évben 28%-ban megvalósult. A fennmaradó munkák áthúzódnak a 2018-as évre.

**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**

**Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet konyhák felújítása (7532)**

Tervezett előirányzat : 7 159 ezer Ft

Összköltség : 10 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017 év

Besorolás : kötelező

Az I. Donáti utcai és XI. Rátz László utcai telephelyen tervezett felújítási munkák a konyhák funkciójának átszervezése miatt kisebb költséggel valósultak meg, ezért a maradvány felhasználásával lehetőség nyílik a Budapest X. Kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium konyhájának felújítására is. Az intézményben a gyermekétkeztetési feladatokat a Fővárosi Önkormányzat az ÉSZGSZ-en keresztül kötelező feladatként látja el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/A § (6) bekezdése alapján. Az intézményben több másik feladatellátási helyet is kiszolgáló főzőkonyha működik, az ott üzemelő elszívó rendszer teljes felújítása szükséges a kezelt levegő kaloriferrel történő biztosítása mellett, mivel jelenlegi működése nem felel meg a gáz csatlakozó vezetékekre, a felhasználói berendezésekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013.(III.21.) NGM rendeletben előírtaknak. A meglévő szellőző rendszer rendkívül elavult, nincsenek elszívó ernyők a gázüzemű berendezések fölött, munka-, és tűzbiztonsági szempontból a felújítás halaszthatatlan.

**Várna térség belső úthálózat felújítása (7464)**

Tervezett előirányzat : 10 000 ezer Ft

Összköltség : 10 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Az útfelújítással érintett "Várna-térség" a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, beépítetlen 32068/1 helyrajzi számú ingatlant jelenti, melyen önálló helyrajzi számú úszótelkek helyezkednek el az egyes köznevelési intézmények épületeivel. A 32068/1 helyrajzi számú alaptelek közösen szolgálja az ott lévő intézmények megközelítését és parkolását. Az útfelújítás feladatok költségeinek megosztása az ingatlant közösen használó érintett szervezetek, intézmények között külön kötendő megállapodás szerint történhet. A Közép-Pesti Tankerületi Központ 2017. évre nem tudott fedezetet biztosítani az építési munkákra. A kivitelezés 2018. évben valósulhat meg.

**Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Műszaki Szakkollégiuma és Szakközépiskolája tálaló konyha szellőző rendszer felújítása (7547)**

Tervezett előirányzat : 4 720 ezer Ft

Összköltség : 4 720 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Az intézmény 1071 Budapest, Nyár utca 9. szám alatti székhelyén tálaló konyha működik, a konyha a pincehelyiségekben van kialakítva. A pincei elhelyezésből adódóan fokozattan szükséges a hatékony szellőztetés biztosítása. A jelenlegi elszívó rendszer nem megfelelő hatásfokon működik, karbantartással nem hozható megfelelő állapotba. Az előkészítési munkák során, az ajánlatkéréskor kiderült, hogy a 2017. évre előirányzott költségből nem lehet hatékonyan felújítani a szellőző rendszert, ezért a hiányzó fedezet biztosításra került 2018-ban.

**Budapest XX. kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium tálaló konyha részleges felújítása (7548)**

Tervezett előirányzat : 5 605 ezer Ft

Összköltség : 5 605 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Az intézmény 1203 Budapest, János utca 4. szám alatti székhelyén egy nagyobb, több intézményt ellátó főzőkonyha és egy arról korábban leválasztott, kisebb, az intézményt ellátó tálaló konyha működik. A tálaló konyha jelenleg nem rendelkezik működő szellőző rendszerrel, ezért a konyha felújítása az önálló szellőzőrendszer kialakítása érdekében a meglévő légtechnikai rendszerátalakításával és a járulékos munkákkal az étkezők magas számát és a konyha adottságait tekintve rendkívül szükséges. Az előkészítési munkák során, az ajánlatkéréskor kiderült, hogy a 2017. évre előirányzott költségből nem lehet hatékonyan átalakítani a szellőző rendszert, ezért az előirányzata megemelésre került. A kivitelezés 2018. évben történik meg.

**Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Főzőkonyha részleges felújítása (7549)**

Tervezett előirányzat : 6 350 ezer Ft

Összköltség : 6 350 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Az intézmény 1035 Budapest, Miklós tér 5. szám alatti székhelyén főzőkonyha működik, mely napi ötszöri étkezést biztosít az intézményben. A főzőkonyha a pincében helyezkedik el, melyben jelenleg két split klímaberendezés működik. A split klímaberendezések alacsony hatásfokkal működnek, nem biztosítják sem az elhasznált levegő és égéstermék elszívását, sem a megfelelő nyári üzemi hőmérsékletet, biztonsági szelep hiányában nem biztosított a 11/2013. (III. 21.) NGM rendeletben előírtak szerinti biztonságos működés. A kivitelezést a konyha folyamatos működése miatt nem tudták elvégezni, áttolódik 2018. nyarára.

**Kulturális feladatok**

**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**

**FSZEK VIII. kerület, Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület állag és értékmegőrző felújítása (7501)**

Tervezett előirányzat : 82 450 ezer Ft

Összköltség : 86 400 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A műemléki épület átfogó rekonstrukciójára 1997 - 1998 évben került sor. A nagy forgalmú épület azóta az állagmegőrző karbantartásokat leszámítva semmilyen felújításban nem részesült. Feltétlenül indokolt 20 év után az épület átfogó felújítása, kiegészítve azokkal a feladatokkal (tető hőszigetelése, korszerűtlen héjalás cseréje, felülvilágító cseréje), melyek annak idején forráshiány miatt elmaradtak.

Felújítás két ütemre bontható: 1. ütem:

Tetőhéjalás cseréje, Manzárd födém újra szigetelése kőzetgyapottal, üvegezett bevilágító szerkezet cseréje, épületgépészeti rendszer teljes felülvizsgálata. Kazánok felújítása, vizes berendezési tárgyak, szerelvények szükség szerinti cseréje.

2. ütem:

OTIS típusú személyfelvonó nagyjavítása, felújítása. Kőburkolatok újra csiszolása, fényezése.

Külső nyílászárók felújítása, szükség szerinti cseréje. Teljes festés-mázolás.

Parafaburkolatok szakaszos cseréje a közönségforgalmi terekben.

Parketta burkolatok cseréje, illetve javítása, csiszolása, lakkozása.

2017-ben elkészült az örökségvédelmi terv és az engedélyezési eljárás elindult, pénzügyi teljesítés a tervezői részszámla alapján történt. A jogerős építési engedély birtokában elkezdődik a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás.

**FSZEK IV. kerület, Király utca 5. sz. alatti könyvtár teljes tetőszerkezeti és homlokzati felújítása (7500)**

Tervezett előirányzat : 26 254 ezer Ft

Összköltség : 29 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017 év

Besorolás : kötelező

Az épület tetőszerkezetének átfogó felújítása, héjalásának teljes cseréje ez idáig forrás hiányában nem történt meg, a gyakori beázások ezért sok kárt okoztak. Az Intézménynek csak a folyamatos kisebb-nagyobb javításokra volt lehetősége. A homlokzat esetében is csak a vakolat javításokra került sor, pedig az épület külső falazata erősen hőhidas, semmilyen szempontból nem felel meg az érvényes hőtechnikai szabványoknak.

2017-ben megtörtént a tervezés és elkezdődött a kivitelezés is. A felújítás várható befejezése 2018. április 30.

**Budapesti Történeti Múzeum**

**BTM, Vármúzeum, elektromos elosztószekrény cseréje (7175)**

Tervezett előirányzat : 2 000 ezer Ft

Összköltség : 2 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

A meglévő 2 mezős, acél szerkezetű fogyasztás mérőhely elavult, megbízhatatlan műszaki állapotú, tűzveszélyes. Az elbontása indokolt.

Az üzembiztos működés biztosítása érdekében az áramszolgáltató előírásainak megfelelő, új GSM távleolvasó rendszeres BJM-ÁV(630A)-SZ-FF áramváltós, szabadtéri, földre telepített fogyasztás mérőhely telepítése kb. 2x15m NAYY-J 4x240 mm2 (iker) földkábellel.

A 2017. évben nem történt előrelépés a feladat megvalósítása terén, a megvalósítás a 2018. évre húzódik át.

**BTM, Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása (2016-2019) (7199)**

Tervezett előirányzat : 43 479 ezer Ft

Összköltség : 78 826 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2019 évek

Besorolás : kötelező

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 tervszerű, folyamatos szobor felújítások biztosítják a főváros közterületein lévő műalkotások megfelelő szinten tartását. A felújítások folyamatosak.

**BTM, Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása (7120)**

Tervezett előirányzat : 29 762 ezer Ft

Összköltség : 56 314 ezer Ft

Megvalósítás : 2015-2020 évek

Besorolás : kötelező

A Fővárosi Önkormányzat és a Honvédelmi Minisztérium között 2014. szeptember 30-án együttműködési keret megállapodás jött létre, amely az I. világháború 100 éves évfordulója alkalmából. Célul tűzte ki a korszakhoz kötődő hősi emlékművek, emlékhelyek felújítását, esetleges újra állítását. A Honvédelmi Minisztérium törekszik pénzügyileg is támogatni az emlékművek felújítását.

**BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem (7300)**

Tervezett előirányzat : 84 560 ezer Ft

Összköltség : 86 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

Raktárbázis helyiségeinek egy része a régészeti főosztály régészeti feltárásaiból származó több ezer ládányi régészeti leletanyag tárolóhelye, ahol a leletek elsődleges válogatása, részben tisztítása és nyilvántartása folyik a 20/2002.(X.4.) NKÖM rendelet szerint. 2016 júliusban az épület beázása következtében derült ki, hogy a raktár belső födém felülete feltehetően azbeszttartalmú szigetelőanyagból van felhordva. Az azbesztmentesítési munkák elvégzésére 2017-ben közbeszerzési eljárást írt ki az Intézmény. A beérkezett ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet. A szerződés megkötésének érdekében a Fővárosi Közgyűlés biztosította a hiányzó 26 000 ezer Ft-ot.

**BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő) (7469)**

Tervezett előirányzat : 16 000 ezer Ft

Összköltség : 16 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Kiscelli Múzeum melléképület déli szárnya a kastély kertjén át vezető gyalogút térfala. A homlokzat teljes hosszán balesetveszélyesen sérült. A legveszélyesebb pontok az épületfalba másodlagosan beépített kapuzatok, amelyeknek a mázsás kő elemei oly mértékben pusztultak, hogy elmozdultak, részben kifordultak, kiestek a falazatból. A barokk épület kőkeretes kapui, fa kapuszárnyai sajátos műemléki értéket hordoznak, megmentésük nem halasztható. A munka restaurátori tevékenység, mert cél, hogy a sérült elemeket megőrizzük és a hiányzó részeket eredeti technológiával, anyagokkal készíttessük el. A kivitelezés 2018. évben valósul meg.

**BTM Budapest Galéria Klauzál téri műterem lakások részleges felújítása (7460)**

Tervezett előirányzat : 6 500 ezer Ft

Összköltség : 6 500 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A művészcsere programnak teret adó két fővárosi tulajdonú lakás rossz klimatikus viszonyainak felújítása feltétlenül szükséges. A szigetelési állapot felmérésének ismeretében el kell készíteni a felújítási tervet költségvetési kiírással különösen a tetőtéri lakásra, amely nyáron felforrósodik az egésznapi munkavégzés szinte lehetetlen. A kulturált használat érdekében a lakások klimatizálása, az elektromos hálózat részleges korszerűsítése, fürdőszoba felújítása, zuhanyzó kiépítése, erkély fölötti előtető cseréje szükséges. A kivitelezés 2018. évben valósul meg.

**BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása (7545)**

Tervezett előirányzat : 23 850 ezer Ft

Összköltség : 23 850 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeumának területén, illetve az Intézmény kezelésében lévő további, római kori romterületeken (kismúzeumokban) az elmúlt, kemény tél komoly károkat okozott (csapadék, alacsony hőmérséklet, fagyás). Több helyen (pl. aquincumi romkert) már balesetveszély is kialakult, ami egyes emlékek látogathatóságát veszélyezteti. A fentiek miatt a Múzeum kezelésében lévő területeken szükséges a felújítás, több esetben már új, modernebb technikák alkalmazásával, mellyel növelni lehet az élettartamot, valamint költség hatékony. A területeken elvégzendő egyszeri felújításokat indokolja, hogy azok elvégzése esetén az éves karbantartások már lényegesen olcsóbbak és hatékonyabbak lehetnek. A kivitelezés 2018. évben valósul meg.

**Bartók Béla Emlékház**

**BTM Bartók Béla Emlékház villámvédelem felújítása (7543)**

Tervezett előirányzat : 3 175 ezer Ft

Összköltség : 3 175 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A műemlék épületet 2006. évben a jogörökös felújította. A magas színvonalú, gondos üzemeltetés és a 2013. óta céljellegű támogatásokból elvégzett felújítási munkák következtében az épület jó műszaki állapotban van. Az eltelt évek rendkívüli időjárása, és az elavulás következtében keletkező károsodások, hibák miatt a villámvédelmi rendszer kötelező felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a rendszer felújítása szükséges az épület biztonságos üzemeltetéséhez. A felújítás megvalósítása a 2018-as évre húzódik át.

**BTM Bartók Béla Emlékház épület nyílászáróinak felújítása (7368)**

Tervezett előirányzat : 3 800 ezer Ft

Összköltség : 3 800 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

A műemlék épülethez 1981-ben épült vasszerkezetű, teljes felületén üvegezéssel burkolt külső lépcsőháza a kialakítása miatt rendkívüli módon rontja az épület hőtechnikai állapotát, nyáron rendkívüli módon melegíti, télen nagyon lehűti. 2014. évben a napos oldal uv szűrővel ellátott üvegezésre történő cseréje nem oldotta meg megfelelő módon a problémákat, szükséges a teljes lépcsőházi üvegfal hőszigetelő üvegezésűre cserélése, a vasszerkezetek korrózióvédelme, felújítása (befejezés). A raktárhelyiség üvegfalainak, a kapuk részleges felújítása szintén szükséges, a vagyonvédelem miatt az igazgatói szoba ablakát, zárszerkezetét (átalakítás) korszerűsíteni kell. A felújítás megvalósítása a 2018-as évre húzódik át.

**Budapest Főváros Levéltár**

**Budapest Főváros Levéltára bejárat A és B épület nyílászáróinak javítása (7177)**

Tervezett előirányzat : 4 050 ezer Ft

Összköltség : 16 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2019 évek

Besorolás : kötelező

A 2004-ben átadott épület nyílászárói fa vízvetőkkel kerültek átadásra. Az eltelt több mint tíz év alatt a fa nyílászárók külső természeti hatásoknak kitett részei erősen károsodtak. Szükséges a fa elemek felületkezelése és alumínium vízvetők felhelyezése. Az épületen elvégzendő munkákhoz szükség van a homlokzatok beállványozására. A 2016-2017. évi ütemek elkészültek.

**Budapest Főváros Levéltára gépészeti rendszerek részleges felújítása (7408)**

Tervezett előirányzat : 9 478 ezer Ft

Összköltség : 13 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Légkezelőgépek valamint a központi hűtőgépek felújítása. Az épület átadása óta eltelt 12 évben egyes gépészeti elemek folyamatosan működtek. A magas üzemóra miatt fel kell újítani a villanymotorokat, hogy a működőképességet fenntarthassák.

Az épület jelentős részében levéltári anyag tárolása történik, melyhez 18-20 C állandó hőmérséklet és 50-55 %-os állandó páratartalom biztosítása szükséges. A két CIAT hűtőgép között a redundancia megteremtésével magasabb biztonsági fokú működés lehetséges. A felújítás 2017. évi üteméből a megvalósítás áthúzódik 2018-ra.

**Budapest Főváros Levéltára bejáratok felújítása (7406)**

Tervezett előirányzat : 2 100 ezer Ft

Összköltség : 2 100 ezer Ft

Megvalósítás : 2017-2018 évek

Besorolás : kötelező

Az "A" épület bejárati ajtajának (főbejárat) felújítása indokolt, mert az elmúlt évek külső természeti hatásainak kitett fa nyílászárók erősen károsodtak. Szükséges a fa elemek javítása, felújítása, cseréje, valamint vízvető profilok elhelyezése. Az épületen elvégzendő munkákhoz szükség van a homlokzat állványozására. Az intézmény a kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötötte, a kivitelezés 2018. évben valósul meg.

***Céljelleggel támogatott hivatali felújítások***

**Gazdasági, ellátási feladatok**

**Irodák felújítása 2011-2020 (6478)**

Tervezett előirányzat : 700 335 ezer Ft

Összköltség : 1 821 702 ezer Ft

Megvalósítás : 2011-2020 évek

Besorolás : kötelező

A feladat a hivatal épületében megvalósuló irodafelújítási munkákat tartalmazza. 2017. évben a KEHOP energetikai korszerűsítés, illetve Homlokzatfelújítás megvalósításához szükséges puffer területek kialakítása volt tervezett, azonban ezek nem tudtak megvalósulni, mivel a kivitelezési szerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárás jelentősen elhúzódott. A betervezett felújítások megvalósítását 2018. évre szükséges áttervezni. (Gerlóczy szárny 3. emelet fennmaradó irodaterülete és közlekedői felújítása, 1. számú Pavilon felújítása, Keresztszárny 3. emelet 432-440 irodacsoportok). 2019-2020 években a Városháza épületén megvalósuló KEHOP energetikai korszerűsítés, illetve Homlokzat felújítási munkákat követő javítási, és helyreállítási munkák, valamint a műszakilag indokolt felújítások elvégzése tervezett a teljes épület vonatkozásában.

**Felvonó felújítás (6651)**

Tervezett előirányzat : 35 000 ezer Ft

Összköltség : 54 991 ezer Ft

Megvalósítás : 2012-2018 évek

Besorolás : kötelező

A felvonók felújítására vonatkozó javítási és rekonstrukciós munkák alapvetően a hatósági felülvizsgálatok, illetve az üzemeltetési igények alapján kerülnek meghatározásra. 2017-ben a felújításra irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. A felújítás elmaradása miatt azonnali beavatkozások váltak szükségessé, így az 1. sz. felvonó hajtómű olajfolyásának megszüntetése, illetve a fékkarok cseréje a 2017. évben megtörtént. A felvonók elhasználódása miatt, valamint a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet előírásai alapján szükségessé vált a műszaki tartalom kibővítése és a becsült érték módosítása. A felújítás pontos műszaki tartalmát a korábban elvégzett biztonságtechnikai felülvizsgálatok, illetve a 2018. február hónapban esedékes következő - karbantartó váltással is indokolt - már az új szabvány szerinti ellenőrző vizsgálat megállapításai, előírásai alapján, valamint a korábban tervezett beavatkozások figyelembe vételével lehet majd meghatározni.

**Városháza épület fa zárófödém és tetőszerkezeteinek időszakos faanyagvédelmi szakvélemény készítése (7078)**

Tervezett előirányzat : 44 000 ezer Ft

Összköltség : 44 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2015-2018 évek

Besorolás : kötelező

A feladat a Városháza épületében a faszerkezetű zárófödémek és tetőszerkezet, valamint a közbenső salakbeton födémek időszakos statikai vizsgálatát és szakvélemények készítését tartalmazza. A feladat előkészítése, és a közbeszerzési eljárás kezdeményezése 2016. évben megtörtént. A közbeszerzési eljárás 2017. évben lefolytatásra került. Az eljárásban a döntést követően jogorvoslati kérelem, majd közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára kereset került benyújtásra. A bírósági eljárás folyamatban van. A tervezési feladatra a szerződés megkötésére a bírósági eljárás lezárását követően van mód.

**Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz- és oromfalazata felújításának tervezése (7077)**

Tervezett előirányzat : 11 000 ezer Ft

Összköltség : 11 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2015-2018 évek

Besorolás : kötelező

A feladat a Városháza épületén lévő tetőszerkezet, héjazat, valamint a csatlakozó épületelemek (légudvari- és oromfalazatok, kémények, tűzfalak, padlástéri szerkezetek) felújításának tervezését tartalmazza.

A feladat előkészítése, és a közbeszerzési eljárás kezdeményezése 2016. évben megtörtént. A közbeszerzési eljárás 2017. évben lefolytatásra került. Az eljárásban a döntést követően jogorvoslati kérelem, majd közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára kereset került benyújtásra. A bírósági eljárás folyamatban van. A tervezési feladatra a szerződés megkötésére a bírósági eljárás lezárását követően van mód.

**Harangtorony felújításának tervezése (7238)**

Tervezett előirányzat : 5 000 ezer Ft

Összköltség : 5 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

A feladat a Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezeteinek, tűz- és oromfalazatainak felújításával, valamint a Városháza épület homlokzat felújításával műszakilag összefüggő szerkezet felújításának tervezését tartalmazza. A harangtorony felújítását a tetőszerkezet és a homlokzat felújításával egyidőben kell és lehetséges elvégezni. A feladat a torony felújítására vonatkozó műszaki és tenderdokumentáció elkészítését tartalmazza.

A feladat előkészítése, és a közbeszerzési eljárás kezdeményezése 2016. évben megtörtént. A közbeszerzési eljárás 2017. évben lefolytatásra került. Az eljárásban a döntést követően jogorvoslati kérelem, majd közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára kereset került benyújtásra. A bírósági eljárás folyamatban van. A tervezési feladatra a szerződés megkötésére a bírósági eljárás lezárását követően van mód.

**Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése (7239)**

Tervezett előirányzat : 4 712 ezer Ft

Összköltség : 9 868 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

A közgyűlési terem és kiszolgáló helyiségei a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos használatában van. A helyiség csoport különösen értékes műemléki környezet, Lotz Károly falfestménnyel, értékes képzőművészeti alkotásokkal, ólomüvegezett homlokzati nyílászárókkal díszített. A teremhasználat a hivatali vezetés döntése alapján a Kormányhivatallal közös. A berendezési tárgyak, vizesblokk, nagy értékű világító testek, homlokzati nyílászárók, bútorzat műszaki állapota a legutolsó (1990-es évek) rekonstrukció óta oly mértékben leromlott, hogy jelen állapotban a rendeltetésszerű használatot (ablakok kinyitása, vizesblokk használata) már korlátozni szükséges. A feladat a felújítások előkészítését, a műszaki-, restaurálási-, illetve tenderdokumentációk elkészítését tartalmazza.

2016. évben a tervezési feladat előkészítése megtörtént. 2017. évben a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a tervezési szerződés megkötésre került. A szerződés teljesítése folyamatban van. Az engedélyezési dokumentáció 2017. év októberben benyújtásra került a KÖI felé. A tender dokumentációk készítése folyamatban van.

A szerződés teljesítése és az áthúzódó részteljesítés kifizetése 2018. évben realizálódik.

**Városháza közlekedő területek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése (7241)**

Tervezett előirányzat : 4 000 ezer Ft

Összköltség : 4 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

A Városháza épülete a környezeti hatásoktól keletkező (3. számú metró) állandó rezgésektől szinte folyamatosan mozog. A közlekedő folyosók padlóburkolata a teljes épületben radikálisan sérültek, a burkolólapok töredezettek, kimozdultak a helyükből, az aljzatszerkezet egyenetlenül megsüllyedt a rezgések miatti tömörödés által. A burkolat lokális beavatkozásokkal már nem javítható. A legkritikusabb állapot a 3. emeleti (cca 1500m2 alapterületű) műemléki műkő mozaik lapok esetében tapasztalható, mértéke már balesetveszélyes. A végleges megoldás a burkolat és az aljzatszerkezet teljes körű felújítása.

2016. évben a tervezési feladat előkészítése megtörtént. 2017. évben a közbeszerzési eljárás megkezdődött. Az eljárás lezárása, a szerződéskötés, illetve annak teljesítése 2018 évben realizálódik.

**Bank épületszárny részleges felújításának tervezése (7243)**

Tervezett előirányzat : 12 700 ezer Ft

Összköltség : 12 700 ezer Ft

Megvalósítás : 2016-2018 évek

Besorolás : kötelező

A feladat a tetőtéri épületszinteken (4.-5.-6.) lévő irodák és kiszolgáló helyiségek, az épület elektromos- és épületgépészeti hálózatának, valamint a közösségi vizesblokkok felújításának tervezését tartalmazza. A feladat előkészítése, és a közbeszerzési eljárás kezdeményezése 2016. évben megtörtént. A közbeszerzési eljárás 2017. évben lefolytatásra került. Az eljárásban a döntést követően jogorvoslati kérelem, majd közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára kereset került benyújtásra. A bírósági eljárás folyamatban van. A tervezési feladatra a szerződés megkötésére a bírósági eljárás lezárását követően van mód.

***C) Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások***

**Évközi indítású önkormányzati felújítások**

**Közlekedési feladatok**

***Forgalomtechnikai felújítások***

**Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2018-2021**

Tervezett előirányzat : 90 000 ezer Ft

Összköltség : 360 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2018-2021 évek

Besorolás : kötelező

A betáplálási pontok felújítása számos esetében a meghibásodás miatt a betáplálási pontot egy hibaelhárítási feladat részeként más forrásból teljesült. A forgalomfigyelő ZTV kamerák felújítása esetén is előfordult, hogy hibaelhárítás következtében már megvalósításra került a felújítás. A tájékoztató táblák felújítása és a tartószerkezetek festése nagy mértekben függ az időjárástól így a tervezettől eltérő időpontban kerül elvégzésre a felújítás. A feladatok a forgalomtechnikai detektorok felújításával egészül ki, amely részfeladat keretén belül a forgalomirányító központ, illetve a távfelügyeletek által hibásnak jelzett detektorok felújítása valósulna meg, annak érdekében, hogy az adott jelzőlámpás csomópont hatékony működése biztosítva legyen.

**Szociális feladatok**

**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Rózsa utca**

**Rózsa utca Dózsa Gy. út parketta burkolatú szobák PVC-re cserélése**

Tervezett előirányzat : 46 000 ezer Ft

Összköltség : 46 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

2017. évi Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, mint eljáró hatóság ellenőrzési jegyzőkönyvben javasolta a rossz, részlegesen korhadt állapotú vakpadlóra ültetett parketta cseréjét linóleum burkolatra. A parketta burkolat cseréjéhez elengedhetetlenül szükséges, a szilárd aljzat készítése, melyet terveink szerint a födém többletterhelésének elkerülése érdekében 8cm vastag perlit betonból kívánjuk megvalósítani. A padlóburkolat cseréjével egyidejűleg szükséges a fal és lábazat festése, javítása és célszerű a kábelcsatornák bevésése.

**Knézich utca lift vezérlésének cseréje**

Tervezett előirányzat : 2 600 ezer Ft

Összköltség : 2 600 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

2017. évben kivitelezésre került tűz és füstjelző berendezés üzembe helyezése során a szakhatóság előírásai szerint kell a liftvezérlést átalakítani, lecserélni, hogy az előírásoknak megfelelő módon üzemelhessen.

**Knézich utca Angol akna vízelvezetés megoldása**

Tervezett előirányzat : 11 000 ezer Ft

Összköltség : 11 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

Az esőzések alkalmával a jelenleg kialakított formában az angolakna vízelvezetése nem megoldott, emiatt sorozatos beázási problémát jelent. Az angol aknában szükséges egy zsomp és a megfelelő lejtés kialakításával egy szivattyúzási pont létrehozása.

**Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**

**„Felső Ház (Ozory)” egyágyas részlegében a vizes helységek rézcsöves megtáplálásának cseréje és a kapcsolódó felújítási munkák**

Tervezett előirányzat : 11 000 ezer Ft

Összköltség : 11 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

Az épület lakószobáiban és egyéb helységeiben, a vízvezetéssel érintett falak több helyen jelentős nedvesedés-ázás jeleit mutatják. Az átázás mértékétől függően a vezetékek nyomvonalán a falak megbontását követően, megállapításra került, hogy a rézcsövek hibás szigetelése és a falazásnál, burkolásnál használt technológia miatt, jelentősen korrodálódtak. Az összes érintett falszerkezet bontását elkerülendő, szükséges a megtáplálási nyomvonalon (Falon kívül) új vízvezeték-hálózat megépítése. A költségbecslés 36 bontási helyen történő új csatlakozásra, 380m ötrétegű cső és tartozékai kiépítésére, 57 esetben mosdó, zuhanyzó, mosogató és egyéb szaniterek le és visszaszerelésére és egyéb helyreállítási és járulékos kőműves szakipari munkákra vonatkozik. A felújítás, a szociális igazgatásról szóló 1993.évi III tv. és az 1/2000.(I.7) SzCsM. rendelet általános tárgyi feltételeit biztosító beruházás.

**Fővárosi Önkormányzat Alacskai úti Idősek Otthona**

**Virág Benedek utcai telephely „A” épület pincében alapvezeték cseréje**

Tervezett előirányzat : 5 500 ezer Ft

Összköltség : 5 500 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

A Virág Benedek utcai telephely „A” épület pincéjében a vízvezeték hálózat gerinc vezeték cseréje indokolt, mivel az csővezeték hálózat több helyen lyukas, (részben anyaghiba, részben korrózió), melyet GEBO javítóbilinccsel javítunk rendszeresen. A csővezeték sok helyen a javító bilincs mellett is csöpög, melyet csak az alapvezeték cseréjével lehet megszüntetni.

**Fővárosi Önkormányzat Halom utcai Idősek Otthona**

**Óhegy utca „A” épület 3 db vizesblokk felújítása**

Tervezett előirányzat : 6 000 ezer Ft

Összköltség : 6 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

Óhegy utca "A" épület 3 db vizesblokk felújítása szükséges. A vizesblokkokban az épületgépészeti berendezések elöregedtek, a burkolatok sérültek. A működés biztonsága és a higiéniai követelmények betartása érdekében az épületgépészetet és a burkolatokat fel kell újítani.

**Gergely utca elektromos hálózat felújítása „A” és „B” épületekben**

Tervezett előirányzat : 20 000 ezer Ft

Összköltség : 20 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

A 70-es években épült panel szerkezetű épületben az elektromos hálózat és szerelvények elöregedtek, cseréjük szükséges.

**Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**

**Bánya utcai telephelyen gázkazánok cseréje, kondenzációs kazánra + bojlerek cseréje tervezéssel**

Tervezett előirányzat : 16 800 ezer Ft

Összköltség : 16 800 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

A régi téglaépítésű, 1950-es években épült, fsz. és az 1 emeletes épületben a fűtést 2 db. régi Termotéka típusú gázkazán látja el. Ezek a gázkazánok már nem megbízhatóan üzembiztosak, elöregedtek. Cseréjük szükséges korszerű, kondenzációs gázkazánokra, melyek a fűtés hatékonyságát is eredményezik.

**Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**

**Gondozási egységek fürdőszobájának felújítása**

Tervezett előirányzat : 7 000 ezer Ft

Összköltség : 7 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

Az intézmény az 1993. évi III. törvény 67. §-ában foglaltaknak megfelelően teljes körű ellátást biztosít az intézmény ellátottjai számára. Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 41. §-a alapján a lakhatást szolgáló tárgyi feltételek között kiemeli, hogy a bentlakásos intézményben ki kell alakítani a személyi tisztálkodásra alkalmas helyiséget. Az intézményben a gondozási egységekben kialakított vizesblokkok az utolsó felújítás óta elhasználódtak, felszerelésük elavult. A burkolatok és felszerelések teljes felújítása évenkénti ütemezéssel indokolt. A javaslat a következő évre két gondozási egység (Borostyán és Unicum) fürdőszobájának felújítását tartalmazza teljes burkolatcserével és az épületgépészeti felszerelések cseréjével, felújításával.

**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi úti Idősek Otthona**

**Kútvölgyi úti épület baloldali szárnyán ivóvíz-szennyvíz-csatorna hálózat cseréje**

Tervezett előirányzat : 11 049 ezer Ft

Összköltség : 11 049 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

Az épületben a vezetékrendszer, ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz csőrendszer elöregedett, elavult, gyakoriak a csőtörések és a szennyvíz elvezető rendszer dugulása. Az otthon zökkenőmentes, folyamatos működése érdekében szükséges az elhasználódott csőrendszer teljes cseréje járulékos munkáival. 1995. évi LVII trv. a Vízgazdálkodásról (szennyvízelvezetés).

**Betegszobai fürdőszobák és vizesblokkok felújítása**

Tervezett előirányzat : 23 114 ezer Ft

Összköltség : 23 114 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

A betegszobákhoz tartozó fürdető helyiségei és WC-i korszerűtlenek, műszaki és higiéniás állapotuk nem megfelelő, csak részben akadálymentes, a hozzátartozó csatornahálózat elöregedett. 2013 évi LXIII tv. a Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról.

**Fővárosi Önkormányzat Pesti úti Idősek Otthona**

**Raktár épület építése az intézmény könnyűszerkezetes „E” épülete helyén**

Tervezett előirányzat : 70 000 ezer Ft

Összköltség : 70 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

Az intézmény központi raktár helyisége az "A" épület II. emeletén, a mentálhigiénés iroda és a nagy előadóterem mellett foglal helyet. Megközelítése mind a beszállítók, mind az intézményi részlegek részére rendkívüli nehézségbe ütközik - alapterülete már nem biztosítja a nagylétszámú intézmény növekvő eszközállományának biztonságos raktározását. Az intézményi gyógyszer kiszerelő és gyógyszerraktár ("E" épület) helyiségei a főépülettől távolabb az intézmény parkjában helyezkednek el. A folyamatosan javítgatásra szoruló, könnyű szerkezetes épület nyáron annyira felmelegszik, hogy a gyógyszerek biztonságos tárolása, még folyamatos hűtés esetén is kockázatos, télen pedig a hóban, fagyott útvonalon való szállításuk szintén ellátási veszélyt jelent. Ellátási-szakmai szempontból nem indokolható a gyógyszerraktár – gyógyszer kiszerelő részleg helyiségeinek az ellátás biztosító főépülettől elkülönült elhelyezése. A felújítás célja egyrészt egy korszerűen átépített, tehergépkocsival is könnyen megközelíthető és nagyobb alapterületű központi raktárhelyiség kialakítása, másrészt a gyógyszerelő és gyógyszerraktár helyiségeinek központi épületben történő elhelyezése - a jelenlegi raktár helyén. A tervezett felújítással a két szintes, magastetős épületben az emeleten irodák kerülnek kialakításra.

**Köznevelési feladatok**

**Mozaik Gazdasági Szervezet**

**Mozaik Gazdasági Szervezet Fővárosi Önkormányzat Óvodája: eresz- és lefolyócsatorna felújítása**

Tervezett előirányzat : 3 000 ezer Ft

Összköltség : 3 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

Az épület hátsó udvari részén a további épületkárok megelőzése miatt szükséges az eresz és lefolyó csatorna részleges felújítása, mivel nagyobb esőzések alkalmával a fal tövében gyűlik össze a víz.

**Mozaik Gazdasági Szervezet Cseppkő Óvoda belső felújítások és járdajavítás**

Tervezett előirányzat : 4 500 ezer Ft

Összköltség : 4 500 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

Az épület egyes helyiségeiben beázások tapasztalhatók a külső falakon, a helyiségek felújítása szükséges a gyermekek számára megfelelő, higiénikus környezet biztosítása érdekében. A járdajavítás a balesetveszély és az alagsori helyiségekbe való vízszivárgás megszüntetése érdekében szükséges.

**Mozaik Gazdasági Szervezet Szabadszállás (tábor) elektromos vezetékek cseréje**

Tervezett előirányzat : 2 000 ezer Ft

Összköltség : 2 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

Az elöregedett alumínium vezetékek megbízhatatlan műszaki állapotúak, tűzveszélyesek. Feltétlenül szükséges helyettük réz vezetékeket behúzni. Az új előírásoknak megfelelően szükséges a dugaszoló aljzat áramköröket érintésvédelmi okból ÉV relével védeni. Célszerű egyidejűleg a régi elosztók, szerelvények és lámpák cseréjét is elvégezni.

**Mozaik Gazdasági Szervezet Gergelyiugornya (tábor) teakonyhák padlóburkolat cseréje**

Tervezett előirányzat : 200 ezer Ft

Összköltség : 200 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

A Gergelyiugornya, Berek sétányon lévő ingatlan az Iskolakapun Kívüli Program keretén belül szervezett táboroztatásokat szolgálja idényjelleggel. Az ott lévő két teakonyha padlóburkolata cseréje balesetvédelmi szempontból, valamint a megfelelő higiénés körülmények biztosítása érdekében indokolt.

**Kulturális feladatok**

**Budapest Főváros Levéltára**

**Tűzjelző rendszer felújítása**

Tervezett előirányzat : 25 000 ezer Ft

Összköltség : 25 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

A BFL Securiton tűzjelző rendszere 2004-ben került telepítésre. A rendszer felújítása jóval költséghatékonyabb, mint egy új rendszer telepítése. A Securiton rendszer felújításakor nem kell cserélni a vezetékeket, füstérzékelő csöveket, „csak” a központi és a raktári vezérlő egységeket és az érzékelőket.

**Dect telefonhálózat felújítása, készülékek cseréje**

Tervezett előirányzat : 3 600 ezer Ft

Összköltség : 3 600 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 év

Besorolás : kötelező

Az épület nagysága miatt, a raktárakban folytatott munka során a munkatársak elérhetőségét vezeték nélküli belső telefonhálózat biztosítja. Az épületben 110 Dect telefon van használatban, de már erőteljesen leamortizálódtak (billentyűkopások, billentyű elhasználódás, töltési nehézségek). A készülékek cseréjét kell biztosítani 2018. évben.

**Budapesti Történeti Múzeum**

**BTM Vármúzeum ablakok felújítása**

Tervezett előirányzat : 18 000 ezer Ft

Összköltség : 18 000 ezer Ft

Megvalósítás : 2018 évek

Besorolás : kötelező

Meglévő újkori palota ablakok javítása, részleges cseréje; a munka ütemezése: a közlekedő és kiállítóterek, majd irodák ablakai - az ablakok állapota szerinti sorrendben.

*D/ Intézményi és egyéb felújítások, egyéb felhalmozási célú támogatások*

**Szabad Tér Színház tető ponyvázat cseréje**

Tervezett előirányzat : 10 482 ezer Ft

Összköltség : 10 482 ezer Ft

Megvalósítás :

Besorolás : kötelező

A margitszigeti színház közönségének a rossz időjárás esetére menedéket a víztorony kerengőjének 2010. évben lefedett ponyvás tetőszerkezete nyújt. A téli viharos időjárás következtében az immár elöregedett ponyva komoly sérülést, szakadást szenvedett. Az immár 8. éve az időjárás viszontagságainak kitett, állagában sérülékeny tetőfedés nem javítható, annak teljes cseréje szükséges.

**2015. évi viharkár**

Tervezett előirányzat : 24 256 ezer Ft

Összköltség : 24 256 ezer Ft

Megvalósítás :

Besorolás : kötelező

**2015. évi augusztusi esőzés kár**

Tervezett előirányzat : 855 530 ezer Ft

Összköltség : 855 530 ezer Ft

Megvalósítás :

Besorolás : kötelező

A Belügyminisztérium 2017. május 3-án a BMÖGF/86-4/2017 számú támogatási döntése alapján jóváhagyta a 2015. évi vihar és esőzés kár helyreállítására vonatkozó pályázati keretösszeget. Az előirányzat tartalmazza a fővárosi önrészt (30%-ot + a műszaki avultság miatti önerőt), valamint a BM támogatás összegét is.

A helyreállítási feladatok műszaki jellegüket tekintve felújítás, illetve karbantartás jellegűek.

Az érintett Társaságokkal a Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptemberi ülésén meghozott döntések alapján megkötésre kerülnek a pályázati forrás elszámolásához kapcsolódó megállapodások. A vis maior elszámolásáról szóló 9/2011. (II.15.) számú Kormányrendelet alapján a benyújtandó dokumentumok alapján kerül lehívásra a támogatás összege, mely beérkezését követően a saját forrással együtt kerül kifizetésre. A pályázatok elszámolási határideje 2018. május 3-a. A kifizetésre 2018. évben kerül sor.

**Balázs Mór síremlék helyreállítása**

Tervezett előirányzat : 2 421 ezer Ft

Összköltség : 26 630 ezer Ft

Megvalósítás :

Besorolás : önkéntes

A sírbolt és a síremlék helyreállítás megvalósítása érdekében a Fővárosi Közgyűlés 55/2017. (I. 25.) határozatával jóváhagyta, megkötötte a Verőczei Balázs Mór családi kripta-síremlékének helyreállítása tárgyú támogatási szerződést (a továbbiakban: TSZ), mely 2017. április 5-én mindkét fél által aláírásra került.

A helyreállítást a Fővárosi Önkormányzat támogatásával, előfinanszírozás és utólagos elszámolás mellett, a MAZSIHISZ valósítja meg.

A TSZ 18. pontja alapján a Támogatottnak lehetősége van, hogy az esetlegesen felmerült, a támogatási cél megvalósítását akadályozó körülményről a Támogatót értesítse. és arra való hivatkozással a TSZ 19. pontja szerint a megvalósítási határidő módosítását (mely 2017. december 31.) kezdeményezze.

A TSZ 19. pontja lehetőséget biztosít a határidő módosítására, ha a támogatott neki fel nem róható okból nem képes teljesíteni a vállalt kötelezettségeit. A módosítási kérelmet a határidő lejárta előtt minimum egy hónappal jeleznie szükséges írásban és megfelelő indokolással.

A MAZSIHISZ élt a TSZ 18. és 19. pontjaiban szereplő lehetőségekkel, és 2017. október 11-én kézhez vett levelében értesítette a Főpolgármesteri Hivatalt arról, hogy a sírbolt állagának romlása miatt és a szakszerű megvalósítás érdekében újabb vizsgálatok váltak szükségessé. A síremlék alapjának süllyedése miatt a sírbolt bontása és azt követő visszaépítésére kerül sor, melynek tervezése folyamatban van. A MAZSIHISZ a kivitelezési munkák halasztása miatt a megvalósítási határidő 2018. október 31-ig történő módosítását kezdeményezte.

A kezdeményezés alapján a Fővárosi Közgyűlés december 6-i ülésén került megtárgyalásra a TSZ 1. számú módosítása.

Fentiek miatt az előirányzaton levő, fentiekben hivatkozott határozat alapján megkötött TSZ-ben nem szereplő tartalékkeret esetleges felhasználására 2018-ban kerülhet sor.

**Műemléki célú támogatás**

Tervezett előirányzat : 929 800 ezer Ft

Összköltség : 1 236 800 ezer Ft

Megvalósítás :

Besorolás : önkéntes

A főváros területén műemléki felújítások támogatását néhány kerületi támogatástól eltekintve csak a Műemléki Keret pályázata teszi lehetővé. A városban lévő műemlékek és a védelemben nem részesült, de jelentős építészeti értékkel bíró épületek értékőrző felújításával megmenthetők a régi értékek. A fenti támogatások eredményei számtalan emberhez jutnak el, hiszen nem csupán a helyreállított házak tulajdonosai találkoznak velük, hanem mindannyian, akik az utcákon járunk, akár mint lakosok, akár mint vendégek. A lakóházak tulajdonosainak sokszor erőt meghaladó terhet jelentene a homlokzatok, változatos anyagú és formájú díszítések felújítása, esetenkénti rekonstrukciója.

A főváros nem vállalhatja magára a felújítások teljes körű elvégeztetését. Együtt azonban – a tulajdonos szándéka és tulajdonát óvó erőfeszítése, valamint a fővárosi támogatás – lehetővé teszik, hogy a felújított épületek eredeti szépségükben még sokáig gazdagítsák a városképet.

Az egyes pályázókkal kötött Megállapodásokban nagy volumenű munkák szerepelnek, ezért a felújítások elvégzéséhez sok idő szükséges. A Megállapodásban rögzített határidő módosítás lehetőségével több pályázó is élt, így általánosságban elmondható, hogy a pályázók által 2015. évi pályázaton elnyert összegek kifizetése 2018-ig, a 2016. évi pályázaton elnyert összegek kifizetése 2019-ig is húzódhat.

A 2017. évi pályázat „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017” címmel került meghirdetésre, egyesítve a korábbi „Építészeti Értékvédelmi Támogatás”, „Műemléki Keret”, Építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáinak támogatása” című pályázatokat. A nyertes pályázókkal megkötésre kerülő megállapodás másfél év időtartamot biztosít a feladat teljesítéséhez, ami fél évvel meghosszabbítható. Ennek megfelelően a 2017. évi pályázaton elnyert összegek kifizetésére várhatóan 2019-2020-ban kerül sor.

**Építészeti és értékvédelmi támogatás**

Tervezett előirányzat : 188 800 ezer Ft

Összköltség : 362 900 ezer Ft

Megvalósítás :

Besorolás : önkéntes

A 37/2013.(V.10.) Főv. Kgy. rendelet alapján működő Építészeti Értékvédelmi Támogatás a főváros építészeti arculatának megóvásáért, helyreállításáért létrehozott támogatási forma, amely pályázat útján nyújt anyagi segítséget a felújítási munkákhoz.

A Fővárosi Önkormányzat által nyújtott támogatásoknak, valamint a védett épületek tulajdonosainak köszönhetően jelentős számban újulhattak meg középületek, társasházak, reprezentatív lakóházak, soklakásos bérházak, amelyek által Budapest egyedi, mással össze nem téveszthető arculatát elnyerte.

Az egyes pályázókkal kötött Megállapodásokban nagy volumenű munkák szerepelnek, ezért a felújítások elvégzéséhez sok idő szükséges. A Megállapodásban rögzített határidő módosítás lehetőségével több pályázó is élt, így általánosságban elmondható, hogy a pályázók által 2015. évi pályázaton elnyert összegek kifizetése 2018-ig, a 2016. évi pályázaton elnyert összegek kifizetése 2019-ig is húzódhat.

**Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret**

Tervezett előirányzat : 150 600 ezer Ft

Összköltség : 165 000 ezer Ft

Megvalósítás :

Besorolás : önkéntes

A Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013.(IV.18.) Főv. Kgy. rendelet által biztosított jogkörében eljárva hirdette meg az Állagmegóvási Pályázatot a főváros építészeti értékeinek megóvásáért, helyreállításáért.

A Fővárosi Önkormányzat ezzel a típusú támogatással az építészeti örökségvédelem alatt álló, társasházi formában működő lakóközösségeknek kíván támogatást nyújtani az épületek alapvető, állagmegóvást elősegítő munkák ellátásához.

Ebben a formában első alkalommal meghirdetett pályázatra közel négyszeres támogatási igény érkezett, a rendelkezésre álló fedezet 165 000 ezer Ft.