Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek a ***rendelet-tervezet 5. mellékletében*** szereplő feladatok. A melléklet „A” és „B” része a folyamatban lévő és megvalósított feladatok előirányzat és teljesítés adatait, a „C” része pedig a tervezett feladatokat tartalmazza, amelyekhez teljesítés nem tartozik.

**Városépítési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **7 141 184** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **756 179** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **10,6** | **%** |

**A/ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**A/1 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**7073 Duna-part fejlesztése, tervezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 136 017 | ezer Ft |
| Éves tény: | 113 347 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 83,3 | % |

A 160/2016. (II.17.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Integrált Településfejlesztési Stratégia a Duna-partok komplex közterületi rehabilitációját magas prioritású projektként definiálta. 2017. évben a pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér – Fővám tér közötti szakaszának komplex megújítását célzó RAK-PARK Építészeti tervpályázat nyertesével megkötésre került a tervezési szerződés az engedélyes tervek elkészítésére.

**TÉR-KÖZ pályázat Városrehabilitációs keret**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 004 817 | ezer Ft |
| Éves tény: | 642 832 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 9,2 | % |

Budapest Főváros Közgyűlése a városrehabilitációs célok megvalósítása érdekében a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013.(IV.18.) számú Főv. Kgy. rendelet alapján – első ízben – 2013. évben TÉR-KÖZ címmel pályázatot hirdetett meg kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására. A pályázatokra kifizetések utólag, a megvalósítás, majd az arról történő elszámolás benyújtása után történek, így 2017. évben a 2013. és 2014. években kiírt és a tárgyévben elszámolt 32 darab projektre történt kifizetés.

A 2016. évi pályázatokról 2017. áprilisában döntött a Fővárosi Közgyűlés. Ezt követően még 2017. évben megkötésre kerültek az együttműködési megállapodások. A Támogatási Szerződések megkötése folyamatban van, a szerződések megkötésére várhatóan 2018. szeptemberéig kerül sor.

**C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

**C/I. ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 350 | ezer Ft |

A feladat tárgyát a budai felső rakpartok és a kapcsolódó közterek gyalogos felületeinek növelése, a part menti területek végigjárhatóságának biztosítása, az észak-déli kerékpáros kapcsolatok javítása, illetve a közlekedési területek racionalizálása, a zöldfelületi rendszer fejlesztése, összességében a budai belvárosi Duna-part közterületeinek megújítása képezi.

**Informatikai feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **1 550 645** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **792 482** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **51,1** | **%** |

**A/ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**A/1 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**7192 Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 50 000 | ezer Ft |  |
| Éves tény: | 48 438 | ezer Ft |  |
| Teljesítés: | 96,9 | % |  |

Budapest Főváros Önkormányzatának, intézményeinek és cégeinek tulajdonában álló több ezer ingatlanról jelenleg közvetlen a tulajdonosok vezetnek a törvényi kötelezettségnek eleget tevő nyilvántartást, azonban ezek adattartalmának egységes adatbázisban történő kezelése jelenleg nem megoldott. A hatékony fővárosi ingatlangazdálkodáshoz, valamint egyes vezetői döntések meghozatalához szükséges a nyilvántartás egységesítése. 2017. évben a fővárosi érdekeltségű ingatlantulajdonosi kör és a náluk vezetett nyilvántartások felmérésre kerültek. Elkészült a fejlesztést megalapozó koncepció és a kivitelezéshez szükséges terv is.

**B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK**

**B/II. 7403 HIVATALI BERUHÁZÁSOK**

**6938 Fővárosi szintű egységes műszaki informatikai hálózat és infrastruktúra kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2017. évben megtörtént az Üzemeltetési Főosztály közreműködésével a facility management (létesítménygazdálkodás) rendszer alapját képező ArchiCAD szoftverlicenc beszerzése, melynek pénzügyi teljesítése áthúzódik 2018. évre. A létesítménygazdálkodás egy szervezeten belül a munkahely és a munkavégzés szükségleteihez kapcsolódó, az Üzemeltetési Főosztály által nyújtott szolgáltatások iránti kereslet és kínálat menedzselésére szolgáló rendszer. Az alkalmazással az Üzemeltetési Főosztály hatékonyabban tudja szervezni a munkáját, ellátni a feladatait, növekszik a transzparencia.

**7043 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 58 927 | ezer Ft |
| Éves tény: | 58 602 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,4 | % |

A 2017. évi beruházások célja a hivatali feladatok ellátásának feltételeit megteremtő informatikai eszközök biztosítása volt. Ilyen eszközök lehetnek például: munkaállomások, monitorok, notebookok, táblagépek, projektorok, mobil adathordozók, a központi infrastruktúra elemei.

**7071 Hivatali térinformatikai rendszer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 79 726 | ezer Ft |
| Éves tény: | 79 724 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A hivatali műszaki térinformatikai szakmai alapfeladatok, a szakterületi szakmai igények további, valamint a különböző ágazati jogszabályokban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség ellátásához elengedhetetlen volt a teljes hivatali központi térinformatikai rendszer fejlesztése, új számítógépek, új szoftverek beszerzése, új szakalkalmazások fejlesztése, a meglévő adatok és alkalmazások új rendszerbe történő konvertálása. A feladat 2017. évi üteme teljesült.

**7072 Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat keretében került sor a Hivatalban működő tanúsított iratkezelési rendszer felkészítésére az elektronikus ügyintézésre/ügykezelésre, a belső működési folyamatok hatékonyságának javítására, az elektronikus kiadmányozás feltételeinek megteremtésére, az ügyintézési és irattározási, keresési, word/outlook-iktatási, postázási folyamatok fejlesztésére. A 2017. évi fejlesztések tekintetében a beszerzési eljárás lebonyolításra került, a pénzügyi kifizetés 2018. év első felében történik meg.

**7083 Üzleti tervezési program**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 25 319 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,3 | % |

Az Önkormányzat 100%-os gazdasági társaságai a 1965/2013 (11.14.) számú közgyűlési határozat alapján a 2014. évben bevezetett üzleti tervezési programban készítik éves üzleti terveiket. 2017. évben elengedhetetlenné vált a Budget üzleti tervező program továbbfejlesztése, amely a program új funkciókkal való kibővítését (pl.: üzleti tervek ellenőrzésének változáskövetése), valamint architechturális átalakítását jelentette. A feladat 2017. évi üteme teljesült.

**7193 Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 102 00 | ezer Ft |
| Éves tény: | 55 503 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 54,4 | % |

A Főpolgármesteri Hivatal használatában jelenleg számos informatikai alkalmazás, egyedileg fejlesztett szakrendszer áll rendelkezésre. Ezek biztosítják a Hivatal folyamatos szakszerű és hatékony feladatellátását. A szakrendszerek folyamatos fejlesztése, jogszabálykövetése valamint a korszerűbb technológiai követelményeknek való megfeleltetése éppúgy elengedhetetlen, mint a Hivatal szervezeti egységei (a felhasználók) által jelzett új igények kielégítése, melyek a munkavégzés hatékonyságát segítik elő. Az engedélyokirat 2017. évi ütemének feladatai az alábbiak voltak: a jogszabályok által megkövetelt funkcionális fejlesztések megvalósításának szükségessége (pl.: elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, 2013. évi L. tv.), valamint a felhasználói igények kielégítése és a felsorolt rendszerek elavultsága miatti kockázatok csökkentése. A feladat 2017. évi üteme teljesült, a pénzügyi kifizetés részben áthúzódott 2018. évre.

**7210 IT biztonsági beruházások**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 95 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 72 776 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 76,6 | % |

2017. évben jogosultságkezelő rendszer került beszerzésre és bevezetésre, mely lehetővé teszi a Hivatal informatikai alkalmazásaihoz, rendszereihez hozzáférést biztosító jogosultságok központi, auditálható kezelését. A feladat 2017. évi üteme teljesült, a pénzügyi kifizetés részben áthúzódott 2018. évre.

**7188 Lakásgazdálkodási rendszer funkcionális fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 273 | ezer Ft |
| Éves tény: | 13 272 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóingatlanokkal kapcsolatos nyilvántartó és számlázó rendszer a Hivatal saját fejlesztésű alkalmazása. Az alkalmazás fejlesztésének célja a kintlévőségek behajtása céljából a követeléskezelőnek átadandó információk előállítása, valamint egyéb, a szoftver hatékony működését előirányzó módosítások és jogszabálykövetés volt. A feladat 2016. évben teljesült, 2017. évben a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**6796 Tivoli mentő kliensek 2013-2016.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 510 | ezer Ft |
| Éves tény: | 15 508 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A mentő kliensek számának és környezetének igényekhez (műszaki előírásokhoz) illeszkedő bővítése a mentések folyamatosságának biztosítását szolgálja, megakadályozva a mentőegységek egyidejű használatából adódó hibákat. További feladata a TSM (Tivoli mentő rendszer) mentések folyamatosságának biztosítása. Az azonnali archiválások miatt előfordulhat drive-okkal kapcsolatos probléma. Megakadályozza a szerveken futó a „space reclamation” process (amely során az egyik szalagról áttöltjük az adatokat a másikra) esetlegesen előforduló hibáit. Összességében megakadályozza az archiválások félbeszakadását, illetve biztosítja, hogy azok párhuzamosan futhatnak a normál folyamatokkal. A feladat 2017. évi üteme teljesült.

**6795 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2013-2016.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 186 | ezer Ft |
| Éves tény: | 185 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,5 | % |

A feladat célja az IDS (Internet felőli behatolás elleni védelmet biztosító rendszer) bevezetése volt az illetéktelen hálózatbetörési kísérlet detektálására és elhárítására. A pénzügyi kifizetés 2017. évben megtörtént.

**6792 Központi aktív eszközök cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 21 523 | ezer Ft |
| Éves tény: | 21 521 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A beruházás célja a szervertermi, központi és kliens adathálózati infrastruktúrát kiszolgáló eszközök cseréje volt a szerverteremben és a rendező központban az üzembiztonság fenntartása érdekében. A feladat 2017. évi üteme teljesült.

**7330 Licenc vásárlás 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 125 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A beruházás célja, hogy biztosítsa a szerverek és a munkaállomások (PC-k) számára az alkalmazott alap operációs rendszer szoftverek és irodai alap alkalmazások folyamatos aktualizálását, verzió követését, másrészt optimalizáltan és tervezhető módon tegye lehetővé a Főpolgármesteri Hivatal számára a szoftver jogtisztaság fenntartását. A Hivatal részére a Microsoft Enterprise Agreement (Nagyvállalati Szerződés, a továbbiakban: EA) megállapodás keretében történt a licencek beszerzése. A feladat egy 3 éves szerződéses konstrukció útján került biztosításra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, illetve Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala eleget tudjon tenni a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásainak. A feladat megvalósult 2017. évben, a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2018. évre.

**7331 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licencek 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 100 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,4 | % |

A Főpolgármesteri Hivatal hálózatának biztonságos működése érdekében szükséges a hálózat, a szerverek és a munkaállomások teljes körű vírusvédelmi rendszerét biztosító szoftverek beszerzése, a tartalomszűrő szoftverek, web-filtering rendszerek éves verziókövetésének biztosítása, valamint a kapcsolódó adatbázisok folyamatos frissítése. A feladat megvalósult 2017. évben, a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2018. évre.

**7336 HAIR rendszer fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 350 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 283 845 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 81,1 | % |

A Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR) a hivatal egyik legrégebbi, ennek ellenére ma is hatékonyan működő nyilvántartási rendszere. A rendszer egészének további hosszú távú (4 év) használhatósága érdekében halaszthatatlan a korszerűsítés. A fejlesztés egyúttal lehetőséget biztosít új, ügyfélbarát szolgáltatások bevezetésére is (pl. e-adófizetés). A fentiek alapján a korszerűsítés, a jogszabálykövetés és funkcióbővítés egy csomagban történő kezelésével a szoftverfejlesztés hatékonyabban hajtható végre. A fejlesztés két fő részre osztható és 2018. év végére befejezhető. A fejlesztési időszak alatt elkészült modulok már a fejlesztési időszak során üzembe helyezésre kerülnek. Az adóhatósági feladatellátáshoz, a bevételi terv teljesítéséhez, a jogszabályban foglalt kötelezettségek pontos, határidőben történő teljesítéséhez a naprakész informatikai támogatás elengedhetetlen. A szoftver egyidejűleg szolgálja ki az adóhatóságot és több mint 300 ezer adóalanyt. A feladat 2017. évi üteme teljesült, a pénzügyi kifizetés részben áthúzódott 2018. évre.

**7454 Budapest Portál fejlesztése III. fázis 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 50 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Budapest Portál átfogó fejlesztése 2011. évben zajlott le, amelyet 2014. évben és 2015. évben újabb fejlesztési ütem (akadálymentes portál, illetve mobiltelefonra, tabletre optimalizált verzió fejlesztése) követett. A következő években a Portál fejlesztésének fő célja az állampolgárok, a budapestiek által igénybe vehető elektronikus, interneten elérhető szolgáltatások körének bővítése, az e-Budapest koncepció megvalósítása, a 2011 óta használt SharePoint program hivatali igények szerinti további testreszabása, valamint a Portál meglévő funkcióinak bővítése, felhasználóbarátabbá tétele. A fejlesztés műszaki egyeztetésének elhúzódása miatt a beszerzési eljárás lefolytatására és a fejlesztés befejezésére 2018. évben kerülhet sor.

**7337 Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 110 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2017. évben a PIR technológia váltása megtörtént, a megújított alkalmazást a Hivatal használatba vette, a feladat pénzügyi teljesítése 2018. évben várható. A Lakásgazdálkodási rendszer, valamint a Követeléskezelő rendszer (KKR) fejlesztések műszaki egyeztetésének elhúzódása miatt a beszerzési eljárások 2017. évben nem kezdődtek meg. A feladat végrehajtásának befejezése 2018. évben várható.

**7338 ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 150 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (kormányrendelet) 12.§ (3) bekezdése kötelezővé tette az összes helyi önkormányzat számára az ASP valamennyi szakrendszeréhez történő csatlakozást 2018. január 1-ig. A csatlakozás módja elsődlegesen rendszercsatlakozás, azonban az e-közigazgatásért felelős miniszternek a kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében szabályozott egyedi hozzájárulása esetén interfészes csatlakozásra is lehetőség van. A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-ei ülésén döntött az interfészes csatlakozás kezdeményezéséről és a főpolgármester benyújtotta a kérelmet az illetékes miniszternek. Jelen feladat műszaki és pénzügyi tartalma a hivatal szakrendszerei és a Magyar Államkincstár által üzemeltetett önkormányzati ASP rendszer közötti interfészek kialakítása, valamint a két szervezet adatközpontjait összekötő tranzakcióbiztos adatátadással történő kapcsolódás biztosítása. Az interfészek kialakítása az alábbi hivatali szakrendszerek tekintetében szükséges: Pénzügyi Információs Rendszer (PIR), Iratkezelő rendszer (EDOK), Ingatlanvagyon-kataszteri rendszer (Gemini-O), Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR).

Az ASP rendszer interfészes csatlakozásának műszaki paraméterei a Magyar Államkincstár által még nem kerültek végleges formában átadásra, így a feladat többsége 2018. évre átütemezésre került. A késedelem miatt a csatlakozást előíró kormányrendeletben a határidő módosításra került 2019. január 1-re. A kérdéses műszaki paraméterek rendelkezésre állásával a fejlesztésekre irányuló beszerzési eljárások megindíthatók lesznek.

**7332 Spam, vírus, hálózat védelem – központi és végponti logelemzés licencek 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Spam szűrő eszközök feladata, hogy az elektronikus levelező rendszer bejövő és kimenő e-mail forgalmát ellenőrizze, ennek során kéretlen levél szűrést, vírusellenőrzést és egyéb szűréseket végezzen. A Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal számára korábban bevezetésre került és jelenleg is használt Brightmail Gateway levélszűrő rendszer a következő funkciókat biztosítja:

- Spam, vírus és túlterheléses támadások kiszűrése a bejövő és kimenő levelezési kommunikációban;

- Az e-mailek egyedi vizsgálata alapján, illetve a folyamatosan frissülő definíciós adatbázisra támaszkodva a felesleges levelek és kapcsolatok számának csökkentése.

A JSA valós idejű naplógyűjtő és eseményanalizáló szoftver, amely lehetővé teszi a biztonsági események azonnali felismerését, kezelését és követését a beavatkozáson, óvintézkedéseken át egészen az incidens lezárásáig. Biztosítja a biztonsági naplók hiteles begyűjtését, tárolását, archiválását az IT infrastruktúra elemeiről. Széleskörűen támogatja a határvédelmi megoldásokat, valamint az IT rendszerben található hardvereket és alkalmazásokat. A feladat 2017. évben megvalósult, a pénzügyi kiegyenlítés áthúzódott 2018. évre.

**7333 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 939 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,4 | % |

A beruházás során ezen eszköz licencek megújítására került sor az alábbiakban részletezett tartalommal:

* A tűzfalon futó betörés-detektáló szoftver (IDS) frissítése biztosítja a Hivatal számára a tűzfal naprakész biztonsági információ-adatbázissal rendelkezését, hiszen csak így képes megvédeni a Hivatal informatikai rendszereit és az azon tárolt adatokat bizonyos betöréses vagy túlterheléses külső kiber támadásoktól.
* Az informatikai hálózat vezetékes és vezeték nélküli hálózati aktív elemeihez tartozó operációs rendszerek és alapszoftverek frissítésére szolgáló licencek, melyek révén a hálózati infrastruktúra üzembiztonsága és illeszkedése a folyamatosan újuló kapcsolódó technikákhoz (pl: mobil eszközök) magas szinten tartható. Ennek köszönhetően gyorsabb a hibakeresés, folyamatosan javul a rendszerillesztés, a szabványkövetés, így szélesebb körű szolgáltatás biztosítható - különös tekintettel a mobil eszközökre.

A feladat 2017. évi üteme teljesült.

**7334 Tivoli mentő kliensek 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 11 582 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 77,2 | % |

A beruházási program keretén belül beszerzésre került a központi mentőegység alapinfrastruktúrája, melynek eredményeként az adathordozó-kapacitás alkalmassá vált a teljes IT infrastruktúra és adatainak elsődleges mentési feladataira. Ezen megoldással számos jelentős kockázati tényezőt sikerült kiiktatni, illetve megvalósíthatóvá vált az Üzletmenet-folytonossági Terv teljesítése. A fejlesztések részeként, a Hivatalban működő IT infrastruktúra fejlődésének követése és a törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében olyan speciális mentési eljárások kerültek és kerülnek implementálásra, amelyek biztosítják a Hivatal szakrendszereinek és azok adatainak online, konzisztens adatmentését és archiválását. Ezen funkciók folyamatos működéséhez elengedhetetlen a megfelelő típusú és mennyiségű kliens megléte. A fentiek teljesüléséhez a licencek évenkénti beszerzése (megújítása) szükséges, mivel csak ezek birtokában jogosult a Hivatal az új verziók és hibajavítások letöltésére/használatára, valamint probléma esetén a gyártói garanciális hibaelhárításra. A beruházás célja a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalban üzemelő mentő/archiváló rendszer funkcionalitásának licencek évenkénti megújításával történő fenntartása, a mentőrendszer kapacitásának további bővítése volt. A feladat 2017. évi üteme teljesült.

**7459 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 60 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 30 070 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 50,1 | % |

A feladat keretében tervezett beruházások célja az önkormányzati és hivatali feladatok ellátásának feltételeit megteremtő informatikai eszközök és dobozos szoftverek biztosítása volt. Az előirányzat felhasználásával a Hivatal feladatellátásához elengedhetetlen egyedi, rendkívüli és speciális igények ellátására szolgáló, asztali és mobil informatikai eszközök beszerzésére, azok kiegészítőinek, illetve egyéb szoftvertermékek beszerzésére irányuló beruházásokra került sor. Ilyen eszközök lehetnek például: hálózati eszközök, munkaállomások, monitorok, notebookok, táblagépek, projektorok, mobil adathordozók, dobozos szoftverek. A feladat 2017. évben megvalósult, a pénzügyi kiegyenlítés áthúzódott 2018. évre.

**7457 Központi aktív eszközök cseréje 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 29 397 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,0 | % |

A beruházás során tervezett módon cserére kerültek a központi informatikai infrastruktúra azon elemei, melyek üzemideje meghaladta a gyártók, valamint az iparági sztenderdek által meghatározott értéket.

**7335 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 40 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 36 691 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 91,7 | % |

A digitális hálózati fénymásolók beszerzése lehetővé teszi a már gazdaságosan nem javítható, a napi használatból kiesett fénymásolók cseréjét, illetve teljesíthetővé válik a beérkezett igények teljesítése. Az új gépek vásárlásával az informatikai szakterület további lépéseket tett kiemelt céljai - a költséghatékonyság növelése, a könnyebb üzemeltetést lehetővé tevő eszközpark egységesítése -irányába. A Hivatal hálózati fénymásolóinak egy részéhez azok kora miatt már nem érhető el megfelelő alkatrész utánpótlás, gyártói támogatás, ezért üzembiztonságuk nem fenntartható. A beruházással a meglévő jelen multifunkcionális fénymásoló és nyomtató eszközpark amortizációs cseréje valósult meg. A feladat 2017. évben megvalósult.

**7458 Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,2 | % |

Az iratkezelési osztályon, valamint az Adó Főosztályon kezelt, több százezer oldalnyi iratállomány szkennelését végző eszközök meghaladták a tervezett üzemelési idejüket, a feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében cseréjük fokozottan indokolt. A feladat 2017. évben megvalósult, a pénzügyi kifizetés áthúzódott 2018. évre.

**7455 Közbeszerzési Kontrolling program beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A fejlesztés tartalmazza a KKP alkalmazás kiterjesztését a fővárosi intézményekre és cégekre, a rendszerek integrációs kapcsolatainak kialakítását, a munkafolyamatok informatikai folyamatainak támogatását, a vezetői információs rendszer fejlesztését. A Fővárosi Közbeszerzési Kft. és az Önkormányzat intézményei, cégei közötti együttműködés szabályozásának módosításáról 2017. évben több közgyűlési döntés is született, melynek következtében a szoftver bizonyos funkcióinak módosítása – az alapszoftver fejlesztése válik szükségessé. Ezen módosítások végrehajtására és a szoftver használatának kiterjesztésére várhatóan 2018. évben kerül sor.

**7456 Közgyűlési és bizottsági szavazó és kihangosító rendszer fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 16 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat célja a hivatal közgyűlési és bizottsági termeiben működő eszközök amortizációs cseréje, a szolgáltatás színvonalának fenntartása és a stabil működés biztosítása volt. A beruházás a rendszerek informatikai, képi megjelenítő és hangtechnikai elemeinek cseréjét jelenti. A korábbi beüzemeléstől eltelt öt év üzemeltetési időszak alatt a technikai és minőségi avulása következtében ezen eszközök cserére szorultak. A jó minőségű tájékoztatás érdekében feltétlenül fontos a méret és a láthatóság, valamint a fényerő növelése. A Közgyűlési díszteremben robotkamerák cseréje is megvalósult. A feladat 2017. évben megvalósult, a pénzügyi kifizetés áthúzódott 2018. évre.

**Vagyongazdálkodási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **272 913** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **158 626** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **58,1** | **%** |

**A/ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**A/1 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**Kisajátítás és korlátozási kártalanítást megelőző kártalanítás adás-vétellel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 131 225 | ezer Ft |
| Éves tény: | 46 387 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 35,3 | % |

Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-a alapján indított kártalanítási kérelmek finanszírozására jóváhagyott 131 225 ezer Ft előirányzatból 46 387 ezer forint került kifizetésre a Kormányhivatal határozatai, a Fővárosi Bíróság ítéletei és egyéb bizonylatok (adás-vételi szerződések, számlák stb.) alapján.

**7141 Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 49 530 | ezer Ft |
| Éves tény: | 49 330 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,6 | % |

A „Volt Moulin Rouge helyiségcsoport korszerűsítése” feladatra az FPH058/1346-11/2016 iktatószámú megállapodás alapján új homlokzati nyílászárók, tűzgátló nyílászárók, hangszigetelt ajtók és világítótestek beszerzése történt meg tárgyévben.

**7197 Óbudai Gázgyár területén álló egyes épületek bontása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 92 158 | ezer Ft |
| Éves tény: | 62 909 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 68,3 | % |

Az Óbudai Gázgyár Fővárosi Önkormányzati tulajdonban lévő részén szükséges volt elvégezni a terület kármentesítését, mely feladatot a FŐGÁZ végezte el a Főváros önrészével. A kármentesítést megelőzően el kellett végezni a szükséges bontásokat. A feladat közbeszerzése 2016. decemberében lezárult és a bontási szerződést megkötésre került. A feladat befejezésre került 2017. első félévében, pénzügyi kifizetés megtörtént.

**Igazgatási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **233 473** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **61 143** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **26,2** | **%** |

**B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK**

**B/I. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK**

**110101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**

**7250 URH diszpécser központjának korszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 099 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 099 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A beruházás a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2017. évben megvalósult.

**7357 Eszközbeszerzései 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 28 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 18 249 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 65,2 | % |

A tervezett beszerzési feladatok megvalósultak, a fennmaradó összeg a székház Vigyázó Ferenc utca felöli felvonója folyamatban lévő korszerűsítése kifizetésének fedezetét tartalmazza.

**7362 Gépjármű elszállító tehergépkocsi beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20 320 | ezer Ft |
| Éves tény: | 20 320 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2017. évben megvalósult.

**7359 Akadémia utcai székház lift csere**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 14 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 12 475 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 89,1 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2017. évben megvalósult.

**7564 Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozó rendszer fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 77 089 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási rendszer továbbfejlesztésével és a kapcsolódó feladatok racionalizálásával fenntartói döntés született az IKSZR központ funkcionális megosztásáról, a közútkezelői feladatok ellátásához kapcsolódó forgalmi menedzsment funkcióktól elválasztott teherforgalmi behajtás ellenőrzéshez kapcsolódó elemek FÖRI-nél való kialakításáról. A beruházási feladat folyamatban van, teljesítése és pénzügyi kifizetése azonban áthúzódott 2018. évre.

**7566 Aluljáró kamerák és fogadóközpontok működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 83 965 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Budapest Közút Zrt. feladatainak racionalizálása kapcsán fenntartói döntés született az aluljárók kamerarendszerének FÖRI általi átvételéről. A beruházási feladat folyamatban van, teljesítése és pénzügyi kifizetése azonban áthúzódott 2018. évre.

**Szociális feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **1 058 635** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **778 216** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **73,5** | **%** |

**A/ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**A/1 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**6856 Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 523 | ezer Ft |
| Éves tény: | 523 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat 2013-2014. évben megvalósult, 2017. évben a szerződés szerinti 36 hónapos jótállás összege került kifizetésre.

**6941 Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes kiváltása)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 487 065 | ezer Ft |
| Éves tény: | 442 551 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 90,9 | % |

A fejlesztésben 100 fő fokozott ápolásra szoruló idős ellátására alkalmas létesítmény kerül megépítésre, a működő Idősek Otthona területén. A beruházás megvalósítása 2016. áprilisában elkezdődött. 2017. júniusában megtörtént az átdás-átvétel, az épület elkészült. Megtörtént az első készletbeszerzés, az intézmény megkapta a használatbavételi, valamint a működési engedélyt. A készletbeszerzés II. üteme áthúzódott 2018. évre.

**7204 Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 36 579 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 903 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 27,1 | % |

Az 1 db kb. 50 kVA teljesítményű dízel aggregátor telepítése, bekötése, beüzemelése, valamint a meglévő főelosztó szükség szerinti átalakítása, földkábelek átkötése megtörtént. 2017. évben az önálló elektromos csatlakozás (fő fogyasztásmérő órán keresztül) és önálló vízóra beépítése is kialakításra került. Az önálló csatornahálózat kiépítése 2018. évben valósul meg.

**7165 Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 29 065 | ezer Ft |
| Éves tény: | 27 802 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 95,7 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2017. évben megvalósult.

**B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK**

**B/I. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK**

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

**7471 Béla utca telephely új kerítés és kapuk kiépítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 501 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A kerítés és kapuk kiépítése a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi kifizetés 2017. évben megtörtént.

**7473 Automatikus öntözőrendszer kiépítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az automatikus öntözőrendszer kialakítása a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2017. évben megtörtént.

**Ivóvíz kezelő gépi berendezés beszerzése (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 110 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 110 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A beszerzés a terveknek megfelelően megtörtént, a pénzügyi teljesítés 2017. évben megvalósult.

**210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út**

**7164 Virág Benedek utcai telephely ”A” épületében speciális (Demens) részleg kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: |  9 362 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 236 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,7 | % |

A speciális részleg kialakítása 2016. évben elkészült, pénzügyi teljesítés áthúzódott 2017. évre.

**7431 Alacskai úti székhely parkoló kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A parkolóhely kialakítása elkészült, a pénzügyi teljesítés 2017. évben megtörtént.

**7442 Virág Benedek u. telephely speciális gondozási egységekhez kert kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A kert kialakítása a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2017. évben megtörtént.

**Székhelyen füstgátló beszerzése (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 483 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladaton 2017. évben nem történt teljesítés.

**210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, Rózsa utca**

**7157 Tűzjelző rendszer kiépítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 37 048  | ezer Ft |
| Éves tény: | 37 047 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat a 2017. évben maradéktalanul megvalósult, a számla benyújtásra és rendezésre került.

**7158 Dózsa György úti telephely vészvilágításának kiépítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 000  | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 998 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat 2017. évben maradéktalanul megvalósult, a számla benyújtásra és rendezésre került.

**7270 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona bútorok beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 428  | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 427 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat megvalósítása 2016. évben megkezdődött. Az új ágyak és az új éjjeliszekrények beszerzése három telephelyre 2017. évben befejeződött, a kifizetés megtörtént.

**7541 Orvosi eszközök és konyhai gép beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 350  | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 349 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az orvosi eszközök (1 db automata defibrillátor, 1 db EKG berendezés) beszerzése, továbbá a konyhai alapgép állvánnyal és a segédgépek (húsőrlő; passzírozó, szeletelő, kockázó, reszelő; habverő, dagasztó, keverő; rostlazító) beszerzése megtörtént, kifizetésre került.

**Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 116  | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az Intézmény igénye, a meghibásodott elektromos főzőüst cseréjére, a vis maior támogatási keretből 2017. november hónapban jóváhagyásra került. Az új elektromos főzőüst beszerzése megtörtént, a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2018. évre.

**7567 Gépjármű beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 500  | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat előkészítése 2017. évben megkezdődött, a beszerzés megvalósítása és a pénzügyi kifizetés áthúzódott 2018. évre.

**210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca**

**Tapló utcai telephelyen bojler csere**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 881 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 881 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az intézmény igénye, a meghibásodott bojler cseréje, a vis maior támogatási keretből 2017. június hónapban jóváhagyásra került. A kifizetés megtörtént.

**7341 Konyhagép beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A konyhai alapgép és a segédgépek (húsőrlő, mákörlő, szeletelő/reszelő, passzírozó, kockázó) beszerzése, kifizetése megtörtént.

**7342 Defibrillátor (négy telephelyre) beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 800 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 800 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A négy telephelyre az 1-1 defibrillátor beszerzése és kifizetése megtörtént.

**7343 Ipari mosógép és szárítógép beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény Gergely utcai telephelyére - a kapcsolódó elektromos táp kiépítéssel és ajtó átalakítási munkákkal - az 1 db ipari mosógép és az 1 db ipari szárítógép beszerzése és kifizetése megtörtént.

**7568 Bútorok és berendezések beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 382 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat előkészítése 2017. évben megkezdődött. A négy telephelyre az új bútorok (betegágyak, éjjeliszekrények, asztalok, székek, öltözőszekrény) és berendezések (falvédők) beszerzése és a pénzügyi teljesítés 2018. évre áthúzódott.

**210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út**

**7159 Központi telephely ”B” épület lift létesítése a kapcsolódó épületszárny -átalakítással**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 18 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2017. évben nem történt teljesítés ezen a feladaton.

**7552 Kamaraerdei úti telephely „B” épületének részleges rekonstrukciója.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 33 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A kétéves ütemezésből 2017. éveben az épület átalakításának tervezése valósult meg. A kivitelezés 2018. évben kezdődik.

**210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út**

**7360 Kútvölgyi út tűzjelző rendszer kiépítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 19 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 19 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat 2017. évben maradéktalanul megvalósult, a számla benyújtásra és rendezésre került.

**7365 Ételszállító jármű beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9 520 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 508 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A feladat 2017. évben maradéktalanul megvalósult, a számla benyújtásra és rendezésre került.

**7382 Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 800 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2017. évben a bútorok legyártására csak az előleg számla került benyújtásra és rendezésre. A bútorok legyártása, leszállítása, a végszámla benyújtása és pénzügyi rendezése áthúzódott 2018. évre.

**7384 Ányos u. telephely nővérhívó rendszer kiépítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 100 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 100 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat 2017. évben maradéktalanul megvalósult, a számla benyújtásra és rendezésre került.

**7391 Ányos u. telephely lakrészek bútorzat beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2017. évben a bútorok legyártására csak az előleg számla került benyújtásra és rendezésre. A bútorok legyártása, leszállítása, a végszámla benyújtása és pénzügyi rendezése áthúzódott 2018. évre.

**210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út**

**7122 Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 95 811 | ezer Ft |
| Éves tény: | 87 199 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 91,0 | % |

Az épület részleges átalakítása elkészült. A számlák benyújtásra és rendezésre kerültek.

**211401 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő**

**7468 Ipari mosógép beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 700 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 700 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat 2 darab ipari mosógép beszerzését jelenti kétéves ütemezésben. A 2017. évi beszerzés és pénzügyi teljesítés megtörtént.

**7462 Főzőüst beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 300 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 300 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A főzőüst beszerzése és pénzügyi rendezése megtörtént.

**7463 Gödöllő mosoda gázüzemű mángorlógép cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 300 | ezer Ft |
| Éves tény: | 12 300 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A mángorlógép beszerzése és pénzügyi rendezése megtörtént.

**211501 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula**

**7448 Gyula Teherszállító gépjármű beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 255 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 988 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 96,8 | % |

A feladat keretében a biztonságos szállítás érdekében új teherszállító gépjárművet szerzett be az intézmény. A feladat befejeződött, pénzügyi rendezése megtörtént.

**7450 Gyula Ipari mosógép beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 897 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 82,8 | % |

Az intézmény számára szükséges volt egy darab elektromos üzemű, 15 kg-os ipari mosógép beszerzése. A beszerzés megtörtént, pénzügyi rendezése megtörtént.

**212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely**

**7344 Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat előkészítése 2017. évben megkezdődött. A személyfelvonó építése 2018. évben valósul meg.

**7348 Szombathelyi ipari mosógép, kistraktor beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat előkészítése 2017. évben megkezdődött. Az ipari mosógép és a kistraktor beszerzése 2018. évben valósul meg.

**7345 Polgárdi gázüzemű főzőüst beszerzés (GLR 151 2 db)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 400 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat előkészítése 2017. évben megkezdődött. A Polgárdi telephelyen a két darab gázüzemű főzőüst beszerzése 2018. évre húzódott át.

**7346 Polgárdi ipari vasalógép IPSO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 600 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 594 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A Polgárdi telephelyen az ipari vasalógép beszerzése és kifizetése megtörtént.

**7347 Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Polgárdi telephelyen az épületautomatizálási rendszer beépítése 2017. évben befejeződött. A pénzügyi teljesítés áthúzódott 2018. évre.

**Konyhai gázüzemű billenő serpenyő beszerzése (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 762 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az Intézmény igénye a vis maior támogatási keretből, a Polgárdi telephelyen a meghibásodott gázüzemű billenő serpenyő cseréjére, 2017. november hónapban jóváhagyásra került. Az új konyhai berendezés beszerzése és kifizetése áthúzódott 2018. évre.

**212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola**

**7126 Idősek Otthona Vámosmikola ”C” épület külső lift kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 22 600 | ezer Ft |
| Éves tény: | 21 810 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 96,5 | % |

A „C” épület külső lift kialakítása és a kapcsolódó átalakítások elkészültek. A használatbavétel megtörtént. A számlák benyújtásra és rendezésre kerültek.

**7187 Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 889 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 3,6 | % |

2017. évben megtörtént a közbeszerzési eljárás és a személyfelvonó megtervezése. A közbeszerzés és a tervezés számlája benyújtásra került. A kivitelezés megvalósítása, valamint annak pénzügyi teljesítése áthúzódott 2018. évre.

**7528 Visegrádi telephelyen lakószobák kialakítása födém felújítással párhuzamosan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 800 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az intézmény "C" lakó és iroda épületében átalakítandó, jelenleg irodai dolgozók helyiségei: telephelyvezetői iroda, pénztár helyiség, iroda helyiség, előtér, mosdó WC helyiség. A felsorolt helyiségekből funkcióváltozással kialakításra kerül 1 db kétszemélyes lakószoba, 15 m2, 1 db háromszemélyes lakószoba, 21 m2 és 1 db lakószoba (elkülönítő), 9 m2 és egy előtér. Az átépítés során szükséges a helyiségek födémszerkezetét feltárni és statikailag megerősíteni. A kivitelezés 2018 évben valósul meg.

**7429 Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az ipari mosógép és mángorlógép beszerzése, beüzemelése megtörtént. A pénzügyi rendezés 2018 évre húzódott át.

**7432 Konyhai gépek cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A konyhai mosogatógép, burgonyakoptatógép, hűtők beszerzése és beüzemelése megtörtént. A pénzügyi rendezés 2018. évre húzódott át. 1 db zöldségszeletelő gép 2018. évben kerül beszerzésre.

**7433 Visegrádi telephely ipari mosógép és szárítógép beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az új mosoda helyiség kialakítását követően kerülnek a berendezések elhelyezésre 2018. évben a szükséges csatlakozások kialakításával.

**7437 Visegrádi telephely konyhai gépek, berendezések cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A műszaki tartalom változása miatt a beszerzés elhúzódott. A beszerzés és a beüzemelés 2018. I. negyedévében történik meg.

**7438 Visegrád konyhai légtechnika cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az intézmény a kivitelezésre a szerződést megkötötte, a kivitelezés 2018. évben fejeződik be.

**Visegrádi telephely poloskairtás miatti kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 120 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A poloskaírtás következtében leselejtezett ágybetétek, bútorok megrendelésre kerültek. A tárgyi eszközök 2018 I. negyedévben kerülnek beszerzésre.

**212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**

**6970 Ipari mosógépek és szárítógépek beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 329 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A BMSZKI a telephelyein mintegy 3000 férőhelyen szállást, 1200 fő részére nappali ellátást nyújt. A fokozott igénybevétel miatt, valamint az új telephelyek belépése miatt a meglévő gépek, berendezések és felszerelések száma kevés, a meglévő eszközök fokozottan elhasználódtak, jelentős részük már gazdaságosan nem javítható, cserére szorulnak. 2017. évben a feladaton nem történt teljesítés.

**7127 Kőbányai úti telephely ”G” épület átjáró kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 457 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 309 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 92,6 | % |

A feladat fő célja – a telephely önálló megközelítésének kiépítése, a szükséges kapuk, kerítés, járdák építése, épületen belüli átalakítási munkák - 2015-2017. években megvalósult. A kisebb kiegészítő munkák megvalósítása és kifizetése 2018. évre húzódott át.

**7247 Szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 089 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 084 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A feladat megvalósítása 2016. évben megkezdődött. A 2017. évre áthúzódó előirányzatból számítógépek, notebookok, programok, és kis részben irodabútorok kerültek beszerzésre és kifizetésre.

**7349 Gépjárművek beszerzése (2 teherautó, 2 személygépkocsi, egy hűtőautó, 1 db mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8 személyes autó)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 36 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat előkészítése 2017. évben megkezdődött. Az ár felmérések alapján a hűtőautó beszerzésére az előirányzat nem nyújt fedezetet, így e feladatrész nélkül került a közbeszerzési eljárás kiírásra. A feladat megvalósítása és a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2018. évre.

**7350 Mosógépek, centrifugák, szárítógépek, háztartási gáz és villanytűzhelyek beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 410 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 54,1 | % |

A feladat megvalósítása 2017. évben megkezdődött, 25 db centrifuga, 25 db keverőtárcsás mosógép, 25 db elektromos tűzhely, 5 db gáztűzhely, 20 db automata mosógép került beszerzésre és kifizetésre. A feladat befejezése áthúzódott 2018. évre.

**Köznevelési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **89 062** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **21 250** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **23,9** | **%** |

**B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS**

**B/I. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK**

**390401 Mozaik Gazdasági Szervezet**

**7170 Vakok Óvodája Általános Iskolája óvoda épület külső lift építése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 50 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 254 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,5 | % |

A beruházás előkészítése 2016. évben megkezdődött. Az építési és egyben örökségvédelmi engedély 2017. évben kiadásra került. A feladat megvalósítása 2018. évre áthúzódott.

**7453 Eszköz beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 23 162 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 058 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 39,1 | % |

A salgo polcok, fénymásolók, informatikai és ügyviteli, valamint egyéb eszközök beszerzése szervezeti átalakulás, valamint a Mozaik Gazdasági Szervezet székhelyének áttétele, az új székhelyen irattár és kiegészítő helyiségei kialakítása miatt vált szükségessé. Az Iskolakapun kívüli programokhoz kapcsolódó (IKP) bútorok, eszközök, berendezések beszerzése a meglévő eszközök, berendezések műszaki állapota, illetve hiánya miatt volt szükséges. A polcok, informatikai eszközök, valamint az IKP-hoz tartozó bútorok, berendezések beszerzése folyamatos volt 2017. évben, a feladat még nem fejeződött be.

**7530 Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 900 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A pilisszántói és a verőcei gyermek és ifjúsági táborokban és a szabadszállási „kulcsosház” táborhelyen tervezett beruházási feladatok megvalósítása és kifizetése áthúzódott 2018. évre.

**7531 Cseppkő Óvoda eszközbeszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az óvoda új 15 fős csoportjának ellátásához szükséges gyerek bútorok, felszerelések (fejlesztő játékok, média berendezések, dekorációs készségfejlesztők, lepedők, terítők, takarók, törülközők) berendezési tárgyak (öltöző szekrény, térelválasztó, radiátorvédő burkolat, szőnyeg) beszerzése és kifizetése megtörtént.

**390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**

**7533 Nagykonyhai és gépészeti berendezések beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 938 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,4 | % |

A Szervezet 10 telephelyén a nagykonyhai berendezések (pl. gázüzemű főzőüst, melegen tartó pult, ipari mosogatógép) és felszerelések (pl. szeletelőgép, aluplast állvány) beszerzése és kifizetése megtörtént.

**Kulturális feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **11 146 438** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **6 103 648** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **54,8** | **%** |

**A/ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**A/1 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**Budapesti Történeti Múzeum**

**7004 Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása, kárelhárítás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 013 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A 2017. évi előirányzat az esetlegesen szükséges állagmegóvási munkák elvégzésére és a mérési pontok ellenőrzése alapján esetlegesen szükséges megerősítések elvégzésére került megtervezésre. Ilyen jellegű feladatokra nem került sor, az előirányzat elvonásra került.

**Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.**

**7257 Szabad Tér Színház, Városmajori irodaépület fűtési rendszer korszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 14 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 13 287 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 94,9 | % |

A feladat megvalósult. A teljes összeg kifizetése került.

**7449 Elektromos teleszkópos, kosaras emelő rendszer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 400 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 400 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A kosaras személyemelő beszerzése és a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**Centrál Színház Nonprofit Kft.**

**6940 Centrál Színház Nonprofit Kft. nagyszínpadi füstelvezetés kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 295 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 38,3 | % |

A nagyméretű elszívó ventilátor beemelés közbeni megsérülése miatt a feladat befejezése áthúzódott 2018. évre.

**Thália Színház Nonprofit Kft.**

**7114 Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 895 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 518 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 22,0 | % |

Az engedélyezési tervek elkészültek, a jogerős építési engedély a színház rendelkezésre áll. a tervezéshez kapcsolódó járulékos munkák befejeződtek, a beruházás lezárult.

**7499 Rekonstrukció II. ütem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 356 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 12 268 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 3,4 | % |

2017. évben az előszínpadi zóna átépítése, gépi motoros függöny telepítése, álmennyezet átalakítása valósult meg. A kiviteli tervek elkészítésre a szerződéskötés megtörtént. A munkaterület átadása és a többi munka lebonyolítása 2018. évben történik meg.

**Új Színház Nonprofit Kft.**

**7447 Fűtési rendszerének átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 79 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 007 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 2,5 | % |

Az új kazánok beüzemelése és a színpad szellőzőrendszer átépítése megtörtént. A pénzügyi rendezés 2018. évre húzódott át.

**Örkény István Színház Nonprofit Kft.**

**7211 Örkény Színház Nonprofit Kft. folyadékhűtő cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 24 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 24 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat a terveknek megfelelően kivitelezésre került, pénzügyi teljesítése 2017. évben megvalósult.

**7263 Örkény István Színház nézőtér korszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 307 608 | ezer Ft |
| Éves tény: | 307 608 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat teljes egészében lezárult, a kifizetés megtörtént.

**Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 235 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2017. évben ezen a feladaton nem történt teljesítés, a megvalósítási megállapodás 2018. januárjában került aláírásra.

**Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.**

**7260 Bábszínház, nagyszínpadi hangfalrendszer részleges cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 200 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 195 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A 2017. I. negyedévében 4 db JBL AM7215/95 típusú 15" kompakt passzív kétutas hangfal és 1 db CROWN DCi4/1250N típusú digitális erősítő beépített DSP-vel beszerzése és beüzemelése megtörtént. A feladat befejezésre került, a kifizetés megtörtént.

**7491 Nagyszínpad hangrendszer digitális keverőpultjának cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 11 974 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,8 | % |

2017. év IV. negyedévében a Soundcraft Vi2000 digitális keverőpult (a hozzá tartozó tartozékokkal) beszerzése és beüzemelése megtörtént. Ezzel a feladat maradéktalanul befejezésre került, a számla benyújtása és rendezése megtörtént.

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

**7275 Kolibri színház operafólia és mozgató rendszer cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az operafólia mozgató szerkezetének tengelye eldeformálódott, ezért a fólia meggyűrődött és hullámos lett, így alkalmatlanná vált a használatra. A mozgató motor nagyon zajos és korszerűtlen, használata zavarta az előadást. A berendezés rossz műszaki állapotban volt, elavult, cseréje elengedhetetlenné vált. A beszerelés 2017. évben megvalósult, a feladat befejeződött pénzügyi rendezése megtörtént.

**7502 Fénytechnikai és hangtechnikai eszközök beszerzése, Fészek Játszóhely, Pince Játszóhely**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 800 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Fészek játszóhelyen fénytechnikai eszközök modernizálása, bővítése szükséges. Az eszközök idősek, elavultak, illetve veszélyeztetik az előadások zavartalan lebonyolítását. A beszerzés nem valósult meg, mert az előirányzat nem nyújtott elegendő fedezetet az eszközök megvásárlására, ezért előirányzat emelés vált szükségessé.

**7503 Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 900 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A lecserélendő fénypult egy 25 éves analóg pult, a gyártója több éve megszűnt, így már technikai támogatást is alig találni alkatrész hiány miatt. A beszerzendő fénypult alacsonyabb összegű, mint a feladat előirányzata, ezért a maradvány összeg a 7502 azonosító feladatra lesz átcsoportosítva. A beszerzés 2018. évben valósul meg.

**Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.**

**7262 Radnóti Miklós Színház, színpadi világítási rendszer részleges cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 14 770 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 770 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A 2017. évben a 6 db Robe Robin DL4S fényvető beszerzése és beüzemelése megtörtént. Ezzel a feladat maradéktalanul befejezésre került, a számla benyújtása és rendezése megtörtént.

**7407 Fénytechnikai berendezések beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 22 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2017. IV. negyedévében a 6 db Ayrton Merak LED fényvető, a 3 db Robe DL4S LED fényvető és 1 db ASUS Zenbook Pro UX550VE notebook világítástervező szoftverrel, beszerzése és beüzemelése megtörtént. Ezzel műszakilag a feladat maradéktalanul megvalósításra került. A pénzügyi rendezés áthúzódott 2018. évre.

**7398 Hangtechnikai berendezések beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2017. évben nem történt teljesítés a feladaton. Az előirányzat áttervezésre került 2018. évre.

**7402 Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2017. évben nem történt teljesítés a feladaton, az előirányzat áttervezésre került 2018. évre.

**Vígszínház Nonprofit Kft.**

**7289 Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek részleges cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 64 730 | ezer Ft |
| Éves tény: | 64 017 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,9 | % |

2017. évben 516 darab nézőtéri szék megtervezése, gyártása és beszerelése megtörtént. A számla rendezésre került. A közbeszerzés költségének rendezése húzódott át 2018. évre.

**7475 Pesti Színház hatásvilágítási rendszer fejlesztése és korszerűsítése I.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 30 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

2017. III. negyedévében a 10 db Ayrton Nandbeam S3, 4 db Vari-lite VL 1100 ERS Mozgófejes Profil fényvető, 7 db Stairville PAR 64 lámpatest beszerzése és beüzemelése megtörtént. Ezzel a feladat maradéktalanul befejezésre került, a számla benyújtása és rendezése megtörtént.

**7474 Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 40 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 39 236 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,1  | % |

2017. évben a színpadi mikrofon, mikroport rendszer, a hangsugárzók és tartozékaik cseréje megtörtént. A számla benyújtásra és rendezésre került. A közbeszerzés költségének rendezése húzódott át 2018. évre.

**7477 Hangtechnikai mikroport rendszer korszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 18 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 17 946 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,7  | % |

2017. évben a színpadi mikrofon és mikroport rendszer cseréje megtörtént. Ezzel a feladat maradéktalanul befejezésre került, a számla benyújtása és rendezése megtörtént.

**7478 Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 19 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 18 536 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,6  | % |

2017. évben 4 db Martin Audio DD6, 4 db Martin Audio Cdd-Live 8 és 10 db Martin Audio Cdd-Live 12 hangsugárzó beszerzése és beüzemelése megtörtént. A számlák benyújtásra és rendezésre kerültek. 2018. évre csak a közbeszerzés számla rendezése és kisebb értékű beszerzés húzódik át.

**7540 Vígszánház hatásvilágítási rendszerének korszerűsítése I. ütem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 70 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 67 168 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 96,0  | % |

2017. évben 9 db Martin MAC Viper Performanse, 6 db Robe Pointe, 3 db Vari-Lite VL1100 As mozgófejes fényvető és 2 db Robert Juliat Cyrano típusú követő fényvető beszerzése és beüzemelése megtörtént. A számlák benyújtásra és rendezésre kerültek. 2018. évre csak a közbeszerzés számla rendezése és kisebb értékű beszerzés húzódik át.

**József Attila Színház Nonprofit Kft.**

**7367 Színpadi vetítővászon beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 948 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 94,8  | % |

Az elöregedett, elhasználódott közel 10 éves operafólia helyett a vetítőfóliák beszerzése megvalósult, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**Madách Színház Nonprofit Kft.**

**7410 Fénytechnikai eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 100 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 020 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,9  | % |

2017. III. negyedévében a 8 db ETC Color Source Par típusú színpadi fényvető beszerzése és beüzemelése megtörtént. Ezzel a feladat műszaki szempontból maradéktalanul befejezésre került, a számla benyújtása és rendezése megtörtént.

**Katona József Színház Nonprofit Kft.**

**7430 KAMRA Színház nézőtéri székek cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 800 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 800 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0  | % |

A nézőtéri székek cseréje befejeződött, a pénzügyi teljesítés 2017. évben megtörtént.

**Intelligens lámpák beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0  | % |

2017. évben nem történt teljesítés. Az előirányzat áttervezésre került 2018. évre.

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

**7465 Légtechnikai rendszerének átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0  | % |

A légtechnika felújításának kivitelezése 80 %-os. A már üzemképes szellőzés hatékonyan működik, a kivitelezés az elvárásoknak megfelelően készült el. Jelenleg kiegészítő eszköz beszerzése van folyamatban. Pénzügyi teljesítés 2017. évben nem történt.

**Belvárosi templom**

**6572 Belvárosi templom rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 21 771 | ezer Ft |
| Éves tény: | 16 346 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 75,1 | % |

A Belvárosi templom rekonstrukció elkészült. A számlák benyújtásra és rendezésre kerültek. A fennmaradó összeg 2018. évben a bejáratok szükséges átalakításához biztosít forrást.

**ENVIRODUNA Kft.**

**FÁNK Pannon Park fejlesztés koordinációja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 700 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladatra kifizetés és teljesítés 2017. évben nem történt, az előirányzat 2018. évre tovább tervezésre került.

**B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁS**

**B/I. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK**

**540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**

**7493 Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 65 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 65 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Ahhoz, hogy az intézmény a jogszabályokban, az Alapító Okiratban és a Stratégiai Tervben meghatározott feladatokat a lehető legmagasabb színvonalon el tudja látni, elengedhetetlen a könyvtár gyűjteményének, dokumentumállományának folyamatos, tervszerű fejlesztése, egy korszerű, a felhasználói igényeket, illetve a használatot figyelembe vevő állomány kialakítása, fenntartása. A feladat kétéves ütemezéséből a 2017. évi beszerzés megvalósult, pénzügyi rendezése megtörtént.

**7290 Használt ingatlanokban a felhőszakadás miatt bekövetkezett károk helyreállítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25 185 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A 2015. augusztus 17-i rendkívüli felhőszakadás jelentős károkat okozott a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló több ingatlanban. Budapest Főváros Önkormányzata a 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján vis maior pályázatot nyújtott be a felhőszakadás sújtotta ingatlanokban bekövetkezett károk helyreállítási munkálatainak finanszírozása érdekében. A benyújtott pályázat tartalmazta a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használatában álló Budapest VIII., Szabó Ervin tér 1. sz., VIII. ker. Ötpacsirta u. 4., XI. ker. Etele út 55., XI. ker. Karinthy F. u. 11., VI. ker. Liszt F. tér 6. valamint a IV. ker. Király u. 5. alatti ingatlanok helyreállítási munkáit is. A vis maior pályázatot befogadta a Belügyminisztérium. A Szabó Ervin Könyvtár esetében a helyreállítási költségek 85 %-át támogatja a Belügyminisztérium a vis maior keretből. A dokumentumok összeállítása folyamatban van, beadása után a Magyar Államkincstár fizeti ki a támogatás összegét.

**7364 Budapesti Művelődési Központ bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat előkészítése 2017. évben megkezdődött. A telephelyre az új bútorok és felszerelési tárgyak beszerzése és kifizetése 2018. évben valósul meg.

**7366 Budapesti Művelődési Központ eszközpark cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat előkészítése 2017. évben megkezdődött. A telephelyre a számítástechnikai és hangtechnikai berendezések beszerzése és kifizetése 2018. évben valósul meg.

**7496 VIII. kerület Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület légtechnikai rendszer átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 38 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2017. évben az előkészítési munkák (tervezés, engedélyezés) voltak folyamatban, a feladat folytatódik 2018. évben.

**7497 Tehergépjármű csere**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 400 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 078 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 95,0 | % |

Könyvtári dokumentumok, anyag és eszközbeszerzések raktári beszállítását, illetve egyéb kiszállításokat végző 2006-os évjáratú, 278.000 km-t futott tehergépkocsi cseréje szükségessé vált. A beszerzés megtörtént a feladat befejeződött.

**7498 Karinthy F. úti fiókkönyvtár részleges rekonstrukciója**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A tervezés, felvonó engedélyeztetése, és a kivitelező kiválasztása 2017. évben megtörtént, pénzügyi teljesítés nem történt.

**7554 XIX/1. sz. tagkönyvtár klimatizálása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 600 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A klimatizálási munkákra a szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés elkezdődött, pénzügyi teljesítés nem történt.

**7555 XVIII/3. sz. tagkönyvtár klimatizálása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A könyvtár klimatizálási munkáinak tervezése megtörtént, a tender tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztása folyamatban van.

**VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 96 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A FSZEK két egymáshoz közel eső kerületi tagkönyvtárát kívánja integrálni egy nagyobb alapterületű ingatlan rekonstrukciója keretében. Az ingatlan teljes körű rekonstrukciójával új tagkönyvtár létesítése történik mintegy 625 m2 pince és földszint alapterületen. Az engedélyezési tervek elkészültek és benyújtásra kerültek. Az építési engedély kiadása 2018. évben várható, pénzügyi rendezés nem történt.

**550101 Budapesti Történeti Múzeum**

**7118 Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. és II. üteme**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 85 646 | ezer Ft |
| Éves tény: | 860 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,0 | % |

2017. évben a közbeszerzési műszaki dokumentáció készült el. 2018. évben a gyártmánytervek és mintafelület bemutatása után kerülhet sor a kivitelezési munkák pályáztatására és a kivitelezésre.

**7206 Kiscelli Múzeumának fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 26 616 | ezer Ft |
| Éves tény: | 19 656 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 73,9 | % |

A kiviteli tervek elkészültek. A számlák benyújtásra és rendezésre kerültek. Az Intézmény az állami támogatás felhasználás érdekében 2018. évben további felmérési és engedélyezési terveket készíttet a Kiscelli Múzeum melléképületeiről.

**7181 Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 37 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 10,8 | % |

A megvalósíthatósági szaktanulmány és az építészeti program elkészült, a számlák benyújtásra és rendezésre kerültek. A kivitelezés 2018. évben valósulhat meg.

**7279 Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 245 | ezer Ft |
| Éves tény: | 205 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 83,7 | % |

A feladat megvalósítása 2016. évben megkezdődött a professzionális fénymásológép beszerzésével és kifizetésével. 2017. évben a kapcsolódó grafikai szoftver beszerzése és kifizetése megtörtént.

**7303 Budapest új köztéri szobrok létesítése, 2016-2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 26 983 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A BTM Budapest Galéria új, köztéri alkotások elhelyezésére Budapesten szoborpályázatokat írt ki 2016-2018 időszakra. A szoborpályázat kortárs kulturális értékek fejlesztéséről, alkotóművészeti pályázat meghirdetéséről és közterületen történő elhelyezéséről szól. Biztosított pénzügyi fedezet tartalmazza a pályázatokkal kapcsolatos lebonyolítási költségeket, és a szobrok megvalósítási, kivitelezési költségeit. Az eredeti feladat műszaki tartalma megváltozik, ezért szükséges az előirányzat 30.000 ezer Forinttal való megemelése.

**7394 Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 18 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 448 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 2,5 | % |

2017. évben megtörtént a tűzjelző rendszer átépítésének, bővítésének megtervezése. A tervezői számla benyújtásra és rendezésre került. A kivitelezés megvalósítása húzódott át a 2018. I. negyedévére.

**7399 Mithras szentély részleges rekonstrukciója**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 19 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 11 081 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 58,3 | % |

A BTM Aquincumi Múzeum korábbi években elkészült leletmentő feltárása és romkonzerválása eredményeinek felhasználásával, a meglevő alapfalak adottságait figyelembe véve készül az un. Symphorus mithraeum rekonstrukciója a romterület dél-nyugati részén. A kivitelezés folyamatban van, a 2017 évi számlák benyújtásra és rendezésre kerültek.

**7329 Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 432 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az Intézmény Kiscelli Múzeum külső udvar alatt létesítendő mélyraktár kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárása eredménytelen lett. Magyarország Kormánya a 1067/2015. (II. 23.) Korm. határozattal nettó 317 500 ezer Ft összegű forrás biztosításáról rendelkezett a 2015. évi központi költségvetés terhére a Miniszterelnökség fejezetében. A forrás felhasználása érdekében egy újabb közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a rekonstrukció egy jól elkülöníthető részére, "A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztése, sziklapince, kazánház, földszinti bejárat felújítása" részfeladatra. A munkák elvégzéséhez az állami támogatásból rendelkezésre álló fedezeten felül szükség van a főváros által biztosított nettó 20 000 ezer Ft felhasználására 2018. évben.

**7362 Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 774 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 77,4 | % |

Professzionális videókamera beszerzése és kifizetése megtörtént.

**550111 Bartók Béla Emlékház**

**7544 Bartók Béla Emlékház kerti kapuk távirányító rendszer kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 270 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat megvalósítása és a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2018. évre.

**560101 Budapest Főváros Levéltára**

**7190 Raktárkapacitás bővítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Irattári polcok beszerzése, felépítése és gördülő rendszerűre átépítése - ezzel a beruházással lehetővé válik a Levéltári törvény előírásai szerinti iratátvételi kötelezettségek folyamatos biztosítása 2023-ig. A 2017. évi ütem elkészült, a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2018. évre.

**7280 Irodabútor és számítógép beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 270 | ezer Ft |
| Éves tény: | 270 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat megvalósítása 2016. évben megkezdődött, 2017. évben a bútorok beszerzése és kifizetése megtörtént.

**7439 Savtalanító beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 25 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az állományvédelem egyedi konzerválási módszere a tömeges savtalanítás, amely megnöveli a papír élettartamát, ez az optimális őrzési körülményekkel a papír alapú iratok hosszú távú megőrzését szolgálja. A berendezés beszerzése és kifizetése megtörtént.

**7440 Informatikai fejlesztések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 100 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 228 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 70,4 | % |

A beruházás a szervertermi UPS akkumulátorok cseréjét, a BFL könyvtári olvasóterem informatikai hálózatának kiépítését tartalmazza. A feladat a beszerzés elhúzódása miatt csak részben valósult meg. A beszerzések 2018. évben fejeződnek be.

**7443 Splitklíma cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 500 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A régi R22 gázzal szerelt nem üzembiztos álmennyezeti klímaberendezések helyett új berendezések beszerzése és beszerelése megtörtént. A számlák benyújtásra és rendezésre kerültek.

**7445 Vészvilágító lámpák cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 534 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 63,4 | % |

2017. évben a vészvilágító központ és 132 állandó üzemű lámpatest cseréje és a központi számítógép cseréje valósult meg. A végszámla pénzügyi rendezése 2018. évben történik meg.

**570101 Fővárosi Állat- és Növénykert**

**6719 Pannon Park fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: |  6 521 436  | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 958 360 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 60,7 | % |

A feladat megvalósítása teljes egészében állami finanszírozással (nettó módon) történik. A kivitelező kiválasztásának közbeszerzése elhúzódott, emiatt nem került felhasználásra a betervezett előirányzat. A kivitelezésre és a tervezés befejezésére a szerződéskötés megtörtént a fővállalkozóval. A kivitelezés és a tervezés befejezési szakasza is megkezdődött, a feladat teljes befejezésére várhatóan 2020. évben kerül sor.

**7174 Pannon Park, Mesevár kiegészítő beruházások (parkoló, kiszolgáló létesítmények)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 863 742 | ezer Ft |
| Éves tény: | 863 398 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | %  |

A Mesepark (és benne a Mesevár) jórészt az Állatkert jelenlegi gazdasági zónájában került kialakításra, kisebb részt a Holnemvolt Park Állatkert felőli telkének egy részén. Az Állatkert jelenlegi gazdasági zónájában lévő összes funkciót ki kellett költöztetni. Ehhez az új Kiszolgáló zónát ki kellett alakítani, amelyre a legalkalmasabb terület az ISZKI OTI ingatlan, valamint a Varannó utca MÁV területekkel határos, kiszélesedő része, és a Holnemvolt Park ISZKI OTI és Hungária körút felüljáró felőli teleksarka. A feladat a terveknek megfelelően időarányosan elkészült, a munka teljes befejezése és pénzügyi kifizetése 2018. I. félévben várható.

**6877 Mesepark projekt megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 230 023 | ezer Ft |
| Éves tény: | 285 560 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 23,2 | %  |

A feladat megvalósítása közben történt "havária" helyzet (gáz szivárgás), valamint az optikai kábel szakadás által okozott időveszteség okozta a tervtől való lemaradást. A feladat kivitelezése folyamatban van, várható befejezés 2018. I. félév.

**7390 Elefántház rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 50 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 49 575 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,2 | %  |

A feladat kivitelezése folyamatban van, várható befejezés 2020.

**7397 Nagyszikla héjazat rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 40 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 40 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | %  |

A feladat kivitelezése a terveknek megfelelően elkészült, pénzügyi teljesítése 2017. évben megvalósult.

**7400 Körhinta rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 28 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 28 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | %  |

A feladat kivitelezése a terveknek megfelelően elkészült, pénzügyi teljesítése 2017. évben megvalósult.

**7395 Fácánház rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 26 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 25 998 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | %  |

A feladat kivitelezése a terveknek megfelelően elkészült, pénzügyi teljesítése 2017. évben megvalósult.

**7401 Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 35 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 34 784 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,4 | %  |

A feladat kivitelezése a terveknek megfelelően elkészült, pénzügyi teljesítése 2017. évben megvalósult.

**7557 Hermina Garázs tervezése, megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 173 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | %  |

A Hermina Garázs a Liget Projekthez kapcsolódva, a Kormányhatározat 1348/2017. (VI.20.) értelmében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, yvolt Vidámpark területén valósul meg. A kapcsolódó parkolási lehetőséget biztosító garázs segíti a Liget Budapest program koncepciójának megvalósulását. A 700 férőhelyes parkolóház úgy kerül megvalósításra, hogy illeszkedjen a Pannon Park tervezett kialakításához. A Garázs biztosít lehetőséget a korábban a Vidámpark műemléki játékelemeként működő Barlangvasút elhelyezésére, újbóli üzembe állítására is. Ezáltal az épülő Garázs gyakorlatilag a Pannon Park projektelemeit is tartalmazni fogja. A Garázs terveinek készítése folyamatban van.

**Közlekedési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **91 593 795** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **39 276 438** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **42,9** | **%** |

**A/ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**A/1 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**7045 M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat:  |  5 255 | ezer Ft |
| Éves tény:  |  4 731 | ezer Ft |
| Teljesítés: |  90,0 | % |
|  |  |  |

A projekt célja a fővárosi kezelésben levő, XV. kerület, M3 autópálya bevezető főút keleti oldalán, 1200 m hosszban zajvédő fal építése, a Wesselényi utca és a Szentmihályi út közötti szakaszon. A zajvédelmi fal előkészítésre 2016. év elején kötött a BKK tervezési szerződést. A tervek elkészültek a különböző kezelői hozzájárulások beszerzésre kerültek. A feladat 2018. március 31-vel lezárásra került.

**6078 XIX.-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 526 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0  | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A   XIX-XX. Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme projekt kártalanításról szóló utolsó számlája 2018. február hónapban pénzügyi rendezésre került. A feladaton további kifizetések nem várhatóak, így a projekt rövidesen lezárásra kerülhet.

**4884 M-2 metróvonal járműállomány cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 013 492 | ezer Ft |
| Éves tény: | 309 623 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 30,6 | % |

A szerződött felek, BKV Zrt és BMC (Budapest Metropolis Consortium) a szállítás határidejét a szerződésmódosítás hatálybalépését követő 240. napban határozták meg. A szerződésmódosítás 2016. június 30.-án lépett hatályba, ezért a teljesítés és a kifizetés átnyúlt 2017. évre. BKV Zrt karbantartó és speciális eszközök helyett további tartalék alkatrészek szállítását rendelte meg a BMC-től. A BMC – a termelés újraindítására hivatkozva – késedelembe került, így a hátralévő tartalék alkatrészek beszállítása és kifizetése áthúzódott 2018. évre. A kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozóan választottbírósági eljárás van folyamatban. Míg a szállító teljesítettnek véli az ide vonatkozó feladatokat, a BKV Zrt. álláspontja szerint azok csak részben teljesültek, így az egyösszegben meghatározott vállalási ár a hiányosságok pótlásáig nem számlázható. A választottbíróság által kért szakértői jelentés elkészült, amelyet a BKV is véleményezett, várhatóan 2018. évben döntés születik az ügyben.

**7046 M3 metróvonal járműfelújítás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 41 635 530 | ezer Ft |
| Éves tény: | 33 941 802 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 81,5 | % |

A metrójárművek felújítására a BKV Zrt. és a Metrowagonmash Nyrt. között a szerződés 2015. augusztus 7-én aláírásra került, amelyet három alkalommal módosítottak. 2017. december 20.-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elsőfokú vasúti hatósága huszonegy felújított szerelvényre adott ki Üzembehelyezési Engedélyt, majd ezt követően a BKV Zrt. kiadta a szerelvény Üzemeltetési Bizonyítványát. 2017. évben az MWM Nyrt. a szerződés teljesítésével késedelembe esett, ezért szükségesé vált a pénzeszköz átcsoportosítása 2018. évre. A BKV Zrt. tájékoztatása alapján a 2018. évi szerződés szerinti teljesítési véghatáridőt a szállító betartja, ebben nem várható késedelem. Tekintettel azonban a szerződés szerinti teljesítés és a pénzügyi teljesítés időpontja közötti hosszabb átfutási időre, az utolsó kifizetés várhatóan 2018. harmadik negyedévében történik meg.

**6721 4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 40 210 514 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 731 341 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 6,8 | % |

**ebből: 4. sz. metró DBR Metró Projekt Igazgatóság Menedzsment Költség**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 440 290 | ezer Ft |
| Éves tény: | 404 860 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 92,0 | % |

A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósítása projektből az M1-M7 csomópont átépítése és a Kelenföldi pályaudvar állomás környékén létesülő P+R parkolók építése projektrészek kiemelésre kerültek és ún. szakaszolt KÖZOP/IKOP projektek lettek. Az M4 Egységes Támogatási Szerződése (ETSz) módosításra került, egyúttal a két kisprojektre külön-külön KÖZOP-os támogatási szerződés került megkötésre 2015. december 23.-ával, valamint egy-egy IKOP-os támogatási szerződés 2016. május 3.-ával.

A nagyprojektre és a két kisprojektre vonatkozó záró elszámolások és záró jelentések benyújtásra kerültek 2016-ban és a Támogató, NFM által elfogadásra is kerültek. Az M4 projekt költségvetésének teljes felülvizsgálata (és csökkentése) után a Kormány az 1444/2016. (VIII. 17.) Korm.határozatában a 2012. augusztus 1. utáni kifizetésekre rendelkezésre álló állami finanszírozás összegét 77 Mrd Ft-ról 56 Mrd Ft-ra csökkentette. Ezáltal az ETSZ módosítása is szükséges volt az új költségvetés rögzítése érdekében.

Mivel a két szakaszolt projekt KÖZOP-os teljesítése a becsült keretet nem érte el és az áthúzódó kifizetésekre teljes összegben a jóváhagyott IKOP keret sem nyújt fedezetet, így a kiegészítő finanszírozásban történő elszámolás érdekében az Egységes Támogatási Szerződést módosítani kellett, a műszaki tartalmat a kisprojektekkel bővíteni.

Az ETSz 4. számú módosítását a Kormány az 1053/2017. (II. 3.) Korm.határozatában hagyta jóvá, amely 2017. április 10-én lépett hatályba a kiegészítő finanszírozás felhasználását – az ETSZ 2. számú módosításában rögzítettek szerint változatlanul – 2017. december 31-ig tette lehetővé.

Mivel a nagyprojektre a KÖZOP-elszámolhatóság 2016. január 1-jével megszűnt, a KÖZOP-os szerződések kifizetései kiegészítő finanszírozásra kerülnek elszámolásra.

A megvalósító BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság a 3 KÖZOP és a 2 IKOP projektrész teljes műszaki és kettő (IKOP projektelemek) kivételével teljes pénzügyi zárásával felülvizsgálta a teljes projektköltségvetést. Az építési nagyprojekthez kapcsolódó peres eljárások, a korábbi becslésekhez képest jelentősen elhúzódnak, 2017. év végéig több eljárás lezárása nem történt meg. Az áthúzódó peres ügyek sikeres lezárása érdekében a Kedvezményezettnek fenn kell tartania az ügyvédi és szakértői szerződéseket, valamint a projektmenedzsment működését is biztosítani kell.

Az ETSZ 5. számú módosítása lehetővé teszi a kiegészítő finanszírozás felhasználását a projekt peres ügyeinek lezárása érdekében felmerült költségekre 2019. december 31-ig, azzal a kikötéssel, hogy 2018. június 30. napja után Kormány jóváhagyásával kerülhet sor a megmaradt forrás felhasználására. 2019. december 31-et követően pedig a felek kikötik a peres eljárások várható lezárását és így a számlák várható kifizetéseit alapul véve az évenkénti felülvizsgálatot. A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú projekt fenntartási időszakában a működéssel és a projekttel kapcsolatosan jelentkező újabb feladatok költségei nem elszámolhatóak. Erre tekintettel ezen feladatok finanszírozása a Főváros feladata.

Az ETSz 5. számú módosítását a Fővárosi Közgyűlés a 1722/2017 (12. 06.) számú határozatával fogadta el.

**5764 Rákoskeresztúri buszkorridor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 34 435 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |
|  |  |  |

A buszkorridor és kerékpár sáv elkészült. A kerékpársáv nem csak fővárosi és kerületi önkormányzati területekre hanem idegen tulajdonokra is ráépült. Ezen területrészek megszerzése folyamatban van. A MOL Kiskereskedelmi Kft.-től a terület tulajdonjoga adás-vételi szerződés útján megvásárlásra került, a vételár 2018. évben lett kiegyenlítve, jelenleg földhivatali bejegyzés alatt áll. A TESCO GLOBAL Zrt. területrészének megvásárlása egyeztetés alatt áll az eladóval.

**4424 Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstrukció I. ütem, előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 32 246 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az előkészítés keretében megvalósíthatósági vizsgálat és a vonal Békásmegyer és Szentendre közötti szakaszára engedélyezési terv korábban elkészült. Az engedélyezési eljárás a korábbi években lezárult az építési engedély kiadásával. A beruházás pénzügyi forrással a kivitelezésre nem rendelkezik, ezért a Támogatási Szerződést le kell zárni. Ennek érdekében egyeztetések folynak a Miniszterelnökséggel. A feladaton 2017. évben nem történt kifizetés.

**7244 Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 630 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 630 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat lezárásra és elszámolásra került 2017. évben.

**7254 EIB hitelszerződés szerinti Fővárosi közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálata**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 180 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Budapest Főváros Önkormányzata 200 000 ezer euró összegű, Budapesti Városi Közlekedés „A” elnevezésű hitelkeret-megállapodást írt alá az Európai Beruházási Bankkal (EIB) 2015. december 29-én, mely közlekedési beruházások finanszírozására szolgál. A hitelkeret-megállapodásban vállalt kötelezettség egy független tanácsadó megbízása. Ennek megfelelően elkészült az EIB hitelszerződés szerinti Főv. közösségi közlekedési rendszer felülvizsgálatának engedélyokirata, melyet a Fővárosi Közgyűlés az 1091/2016. (08.31.) számú határozatával jóváhagyott. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével - melyről a Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottsága 53/2017 (04.13) számú határozatával döntött - a Pricewaterhouse Coopers Magyarország Korlátolt Felelősségű Társasággal a szerződés 2017.05.24-én aláírásra került. A tanulmányterv, illetve a végleges tanulmány részét képező fejlesztési javaslatok, megállapítások számára bemeneti adatként szolgáltak azok az információk melyet a közlekedésszervezési feladatok ellátásáért felelős BKK Zrt-nek kellett megadnia. Az adatszolgáltatás késedelmes, illetve nem teljeskörű nyújtása miatt a Vállalkozó a Szerződésben vállalt teljesítési határidőket nem tudta tartani, így szükségessé vált a szerződés módosítása, melyet a Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottsága 96/2017.(11.24) számú határozatával jóváhagyott, a szerződés 1. számú módosítása 2017.12.07-én aláírásra került. A határidők módosulása miatt 2017. évben kifizetésre nem került sor.

**7537 Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 16 330 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 861 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 11,4 | % |

A feladat célja a közösségi tervezésen keresztül emberközpontú közlekedési fejlesztések támogatása. Kiemelt projektcélok: új irányok meghatározása a produktív, fenntartható, rugalmas és befogadó uniós városok létrehozása érdekében. Budapest fő feladata 2017. évben a „Városok az emberekért Mobilitási közösségek és eszközök kialakítása volt és a résztvevő városok (Trikala, Hamburg, Oxfordshire megye - Oxford, Isztambul – Üsküdar) koordinálása. 2017. decemberében Budapest a Cities-4-People projekt pilot területét a Duna partok közelében jelölte ki: I. kerület Batthyány tér – XI. kerület Műegyetem rakpart közötti felső budai rakpart területe. 2017. júliusában a részvételen alapuló tervezés, azaz az alulról jövő közösségi bevonás legfontosabb lépése a helyi érintett csoportok bevonása volt. A megrendezett 4 db érzékenyítést segítő ún. „bemelegítő” (warm up) rendezvény célja az érintett csoportok felkutatása és a Cities-4-People projekt céljainak bemutatása mellett a közös munka megteremtését szolgáló alapok létrehozása volt. 2017. decemberben a további csoportmunka során (co-creation) összegyűjtésre kerültek a budai Duna partokkal mobilitási kihívások, lehetséges beavatkozási javaslatok.

**A BKK megvalósításában tervezett feladatok**

**7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 54 919 | ezer Ft |
| Éves tény: | 102 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,2 | % |

Az engedélyezési és kivitelezési tervek már rendelkezésre állnak. A hiányzó közműengedélyek és a kivitelezési tervek jóváhagyása 2018. I. félévében várható. Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó hatósági illetékfizetési kötelezettség várható még. Előreláthatólag 2018. I. félévében várható a tervezői végszámla beérkezése, melynek kiegyenlítésével a projekt lezárható.

**6841 BKK Zrt. P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 542 981 | ezer Ft |
| Éves tény: | 393 381 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 72,4 | % |

A cinkotai, csepeli, hűvösvölgyi, kaszásdűlői, Örs vezér téri és Pillangó utcai fejlesztések megvalósultak. A békásmegyeri helyszín előkészítésre került, melynek kivitelezése IKOP forrásból valósul meg. Az Akadémia park előkészítése során kiegészítő terveztetésre és engedélyeztetésre került sor.

**6823 XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 14 562 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 513 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,7 | % |

A Béke tér II. ütem tervezési feladatai befejeződtek, a feladat 2018. június 30. napjával lezárásra kerül.

**6999 Széll Kálmán tér fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 356 437 | ezer Ft |
| Éves tény: | 194 300 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 54,5 | % |

A 2016. június 17-én átadásra került téren az azóta eltelt időszakban további zöldfelület utógondozási, garanciális munkák és azokhoz tartozó lebonyolítói tevékenységek történtek. A lebonyolítói feladat részét képezi a közműtársaságok számára járó kártalanítás (a tulajdonukban állt és elbontásra került műtárgyaiknak az ellentételezése.) Az elbontott vagyoni eszközök - a BDK közvilágítási hálózat, valamint a Fővárosi Csatornázási Művek közcsatorna és illemhely elbontása - maradványértékének a megtérítése miatt további forrás biztosítása szükséges 23.078.543 Ft összegben, melyre várhatóan a 2018. évi módosított előirányzat biztosít fedezetet. A hátralévő változáskezelési feladatok megvalósítására, ill. figyelemmel arra, hogy a maradványértékek megtérítése elhúzódhat, a tervezett befejezési határidőt módosítani szükséges. A Megállapodás tárgyát továbbra már nem képezi, a Hajnóczy utcai kerékpárút felújítása és a Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárút kiépítése. Ezen feladatok az Útfelújítási Program keretein belül valósulhatnak majd meg. Az épületek használatbavételi engedélyeiben az engedélyező hatóság előírta az építtetőnek az épületek földhivatali térképen történő feltüntetését. A vonatkozó épületfeltüntetési-, változási vázrajzok elkészíttetése szintén a feladat keretein belül valósul meg.

**7507 Lánchíd, Váralagút rekonstrukciója, kivitelezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 941 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A műszaki ellenőri tervfelülvizsgálat, a tervek szükséges módosítása 2017. november 15-ével megtörtént. Vizsgálati anyag készült a teljes projekt megindíthatóságának lehetőségeiről, amely alapján előzetes döntés született a Lánchíd és a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró felújításának mielőbbi megindításáról, egyúttal döntés született a Várhegyi alagút és a Clark Ádám tér felújításának későbbre halasztásáról is.

**7521 Blaha Lujza tér tervezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 60 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2017. évben a tervezési feladat konkretizálása, egyeztetések lefolytatása történt, ezért nem került sor pénzügyi teljesítésre.

**Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok**

**7293 Budapest Közút Zrt. Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 233 998 | ezer Ft |
| Éves tény: | 39 840 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 17,0 | % |

Feladat keretében 7 helyszínen, több mint 170 db kamera és hozzájuk tartozó rögzítők, hálózati eszköz telepítése, 8 helyszínen mintegy 7600 m hosszúságban optikai kábelfektetéshez szükséges kiviteli tervek elkészítése és hozzá tartozó aktív, passzív eszközök, valamint a tervek alapján történő kivitelezés valósul meg. Csepel, Hűvösvölgy és Örs vezér tere helyszínen P+R kamera és hozzájuk tartozó rögzítők, hálózati eszköz telepítése megtörtént, Cinkotai helyszínen folyamatban van a kivitelezés. Optikai kábelfektetéshez szükséges kiviteli tervek elkészültek. Folyamatban lévő közbeszerzési eljárások:

-Fővárosi P+R parkolók és egyéb fővárosi létesítmények IKSZR rendszerrel integrált működésének megvalósításához szükséges, az IKSZR központ érintett elemeire vonatkozó licenc biztosítása, valamint kizárólagos jogok birtokában elvégezhető licenc üzembe helyezési feladatok elvégzése,

-Egységes fővárosi parkolás-irányítási rendszer kialakítása érdekében egyes parkolási létesítmények és előjelző rendszer Sitraffic SCALA rendszerrel integrált működésének kialakítása,

-Fővárosi P+R parkolók dinamikus előjelző rendszeréhez szükséges, valós szabad parkolóhely kapacitást megjelenítő PIR táblák, valamint a kapcsolódó rendszer architektúra szállítása és üzemeltetése.

**7245 Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 47 244 | ezer Ft |
| Éves tény: | 47 119 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,7 | % |

A feladat lezárásra és elszámolásra került 2017. évben.

**7233 Budapest Forgalomirányító-és menedzsment központi forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 183 911 | ezer Ft |
| Éves tény: | 181 519 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,7 | % |

A feladat műszaki megvalósítása 2017. I. negyedévében befejeződött. A beruházási feladat lezárásáról jegyzőkönyv készült 2017. november 8-án. Aktiválása megtörtént.

**7246 Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 14 960 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 630 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,8 | % |

A feladat lezárásra és elszámolásra került 2017. évben.

**6994 Forgalomtechnikai intézkedések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 713 309 | ezer Ft |
| Éves tény: | 282 143 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 39,6 | % |

A rendelkezésre álló összeg az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

* Kiskorrekciós beavatkozások: új gyalogátkelőhely létesítése, meglévő gyalogátkelőhely forgalombiztonságának javítása, új jelzőlámpa létesítése; kisebb építési munkákkal és forgalmi rend módosítással járó korrekciók megvalósítása.
* Közösségi Közlekedést előnyben részesítő beavatkozások: autóbuszsáv kivitelezésének létesítése, autóbuszsáv létesítése; tömegközlekedést segítő kisebb korrekciós intézkedések; tömegközlekedési járatokat segítő jelzőlámpás hangolás felülvizsgálata.

A feladatból 20 helyszín elkészült, illetve 20 helyszín közbeszerzés és kivitelezés alatt van. A Fővárosi Közgyűlés 2018. február 21.-ei ülésén módosította a feladat Engedélyokiratát. A feladat befejezési határideje 2018. december 31-re módosult.

**6849 2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 118 492 | ezer Ft |
| Éves tény: | 489 533 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 43,8 | % |

A megvalósított feladatok:

* Központra kötés, illetve távfelügyeletre kötés,
* Segélyhívó rendszer kiépítése,
* Parkolás irányítási rendszer bővítése a P+R parkolók bevonásával,
* Forgalombefolyásoló, utazási módváltást preferáló változtatható jelzésképű táblák (VJT) telepítése,
* Forgalomfüggő, tömegközlekedést preferáló irányítási rendszerek bevezetése,
* Esélyegyenlőségi elvárások biztosítása a forgalomirányítás területén,
* Jelzőlámpa vezérlő egységének cseréje.

A Feladatokat a vállalkozó határidőben befejezte, a projekt teljes egészében megvalósult. Projekt zárása és a műszaki leltárok ellenőrzése folyamatban van. A kifizetés 2018. június 30-ig megtörténik.

**C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

**C/I. ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**IKOP Projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 476 069 | ezer Ft |

Az újonnan induló, tervezetten IKOP és CEF támogatásból megvalósuló feladatok saját forrás részének kerete.

**2018-2021. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 000 | ezer Ft |

A program tartalmazza 150 csomópont esetében vezérlőberendezés cseréjét, központra kötését, esélyegyenlőségi követelmények teljesítését, valamint a forgalomtól függő üzemmód bevezetését 50 csomópont esetében, változtatható jelzésképű táblák létesítését 3 helyszínen.

**VEKOP Kerékpáros fejlesztések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 27 625 | ezer Ft |

A projekt célja: kerékpárutak építése, szemléletformálás és a BUBI hálózat bővítése.

**Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 38 000 | ezer Ft |

A Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti vasút rekonstrukciója és járműbeszerzése 100%-os támogatási intenzitással megvalósuló projekt, amelynek megvalósítója a BKK Zrt. A projekt célja az engedélyezési tervek elkészítése.

**Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 258 300 | ezer Ft |

A projekt alap célja a Széna tér, mint a Nagykörút budai szakasza melletti kiemelt közterület megújítása, a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztése, figyelembe véve a Széll Kálmán tér és a Millenáris megvalósuló fejlesztéseit. A projekt másik célja (II. ütem), hogy a Széna téri meglévő elővárosi autóbusz-végállomás rendezésre kerüljön.

**Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 160 000 | ezer Ft |

A csepeli agglomerációs közúti forgalom a XXI. kerület belső részeiben kritikus torlódásokat okoz. A korábban megépült csepeli gerincút I. ütem folytatásaként tervezendő következő ütemek a XXI. kerület déli területeinek tehermentesítését segítik elő.

**Futár rendszer kiterjesztése, továbbfejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 200 000 | ezer Ft |

A feladat a már mintegy 300 helyszínen meglévő FUTÁR elemek további 60 darab közterületi kijelzővel történő bővítését foglalja magában.

**3-as villamos Északi meghosszabbítása Árpád hídig előkészítés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 200 000 | ezer Ft |

A projekt keretében megvalósul a 3-as villamos északi meghosszabbításának előkészítése az Árpád hídig, amely tartalmazza a Nagy Lajos király útja – M3 bevezető csomópontja átépítését, a MillFAV Kassai téri állomásának előkészítését, illetve megépül Rákosrendező felett egy közúti – villamos felüljáró.

**M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 180 000 | ezer Ft |

A zajvédelmi fal építési engedélyezési eljárását fellebbezték az érintett lakók, a II. fokú döntés az építési engedélyt jóváhagyta. Jelenleg a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési kiírás előkészítése folyik.

**Terebesi út közlekedési akadály építése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 160 | ezer Ft |

A Budapest X. kerület Terebesi út környezetében lévő ingatlanokat rendszeresen illegális hulladéklerakó helynek használják. Ennek kivédésére pervenciós jelleggel szükséges a területen a bemeneti pontokon/utakon közlekedési akadályokat létesíteni.

**Vízgazdálkodási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **7 713 394** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **1 088 013** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **14,1** | **%** |

**A/ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**A/1 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**6559 Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 534 538 | ezer Ft |
| Éves tény: | 140 297 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 26,2 | % |

2015. novemberben két szerződés került megkötésre a Dél-pesti Szennyvíztisztító telep BIOFOR technológiai egység értéknövelő felújítása céljából. Ezek kivitelezése befejeződött. 2017. évben két közbeszerzési eljárás kiírása történt meg az „Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 4 részfeladatban”, valamint az „Automata átemelő telepekhez elektromos búvárszivattyúk beszerzése (11 db), valamint szennyvízszivattyú beszerzése (1 db) üzembe helyezéssel” tárgyában. A szerződéskötések, valamint az eredménytelen eljárások esetében a közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban van.

**6148 Dél-budapesti régió vízrendezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 595 | ezer Ft |
| Éves tény: | 69 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 11,6 | % |

Gyáli-patak 7. ág beruházás befejeződött, a kivitelezés és a műszaki átadás-átvétel, valamint a kivitelezővel a pénzügyi elszámolás és a szerződés lezárása megtörtént. A szolgalmi jog alapítására vonatkozó hatósági határozatot az eljáró Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság meghozta, a földhivatali bejegyzés folyamatban van. Az érintett ingatlanok magánszemély tulajdonosainak kártalanítása, valamint az MNV-vel történő Kártalanítási megállapodás aláírása és annak kifizetése megtörtént. Tekintettel arra, hogy a hatósági határozat alapján a szolgalmi jog földhivatali bejegyezése még nem történt meg és az NFA értékesítette a tulajdonát képező érintett ingatlant, így a földhivatali bejegyzést követően az új tulajdonossal szükséges megállapodni.

**794 Budapest Központi Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 513 323 | ezer Ft |
| Éves tény: | 88 734 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 17,3 | % |

2017. évben a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás keretében az elkészült projektelemek üzemszerűen működtek. A COL4 LOT2 kapcsolódó beruházásból fennmaradó forrás felhasználására Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött, amely három alkalommal módosításra került. Az együttműködési megállapodás értelmében a Fővárosi Önkormányzat 214 133,60 euró értékben vállalta fedezet rendelkezésre tartását 2018. december 31-ig, további csepeli hálózatfejlesztés és egyéb víziközmű beruházás megvalósítására. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017. október 14-én jelent meg az EU Hivatalos Lapjában. A közbeszerzési eljárás bírálati szakaszban van.

**4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 175 055 | ezer Ft |
| Éves tény: | 671 003 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 16,1 | % |

Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok megállapodást kötöttek, amely alapján a Főváros európai uniós támogatással oldja meg a meglévő beépítéssel rendelkező csatornázatlan fővárosi lakóterületek közműves szennyvízelvezetését. A projekt első szakasza a 2007-2013. programozási időszakban a KEOP program keretében határidőre, 2015. év végére befejeződött. A projekt második szakasza a 2014-2020. programozási időszakban a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) program keretében valósul meg. 2016 szeptemberére elkészült Dél-budai főgyűjtő, ugyanakkor Budaörs beruházásában 2016. évben kezdődött el a budaörsi bevezetés kivitelezése is. Ezek mellett a projekt második szakaszában megépül a Pesterzsébeti főgyűjtő hiányzó szakasza, valamint további, még ellátatlan utcák szennyvízcsatornázására kerül sor a kerületi önkormányzatokkal együttműködésben. A kivitelezők kiválasztására három közbeszerzési eljárás került, illetve kerül lefolytatásra. Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a BKISZ projekt Csatornázás VI. Tender kivitelezési munkáira a vállalkozási szerződés 2018. februárjában aláírásra került. A Pesterzsébeti főgyűjtő csatorna kivitelezési munkáira a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. november 14. napján jelent meg. A közbeszerzési eljárás bírálati szakaszban van. Folyamatban van a kerületektől beérkező tervek és engedélyek alapján a BKISZ projekt -Csatornázás VII. Tender műszaki tartalmának véglegesítése.

**6880 Csillaghegyi-öblözet védelme**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 023 497 | ezer Ft |
| Éves tény: | 187 786 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 9,3 | % |

A teljes öblözet árvízvédelme négy szakaszból áll, a műszaki tartalom, ill. a megvalósítás is így került megbontásra:

- Barát-patak

- Pünkösdfürdői töltés megerősítése

- Római-parti védvonal

- Aranyhegyi-patak

A Római-parti védvonal műszaki megoldásával kapcsolatban a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy több nyomvonal változatot meg kell vizsgálni. A szakma, az érintett tudományágak képviselői részvételével 2017. decemberében megalakult egy szakértői csoport, amely meg fogja fogalmazni azt a szakmai állásfoglalást, amely alapján a Fővárosi Közgyűlés döntést hoz a nyomvonal kijelölését illetően.

A 2017. augusztusában elindult vízjogi létesítési engedélyezési eljárás a Pünkösdfürdői töltés és az Aranyhegyi-patak szakaszainak árvízvédelmi létesítményfejlesztését illetően 2017. decemberében fejeződött be. A Barát-patak árvízvédelmének megvalósításról egyeztetések folynak a Belügyminisztériummal, illetve az Országos Vízügyi Főigazgatósággal. A Római-part védvonal tekintetében a nyomvonalra vonatkozó döntést követően véglegesíthetők a tervek, a vízjogi létesítési engedély birtokában indítható a kivitelezői tender. A két engedéllyel rendelkező szakasz megvalósítását a Fővárosi Közgyűlés kiemelve az engedélyokiratból külön okiratba foglalta, illetve biztosította a szükséges forrást, feltételeket.

**6655 Római parti árvízvédelmi mű építése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 491 | ezer Ft |
| Éves tény: | 124 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 25,3 | % |

Az Önkormányzat törvényi kötelezettsége a fővárosi árvízvédelmi létesítmények fenntartása, fejlesztése, az árvíz idején az operatív védekezési feladatok ellátása. Az Önkormányzat megterveztette a Támogatási Szerződés szerinti megvalósítandó létesítményeket, és a nevében eljáró Tervező arra engedélykérelmet is benyújtott.

A mértékadó árvízszintre vonatkozó jogszabály módosítás szükségessé tette a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás megszüntetését, mivel az új műszaki paramétereknél már figyelembe kell venni a teljes Csillaghegyi öblözet védelmét, valamint az öblözetet körülvevő patakok hatásának vizsgálati eredményét.

A 2013. évi dunai árhullám szintje a Vigadó téri vízmércén mérve 37 cm-el haladta meg a folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 11/2010.(IV.28.) KvVM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszintet, (nBf 103,51) amely vízszintre a védműveket korábban tervezni kellett. A patakok töltése sem szerkezetileg, sem magasságilag nem felel meg a 2014. decemberében hatályba lépett új jogszabályi előírásoknak (74/2014. (XII.23.) BM rendelet). Ezért az Önkormányzat a Támogatási Szerződésben foglalt feladatot az adott feltételek között önhibáján kívül nem tudja megvalósítani, így az új jogszabályoknak megfelelő előírások figyelembevételével a teljes öblözet védelmére és az öblözetet körülvevő patakok vizsgálatára kiterjedő, új terveken alapuló engedélyezési eljárás indítását látta indokoltnak a jelen Támogatási Szerződés lezárásával azzal, hogy a teljes Csillaghegyi öblözet árvízvédelmét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságával KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 számon kötött Támogatási Szerződésben biztosított támogatás felhasználásával kívánja megvalósítani.

Jelenleg a tárgyi feladatra vonatkozóan megkötött Támogatási Szerződések lezárásával kapcsolatos egyeztetések vannak folyamatban. A feladaton további kifizetés nem várható.

**7524 Hosszúréti patak mederrendezéséhez kapcsolódó beruházás előkészítéséhez szükséges dokumentáció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Hosszúréti-patak a Budapesttől nyugatra eső területek csapadékainak elvezetéséért felelős felszíni víz, hossza mintegy 17 km, vízgyűjtő területe 114 km2, forrása a torbágyi erdőben található, és Biatorbágy, Budakeszi, Budaörs, Törökbálint, Diósd és Budapest XI. és XXII. kerületi területét érintve csatlakozik a Dunába a Csepel-sziget északi részénél. A kis vízgyűjtő terület miatt, a rövid idejű, nagy intenzitású csapadékok túlzottan nagy terhelést okoznak a patakmedernek, jelenlegi állapotában. Bár a további kiöntések elkerüléséhez szükséges mederrendezéshez az érintett Önkormányzatok vizsgálták a helyi, lokális beavatkozási lehetőségeket is, nyilvánvaló, hogy a hosszútávú megoldáshoz a teljes patakhossz és vízgyűjtő területe összefüggő organikus vizsgálata és kezelése szükséges. Fentiekre figyelemmel 556/2017. (05.10.) számú határozatával a Fővárosi Közgyűlés 8 000 ezer Ft forrást biztosított, mely fedezet birtokában a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatról szóló 48/2016. (VI. 30.) sz. normatív utasítás szerinti beszerzési eljárás lefolytatására került sor „A Hosszúréti patak által okozott vízkárok értékelése, valamint a kockázatcsökkentési terv elkészítése” projekt vállalkozójának kiválasztására. A szerződéskötésre és a kifizetésre is 2018. évben kerül sor.

**C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

**C/I. ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 457 895 | ezer Ft |

A projekt célja Budapesten az ivóvízellátó hálózat elavult elemeinek cseréje, a hálózat racionalizálása, az ólom bekötővezetékek kiváltása, víz termelő kutak fejlesztése.

**Környezetvédelmi feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **9 441 738** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **750 076** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **7,9** | **%** |

**A/ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**A/1 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**6812 Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 965 509 | ezer Ft |
| Éves tény: | 119 906 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,5 | % |

Az európai uniós támogatásból megvalósuló feladat I. szakasza, az ún. KEOP szakasz 2015. december 31-én lezárult. A feladat II. szakasza, az ún. KEHOP szakasz fizikai megvalósításának tervezett napja 2019. október 31. A KEHOP szakasz az alábbi projektelemekből áll:

- Logisztikai és Szolgáltató Központ: A kivitelezés helyszínéül szolgáló Budapest XVIII. kerület Ipacsfa utcai ingatlan a Cséry-telepen végzett tevékenységből eredeztethető szennyezettséggel érintett, ezért az épület támogatásból megvalósuló kivitelezési munkáival egyidejűleg szükséges a kármentesítés elvégzése. A kármentesítés finanszírozása fővárosi forrásból történik. A tervek elkészültek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítés alatt áll.

- Nagy válogatómű technológia: A feladat KEOP szakaszában épült csarnoképület kibővítésével egyidejűleg kerül sor a válogatósor kiépítésére, mely kiegészítésre kerül az FKF NZrt. tulajdonában lévő, a BUFA Kft. telephelyén működtetett, időközben bezárásra került üzemben használt válogatósor berendezéseivel. A csarnoképület bővítése és az új válogatósor beszerzése európai uniós támogatás igénybevételével történik, a BUFA válogatósor áttelepítésének költségét az FKF NZrt. téríti meg a Főváros részére. A vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítés alatt áll.

- Rádiófrekvenciás edényzet azonosító rendszer (RFID): A vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítés alatt áll.

- Létesítmények üzemeltetéséhez szükséges eszközök: A II. szakaszban Szemléletformáló és Újrahasználati Központok üzemeltetéséhez szükséges gépek beszerzése 2017. évben megtörtént. A Logisztikai és Szolgáltató Központ és a Nagy válogatómű üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzésére 2018-2019. években fog sor kerülni.

- A projekthez kapcsolódó kötelező, valamint megelőzési célú és szemléletformáló PR, közbeszerzési tanácsadói, műszaki szakértői tevékenység, valamint PIU és FIDIC szerinti műszaki ellenőri, mérnöki feladatok ellátása.

2017. évben a fenti projektelemek közbeszerzési eljárásainak előkészítése zajlott, megvalósításukra 2018-19. években kerül sor.

**7070 A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében keletkezett hiány pótlása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 491 | ezer Ft |
| Éves tény: | 11 994 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 88,9 | % |

„A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében bekövetkezett hiány esetén Budapest Főváros Önkormányzata gondoskodik a hulladékgazdálkodási eszközök pótlásáról a fenntartási időszak végéig azzal, hogy a hiány keletkezéséből adódó kárát az FKF Nonprofit Zrt., a hulladékgazdálkodási eszközök újkori, aktuális beszerzési értékén téríti meg az Önkormányzatnak. Az FKF Nonprofit Zrt. által megküldött 2015. évi leltárról szóló tájékoztatás szerint a projekt során beszerzett összesen 403.000 db (320 000 darab 120 literes és 83 000 db 240 literes) szelektív hulladékgyűjtő edényből 147 db 120 literes és 171 db 240 literes hulladékgyűjtő edény káresetekből adódóan hiányzott. A hulladékgyűjtő edények beszerzési eljárása elhúzódott, így a pénzügyi kifizetés 2016. helyett csak 2017. évben történt meg. Az FKF Nonprofit Zrt. által megküldött 2016. évi leltárról szóló tájékoztatás szerint a projekt során beszerzett szelektív hulladékgyűjtő edényből 985 db 120 literes és 332 db 240 literes hulladékgyűjtő edény hiányzott. A pénzügyi kifizetés 2017. évben megtörtént.

**6723 Zajvédelmi térkép**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 120 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 783 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,5 | % |

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évben elkészítette az első stratégiai zajtérképet és a hozzá tartozó intézkedés tervet. A feladatot uniós irányelv alapján a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja és (4) bekezdése, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X.20.) Korm. rendeletben írta elő a Fővárosi Önkormányzat számára. Azonban a 2017. májusában hatályba lépett jogszabályváltozások okán a Fővárosi Önkormányzatnak már csak az intézkedési terv elkészítése képezi a feladatát. A vonatkozó jogszabály szerint a Hermann Ottó Intézet által elkészített zajtérképnek és a Fővárosi önkormányzat által elkészítendő intézkedési tervnek 2018. végére kell összeállnia. 2017. évben az előmunkálatok folytak.

**6995 Cséry-telep kármentesítésének előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 94 140 | ezer Ft |
| Éves tény: | 72 040 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 76,5 | % |

A Közbeszerzési Bizottság a 40/2015 sz. határozatával az eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel eredménytelennek nyilvánította. Mivel a döntés ellen jogorvoslati kérelem nem született, az eljárás lezárult. Az Önkormányzat változatlanul fel kívánja használni a Támogatási Szerződésben biztosított forrást, ezért a kialakult helyzetnek megfelelően kezdeményezte a Támogatási Szerződés módosítását, amely alapján új közbeszerzési eljárást indított 2015. októberében. A Támogatási szerződés, valamint a hatósági határozat határidejének módosítása megtörtént. A szerződéses határidőknek megfelelően a Támogatási Szerződés határideje is módosításra került. A Vállalkozó a projekt első két részfeladatát teljesítette, a szerződés szerinti rész-számla került kifizetésre.

**7235 2016. évi zöldfelületi fejlesztések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 447 400 | ezer Ft |
| Éves tény: | 391 899 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 87,6 | % |

A feladatok előkészítése 2016. évben kezdődött, megvalósításuk 2017-2018. évi ütemezéssel történik a Főkert NZrt.-vel megkötött Megvalósítási megállapodás, valamint Fejlesztési Megállapodás keretében. A Megvalósulási megállapodás keretében (a Főkert NZrt. megvalósításában létrejövő eszközök számla ellenében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerülnek) 2017. évben elvégzett feladatok: XI. Gellérthegy, csúszdás játszótér felújítása, XI. Feneketlen tavi játszótér - árnyékolószerkezet létesítése, VIII. Csibészke park (Krúdy Gy. u./József Krt. sarok) felújítása, XIII. József Attila Színház előtti terület közösségi térré alakítása. A Megvalósítási megállapodás keretében 2018. évben fejeződik be: X. Népliget, Újliget – játszótér kialakítása.

Fejlesztési megállapodás alapján 2017. évben elvégzett feladat (a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott támogatásból a Főkert Nzrt. által beszerzendő eszköz tulajdonosa a Főkert NZrt.): professzionális idősfa kiszedő és átültető adapter és a hozzá tartozó speciális tehergépjármű, illetve annak összeszerelése és forgalomba állítása.

**7209 Budapest, XXIII. Kerület Grassalkovich út növényesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 130 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 113 788 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 87,5 | % |

A Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út Török utca-Vecsés út közötti szakaszának az úttest és a HÉV-pálya közötti, korábban beton ill. a HÉV-peronoknál aszfalt burkolatú sáv területén zöldfelület került kialakítása. A területen meglévő, de sok helyen hiányos, beteg fasorok egyedeinek cseréje, pótlása történt meg. Automata öntözőrendszer épült ki. A műszaki átadás-átvétel 2017. évben megtörtént. 2018. évre a műszaki ellenőr végszámlájának és a többletmunka tartalékkeretből történő kifizetése húzódott át. A létesített zöldterület fenntartója a FŐKERT NZrt. A zöldfelület fenntartásáról a műszaki átadás-átvételt követő 2 éven át a kivitelező gondoskodik.

**7538 Margitszigeti szökőkút multimédiás bővítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 39 619 | ezer Ft |
| Éves tény: | 38 666 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,6 | % |

A feladat keretein belül a Margitszigeten található zenélő nagyszökőkút multimédiás bővítésének kivitelezési munkálatait a Főkert NZrt. alvállalkozó bevonásával végezte el. A fejlesztés által a szökőkút már meglévő látványelemeinek egyediségét megőrizve, a változatos zeneszámokkal összehangolt, esténként megvilágított vízjáték kiegészült egy 30x15 m-es „vízvászonra” történő vetítési lehetőséggel. A sötétedést követően egy speciális, nagyteljesítményű videó projektorral egyedi animációkat, rövidfilmeket, filmeket, reklámfilmeket és egyéb látványos fényshow elemeket lehet vetíteni a vízfüggönyre. Az ünnepélyes átadás időszakában tapasztalt anomáliák, valamint hibás teljesítés miatt a próbaüzem ideje meghosszabbításra került, melynek lejárta az őszi üzemzárás és téliesítési munkálatok elvégzéséhez volt kötve. Ezt követően került sor a műszaki átadás-átvételre 2017. december 4-én.

**C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

**C/I. ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető Erőmű megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 631 579 | ezer Ft |

A projekt célja a főváros szennyvíztisztító telepein keletkező szennyvíziszap hasznosítása, ezzel az országos szennyvíziszap hasznosítási arányának növelése energetikai hasznosítással. A KEHOP-2.3.0 kiírás értelmében Budapest Főváros Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel (NFP Kft.) konzorciumban adhat be támogatási kérelmet, ennek érdekében a konzorciumi megállapodás aláírásra került 2017. június 30-án. Az NFP a támogatási kérelmet benyújtotta, a Támogatási Szerződés 2017. október 31-én aláírásra került. Jelenleg projektfejlesztés van folyamatban.

**Városrendezési és vagyonkezelési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **350** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **0** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **0,0** | **%** |

**A/ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**A/1 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**BFVK megvalósításában tervezett feladatok**

**6701 Közraktárak épületegyüttes (BÁLNA) projekt befejezésével, illetve a haszonbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 350 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A 2017. évi előirányzat a kiviteli munkák garanciális visszatartására biztosított fedezetet. Az előirányzat nem került felhasználásra.

**Gazdasági, ellátási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **1 284 224** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **245 574** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **19,1** | **%** |

**A/ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**A/1 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**7090 Városháza épületének fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 100 402 | ezer Ft |
| Éves tény: | 27 678 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 27,6 | % |

2016. évben elkészült a fejlesztésre vonatkozó Megvalósíthatósági Tanulmányterv. 2017. évben a tovább-tervezéshez szükséges előkészítő műszaki dokumentációk beszerzése volt tervbe véve. Az Ingatlan építészeti és geodéziai felmérése megtörtént. 2017. évben közbeszerzési eljárás került lefolytatásra az épület elektromos- és épületgépészeti felmérésére, valamint az épületdiagnosztikai vizsgálatok elvégzésére és szakvélemények elkészítésére. A közbeszerzési eljárás lezárása, a szerződéskötés és annak teljesítése 2018. évben realizálódik.

**7308 Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 480 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat nevesítette és 5 milliárd Forint nagyságban határozta meg a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése” projekt megvalósítását célzó támogatást. A feladat 1,2 milliárd Forint összegben tartalmazta a korszerűsítéshez szükséges önrészt. A 2017. évi előirányzat felhasználására nem került sor, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósításában konzorciumi vezetőként a Fővárosi Önkormányzattal együttműködő Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit **Kft. a feladathoz szükséges önerővel 2017. év végéig sem rendelkezett, melynek következtében az előkészítési műszaki tervezési feladatok sem kezdődhettek meg. A konzorcium vezető önerő forrása 2018. évben teremtődik meg, ezért a projekt tényleges előkészítése is 2018. évben kezdődhet meg.**

**B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI ÉS HIVATALI BERUHÁZÁSOK**

**B/II. 7403 HIVATALI BERUHÁZÁSOK**

**5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat előkészítése megtörtént, a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2017. évben eredménytelenül zárult. A feladat áttervezésre került 2018. évre.

**7011 BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 36 830 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A közbeszerzési eljárás 2017. évben lefolytatásra került, az eredményhirdetés és a szerződéskötés, valamint a feladat teljesítése 2018. évben valósul meg.

**7067 Tűzjelző rendszer tervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 147 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A tűzjelző rendszer kiépítése jogszabály által előírt kötelezettség. A 2017. évben lebonyolított eljárás eredményeképpen megkötött szerződés teljesítése folyamatban van.

**7068 Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 190 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 76 408 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 40,2 | % |

A feladat teljesült, a kifizetés áthúzódott 2018. évre.

**7017 Egyéb gépek, berendezések beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 233 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 077 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 93,0 | % |

A feladatra biztosított előirányzatból kerültek beszerzésre a Hivatal ellátására szolgáló tárgyi eszközök (többek között asztali lámpa, számológép, mikrohullámú sütő, hűtőgép, kávéfőző) valamint a karbantartó és a gépjármű szerelőműhelynek szerszámgépek. A 2016. évi előirányzatból 2017. évre áttervezett összeg került kifizetésre.

**7018 Bútor beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 700 | ezer Ft |
| Éves tény: | 12 695 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A 2016. év végén megkötött szerződés eredményeképpen megvalósult beszerzés kifizetése történt meg 2017. évben.

**7019 Zászlóbeszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 683 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 683 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A 2016. évi ütem terhére megkötött szerződés kifizetése történt meg 2017. évben.

**7021 Mobil telefonok beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 797 | ezer Ft |
| Éves tény: | 797 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A hivatali mobiltelefonok folyamatos elhasználódása és elavulása miatt szükséges az évenkénti készülék-, illetve tartozék beszerzés. A 2017. évi ütem terhére több felső és közép kategóriás készülék beszerzése valósult meg.

**7022 Épületberendezés beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 922 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 858 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,1 | % |

A feladatba bizonyos kategóriába eső épület berendezések (pl. - fan coil hűtő fűtő berendezések, gépészeti berendezések, szivattyú, radiátorok) beszerzése tartozik. A 2016. évi ütem pénzügyi kifizetése történt meg 2017. évben.

**7119 Főpolgármesteri Hivatal III. számú udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 35 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat előkészítése megtörtént, a közbeszerzési eljárás 2017. évben eredménytelenül zárult. A feladat ingatlankarbantartás működési feladat keretében áttervezésre került 2018. évre és a Budapest Közút Zrt. szakmai bevonásával kerül megvalósításra.

**7226 Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világítás korszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 600 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 572 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,4 | % |

A feladat 2017. évben teljesült, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**7216 Szerver helyiség klíma beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 498 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A feladat lezárult, a kifizetés megtörtént.

**7217 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 928 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,1 | % |

A 2016. évi műszaki teljesítés pénzügyi kifizetése történt meg 2017. évben.

**7212 Városháza régi Trafóház épületének átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 762 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 2,5 | % |

A feladat műszaki gazdasági tervezésére (vázlatterv, örökségvédelmi bejelentési dokumentáció, tender dokumentáció) a szerződéskötés 2017. évben megtörtént, a szerződés lezárása és teljes körű kifizetése áthúzódott 2018. évre. Szükséges továbbá az épületben lévő 10 Kvolt-os ELMÜ kapcsolótér áthelyezésének tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása 2018. évben.

**7213 Fázisjavító csere előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 807 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 93,6 | % |

A feladat lezárult, a kifizetés megtörtént.

**7215 Városháza épületében split klímák beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 477 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,6 | % |

A feladat lezárult, a kifizetés megtörtént.

**7214 Gépjármű beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 150 | ezer Ft |
| Éves tény: | 12 150 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A 2016. évi költségvetésben betervezésre került 1 db felső-közép, illetve 1 db közép kategóriás gépjármű, a szerződéskötés 2016. évben, a pénzügyi kifizetés 2017. évben valósult meg.

**7225 Hivatali sport helyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 198 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 77,5 | % |

A beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés szerinti műszaki teljesítés és a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**7327 Nyomdagépek beszerzése 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 38 277 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2017. évben 2 db 105 lap/perc sebességű gép beszerzésre került, melynek kifizetése áthúzódott 2018. évre. Az Estefold 2300 térképhajtogató gép pótlásaként 2017. évben beszerzésre került 1 db Rigoli 801T típusú offline hajtógató gép, melynek kifizetése áthúzódott 2018. évre.

**7312 Zászló beszerzés 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 66 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,7 | % |

A 2017. évi beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés szakmai teljesítése és kifizetése áthúzódott 2018. évre.

**7309 Épületberendezések beszerzése 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 100 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 566 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 68,7 | % |

A 2017. évi beszerzés teljesült, a pénzügyi teljesítés részben áthúzódott 2018. évre.

**7318 Fázisjavító cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat teljesült, a kifizetés áthúzódott 2018. évre.

**7313 Zászlótartó szerkezetek telepítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 946 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,9 | % |

A feladat lezárult, a kifizetés megtörtént.

**7340 Tűzjelző hálózat kivitelezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 75 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A tervezési feladat közbeszerzési eljárásának elhúzódása miatt a feladat átütemezésre került 2018. évre.

**7310 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 723 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,2 | % |

A feladat lezárult, a kifizetés megtörtént.

**7321 Bútor beszerzés 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 234 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 78,7 | % |

A feladat lezárult, a pénzügyi teljesítés részben áthúzódott 2018. évre.

**7314 Mobil telefonok beszerzése 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 993 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A 2017. évi ütem terhére több felső és közép kategóriás készülék beszerzése valósult meg.

**7317 Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 917 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,9 | % |

A 2017. évre tervezett beszerzés teljesült.

**7315 Gépjármű beszerzés 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 65 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 12 774 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 19,7 | % |

A 2017. évre tervezett 2 db tisztán elektromos hivatali kézbesítési feladatokat ellátó és 2 db közép kategóriás taxi rendszerű használatra szánt gépjármű, 1 db Hivatali szállítási feladatokat ellátó elektromos furgon, 1 db autóbusz, továbbá a hivatali igényeknek megfelelően a gépjárművek használatához szükséges egyéb tartozékok beszerzése megtörtént. A 2 db tisztán elektromos személygépjármű, az elektromos furgon és autóbusz kifizetése áthúzódott 2018. évre.

**7316 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 620 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 95,3 | % |

A feladat teljesült, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**7322 Városháza elektromos erős- és gyengeáramú hálózat korszerűsítésének tervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 28 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A 2017. év végén elindított közbeszerzési eljárás, valamint a teljesítés és a kifizetés áthúzódott 2018. évre.

**7326 Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat műszaki teljesítése 2017. évben megtörtént, a kifizetés áthúzódott 2018. évre.

**7324 Elektromos autó töltőállomás telepítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat műszaki teljesítése 2017. évben megtörtént, a kifizetés áthúzódott 2018. évre.

**7311 Oktatóbázis kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat előkészítése megtörtént, a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2017. évben eredménytelenül zárult, a feladatt áttervezésre került 2018. évre.

**7319 Szünetmentes tápegység beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 600 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat teljesült, a kifizetés áthúzódott 2018. évre.

**7320 Hangtechnikai eszközök**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 600 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 502 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,9 | % |

A feladat teljesült, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**7323 Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A 2017. évi beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés szakmai teljesítése és kifizetése áthúzódott 2018. évre.

**7325 Gépjárműjavító műhely korszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 683 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 645 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,0 | % |

A feladat teljesült, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **14 593 097** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **12 281 954** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **84,2** | **%** |

**A/ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

**A/1 ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**7079 Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 559 421 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 043 131 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 72,7 | % |

A FINA úszóvilágbajnokság rendezésének idejére az Árpád híd-Margit híd közötti szakasz elkészült, forgalomba helyezése megtörtént. A Pesti alsó rakpart Kossuth tér – Margit híd közötti szakaszának megújítására 4 koncepció került kidolgozásra. Az engedélyezési eljáráshoz szükséges egyeztetések folyamatban vannak az engedélyező hatósággal, annak érdekében, hogy milyen műszaki tartalommal valósulhat meg a projekt.

**7208 FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 422 177 | ezer Ft |
| Éves tény: | 366 293 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 86,8 | % |

A kivitelezési szerződés aláírásra került. A kivitelezési munkák befejeződtek, a híd forgalomba helyezésére 2017. július 12-én került sor. A Feladat szerinti projektelemek kivitelezése, aktiválása megtörtént. A kerékpárútnak 2017. évben nem kezdődhetett meg a forgalomba helyezési engedélyezési eljárása az építési engedélyben szereplő Zahara Park Kft. által építendő „saját” közútra történő átépítése miatt. 2018. évben a műszaki ellenőri és lebonyolítói éves felülvizsgálati díjak kerülnek kifizetésre.

**7005 A Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitásának bővítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 223 | ezer Ft |
| Éves tény: | 12 222 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A projekt a „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések” keretében valósult meg 2017. júniusában.

**7074 Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 748 943 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 590 649 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 96,7 | % |

A projekt keretében a Margitsziget csatornázásával egyidejűleg, egy generál kivitelezésben valósultak meg, a szintén a Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó, alábbi projektek:

• Margitszigeti gerincút felújítása,

• Dráva utcai csomópont átépítése,

• Dráva utca felújítása

• „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” tárgyú feladat kapcsolódó munkái

• Margitsziget északi fizető parkoló kapacitásának bővítése

A kivitelezési munkák 2017. júniusában fejeződtek be.

**7202 MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 702 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 664 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 39,7 | % |

A FINA VB-hez kapcsolódó "Margitsziget csatornázás munkái" miatt a MAC meglévő kétirányú szennyvíz,- és csapadékvíz-hálózatát szét kellett választani. A feladat 2017. évben megvalósult.

**7139 A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 334 924 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 266 995 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,0 | % |

A beruházás kiemelt célja a közlekedési felületek, sétányok bővítése és felújítása, valamint az ezekhez kapcsolódó olyan műszaki, biztonsági adottságok megteremtése volt, mint például a közvilágítás kibővítése szinte az egész szigeten. A zöldfelületek is megújításra kerültek. A szükséges tervezési feladatokat, a megvalósítással összefüggő előkészítési és szervezési/koordinációs feladatokat, a mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat, valamint a megvalósítás egy részét, külön Megállapodások keretében a Főkert NZrt. végezte. Az egyéb fejlesztések pedig 3 közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés keretében valósultak meg.

2018. évre a projekt során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének a BDK Kft. részére történő megtérítése húzódott át.

**C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

**C/I. ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**FINA fejlesztések tartalékkerete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 508 707 | ezer Ft |

A FINA beruházásokkal kapcsolatos előre nem látható feladatok tartaléka.

**A/2 813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt. összesen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **7 144 971**  | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **1 663 058** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **23,3** | **%** |

A Fővárosi Közgyűlés a 2012. június 20-i ülésén hozott döntések eredményeképpen több, a BKK Zrt. fejlesztési-beruházási tevékenységéhez kapcsolódó, a megvalósításához szükséges források biztosítására szolgáló korábbi pénzeszköz-átadási megállapodást új szerződéses konstrukcióba ültetett át, illetve megszüntetésre kerültek a kapcsolódó tagi kölcsönszerződések. A fenti előirányzatból tárgyévben az alábbi teljesítések történtek.

**1-3 villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 49 964 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 686 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 29,4 | % |

A projekt keretében megtörtént az 1-es villamos vonal komplex felújítása a Bécsi út és a Kerepesi út között, az 1-es villamos vonal felújítása és meghosszabbítása a Kerepesi út és a Fehérvári út között, valamint a 3-as villamos vonal felújítása a Mexikói út és a Gubacsi út között. A 6. számú Támogatási Szerződés 2016. február 22.-én aláírásra került, amely a projekt zárási elszámolását is jóváhagyta. Az NFM felé való forráselszámolás megtörtént. A projekt 5 éves fenntartási időszakban van. Az első projekt fenntartási jelentés 2017. június 15.-én beküldésre került az EMIR rendszerben, amelyet a Támogató jóvá is hagyott. A fenntartási jelentések benyújtási határideje minden év június 15. napja.

**Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 200 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A kerékpárosbarát fejlesztéseket tartalmazó projektek célja, hogy Budapesten a mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a kerékpáros közösségi közlekedési módot választók részaránya, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet alakulásához. A beruházás keretében kerékpárutak építése és a BUBI hálózat bővítése valósul meg az európai unió támogatásával. A projektek Támogatási Szerződései 2016. december 20-án léptek hatályba. A projektek jelenleg előkészítési szakaszban állnak, döntő többségükben a műszaki tervek tervezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési/beszerzési eljárás lezárult, pillanatnyilag az engedélyezési szintű tervek, majd a kiviteli tervek elkészítése jelentkezik feladatként.

**Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 291 586 | ezer Ft |
| Éves tény: | 399 809 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 17,4 | % |

A projekt 6 fázisban kerül bevezetésre. A rendszer általános tervezése a 0 projektfázisban megvalósult. Az első projektfázisban a többadatközpontra szétterülő szerverközpont, továbbá az üzletközpontokhoz tartozó értékesítési infrastruktúra telepítésre került. A második fázisban leszállításra kerültek az ellenőri kézikészülékek a szükséges fázishoz tartozó háttérrendszer és készülék funkcionalitással. A harmadik projektfázis lebonyolítása során a törvényi változások lekövetéseként a projekt újratervezése megkezdődött melynek várható határideje 2018. II. negyedév. Az egyedi állomási és járműves eszközök műszaki tesztje lebonyolításra került, továbbá a Deák Ferenc tér Metró állomás Sütő utcai kijáratánál telepítésre került az első kapusor a Közvágóhíd HÉV állomásnál az első állomási érvényesítő készülékes infrastruktúra és az első tesztjármű.

**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéséhez kapcsolódó beruházások**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 174 075 | ezer Ft |
| Éves tény: | 17 915 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 10,3 | % |

A Budapest XXII. Városház téri villamos végállomás és kapcsolódó munkák tervezésének engedélyezése elhúzódott. Az engedélyek beszerzésének elhúzódása miatt a tervezői szerződés sem záródott le, valamint a szerződésben foglalt tervezői díjak sem kerültek kifizetésre. A feladatra biztosított, de fel nem használt keret terhére további villamosmegálló-párok átépítésének tervezésére kerül sor. A folyamatban lévő II. ütem villamosbeszerzés opcionális részéhez igazodva, valamint az I. ütemhez kapcsolódóan az annak során át nem épült peronok engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése történik meg, a rendelkezésre álló forrás kihasználásával a 24-es, 50-es, 51A, 56-os és 62-es villamosok vonatkozásában. Erre tekintettel a Fővárosi Közgyűlés a 90/a./2018.(II.21.) számú határozatával jóváhagyta a feladat engedélyokiratát, mely a befejezési határidőt 2018. december 31. napjára, ezzel összefüggésben a feladat pénzügyi ütemezését is módosította.

**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 736 444 | ezer Ft |
| Éves tény: | 56 770 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 7,7 | % |

A projekt keretén belül az uniós fejlesztés eredményeképpen megújuló és részben meghosszabbodó 1-3-as villamosokra, valamint a Budai fonódó villamoshálózatra 47 db új alacsonypadlós villamos került beszerzésre, továbbá 24 db alacsonypadlós trolibusz, amely biztosítja az akadálymentes tömegközlekedést a fővárosban. A projekt Budafok kocsiszín felújításának befejezése után várhatóan 2018. II. negyedévében befejeződik.

**Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 918 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A teherforgalmi feladatok 2016. évtől a Budapest Közút Zrt-hez és a Fővárosi Rendészeti Igazgatósághoz kerültek. A feladat lezárásra és elszámolásra kerül 2018. I. félévében.

**Közlekedésstratégiai tervezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 18 468 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 204 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 55,3 | % |

A feladat teljesítése megtörtént, pénzügytechnikai folyamatok rendezése maradt hátra. A feladat lezárásra került.

**Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 406 927 | ezer Ft |
| Éves tény: | 74 280 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 18,3 | % |

A BKK 2013-2019 között a kiemelt utasforgalmú helyszíneken ügyfélcentrumokat kíván kiépíteni, ahol ügyfeleinek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés, illetve a jegy- és bérletvásárlás mellett a BKK-hoz (továbbá egyedi esetekben a fővároshoz, a kerületekhez, illetve társszolgáltatókhoz pl.: MÁV, VOLÁN) köthető egyéb ügyek (pl. Bubi, pótdíjbefizetés, általános tájékoztatás, turisztikai információk stb.) intézésére is lehetősége nyílik. 2017. évben 4 ügyfélközpont került kivitelezésre és átadásra: Déli pályaudvar, Széll Kálmán tér, Népliget, Szentlélek tér.

**FUTÁR projekt befejezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25 820 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 988 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 11,6 | % |

A projekt 100%-ban elkészült, azonban a Fejlesztési Megállapodás közel 90%-át hívta le a BKK idáig, tekintettel arra, hogy a FUTÁR főprojekten kívül további kapcsolódó projektek is ebből a forrásból vannak finanszírozva. A COMBINO járművek FUTÁR rendszerrel való teljes felszerelése folyamatban van. A feladat lezárásra és elszámolásra kerül 2018. I. félévében.

**Közlekedésszervezési bevétel beszedéséhez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 135 113 | ezer Ft |
| Éves tény: | 128 517 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 95,1 | % |

A feladat lezárásra és elszámolásra kerül 2018. I. félévében.

**Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 253 441 | ezer Ft |
| Éves tény: | 128 250 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 50,6 | % |

A projekt keretében megvalósult a Széll Kálmán téri és Bem rakparti ág fejlesztése. A Széll Kálmán téren 2017. évben kiegészítő feladatokként sor került a szolgáltatóépület üzleti hővisszanyerős szellőztetésének a kiépítésére, továbbá a forgalmi tapasztalatok alapján végállomási védőkorlát kiépítésére a 4-6-os villamos végállomásánál. A garanciális munkák ügyintézése folyamatosan zajlott. A fővállalkozó egyik tagcégének csődeljárása miatt az igényérvényesítések jelentősen elhúzódtak, ugyanakkor nem vált szükségessé a kivitelező jótállási bankgaranciájának igénybevétele. Az aktiválásokhoz tartozó műszaki leltárak összeállítása 2017. év végén megkezdődött.

A Széll Kálmán téri ág Támogatási Szerződésben meghatározott első fenntartási éve 2017. november 24.-én zárult, a Támogató a Fenntartási Jelentést 2017. december 14.-én elfogadta. A Bem rakparti ág tekintetében a Támogatási Szerződésben meghatározott 1. fenntartási év 2018. március 27.-én zárult, a Fenntartási Jelentés benyújtásra került a Támogatónak. Mindkét ág tekintetében 2017. évben lezajlott a garanciális bejárás, a feltárt garanciális hibákat a vállalkozó kijavította, az utófelülvizsgálat 2017. december 7.-én lezárult.

**Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása – előkészítése, kivitelezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 260 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 900 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 67,5 | % |

A projekt keretén belül a tervezési feladatokat elvégezték. Az uniós támogatási szerződés lezárásra és elszámolásra került. 2016. decemberében az uniós projektellenőrzés sikeresen lezajlott. Egy szakértői támogató vállalkozói szerződés teljesítését tartalmazza még a feladat, melynek kifizetése 2018. II. félévében várható.

**Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 51 810 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Projekt Irányító Bizottság 2017. augusztusi döntése alapján a projekt forráshiány miatt a 2014-2020 közötti IKOP támogatási időszakban nem fog megvalósulni, ezért a tervezési feladat lezárására kerül sor. Az elkészült tervek felhasználhatók lesznek, illetve a jelenlegi Bécsi úti villamosvégállomás kapacitásnövelését készítik elő. A Tervező a vállalkozói díjból fennmaradt összegből megtervezi és engedélyezteti a Bécsi úti villamos végállomás olyan átalakítását, amely alkalmas lesz a Külső Bécsi úti villamosvonal kiépítésére is. Továbbá a tervező megtervezi és elvégzi a tervek engedélyeztetésével kapcsolatos feladatokat a Budapesti villamos és trolibusz járműprojekt II. üteméhez kapcsolódóan a fonódó villamos hűvösvölgyi ágán további peronok akadálymentesítésére vonatkozóan az Akadémia, Vadaskerti utca, Völgy utca, Heinrich István utcai megállókban.

**Újpalotai villamos vonal megtervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 359 685 | ezer Ft |
| Éves tény: | 327 730 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 91,1 | % |

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program feladatlistájából a 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozattal törlésre került, a hivatkozott Kormányhatározat az összeg egy részét az M3-as metróvonal infrastruktúra felújítására csoportosította át. A folyamatban lévő tervezési munka lezárása és pénzügyi rendezése keretében egyelőre az autóbusz közlekedést szolgáló, kisebb infrastruktúra fejlesztések előkészítésére módosult a tervezési feladat. A Feladat tervezett befejezési időpontjára a tervező több tulajdonosi és kezelői hozzájárulást nem tudott beszerezni az eredeti villamosvonal tervezésen kívül meghatározott feladatai vonatkozásában. 2018. III. negyedév végére vállalta ezeknek a hiányzó hozzájárulásoknak a megszerzését. Így szükséges volt a befejezési határidő 2018. december 31. napjára és ezzel összefüggésben a Feladat pénzügyi ütemezésének módosítása.

**2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 57 900 | ezer Ft |
| Éves tény: | 38 600 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 66,7 | % |

A projekt célja a 2-es villamos engedéllyel még nem rendelkező szakaszainak (Lánchíd pesti hídfő alatti aluljáró, Viadukt, Haller utcai deltavágány) megtervezése. A Lánchíd pesti hídfő alatti aluljáró és a Haller utcai deltavágány engedélyezése megkezdődött.

**Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 233 730 | ezer Ft |
| Éves tény: | 116 865 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 50,0 | % |

A projekt célja a fogaskerekű vasút belső végállomásának áthelyezése a Széll Kálmán térre, a felső végállomásának áthelyezése a vonal meghosszabbításával a Normafa térségébe és a teljes járműpark lecserélése, a városmajori járműtelep felújítása. 2017. évben a kiviteli tervek elkészítése és a még hiányzó engedélyek megszerzésének döntő többsége megtörtént. Az építési engedélyek teljes körű megszerzése és a tenderdokumentáció összeállítása várhatóan 2018. I. félévében realizálódik. A Normafa végállomás megvalósításához szükséges ingatlanok megszerzését, illetve a telekalakítási eljárások lefolytatását a XII. kerületi Önkormányzat végzi, az ezekhez szükséges forrásokat a Magyar Állam központi költségvetési forrásból biztosítja. A feladat részeként új prototípus jármű beszerzése is cél, melyre a Kötöttpályás Járműgyártási Cselekvési terv szintén központi költségvetésből biztosít várhatóan 1,5 Mrd Ft forrásból.

**Budai Fonódó villamoshálózat és 1-3 villamos kiegészítő munkák (mozgólépcső távvezérlés, Margit kórház és Selmeci u. peronok)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 116 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 22 363 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 19,2 | % |

Az 1-es villamos vonal felújítása és meghosszabbítása során a Bécsi út és a Fehérvári út között több helyszínen különböző műtárgygépészeti berendezések létesültek, valamint a Szabó Ervin téri központban az 1-es villamos vonalát felügyelő kameraközpont került kiépítésre.

Az 1-es villamos kiegészítő munkája magába foglalja a felújítása során telepített műtárgygépészeti berendezések távvezérlésének tervezését és kivitelezését. A műtárgygépészeti berendezések közé 3 db mozgólépcső, 8 db személylift, 1 db átemelőszivattyú és 8 db vízszintérzékelő tartozik. Ezen kívül a Szabó Ervin téri diszpécserközpontban kell elhelyezni a felügyeleti rendszer központját.

Az európai uniós forrásból megvalósított Budai fonódó villamoshálózat részeként a korábbi 17-es villamos vonalán, a Margit hídtól a Tímár utcáig a villamos infrastruktúra komplex felújítása megtörtént. A Tímár utcától északra a projekt részeként átépült a Váradi utcai megállóhely és a Vörösvári úti végállomás peronjai.

A Budai Fonódó villamosközlekedés kialakítása projekt kiegészítő munkája a Selmeci utca és a Szent Margit kórház megállóhelyek akadálymentesítésének tervezési és kivitelezési feladatait tartalmazza. A Margit híd budai hídfő HÉV megállóhelyen a Bécsi út/Vörösvári út irányába, Kolosy tér megállóhelyen pedig a Móricz Zsigmond körtér irányába új FUTÁR kijelző kerül telepítésre. A munkák elvégzésére a közbeszerzések és a szerződéskötések megtörténtek, a feladatok folyamatban vannak. A feladat befejezése, a Selmeci utcai peron tervezése és kivitelezése 2018. évben készül el.

**2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 751 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 299 780 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 39,9 | % |

2016. decemberében a tervezési munka, a projekt előkészítése elkezdődött. 2017. év folyamán megtörtént a részletes megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata, valamint új tanulmányterv készült.

**1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt. Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 782 030 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 130 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,8 | % |

A kivitelezési szerződés aláírására 2017. október 20.-án került sor. A szerződés megkötését követően kidolgozásra és elfogadásra került az építés idején alkalmazni kívánt forgalomtechnika I. üteme, amely lehetővé tette, hogy 2017. november 6-án átadásra kerüljön a kivitelező részére a munkaterületet. Az ideiglenes forgalomtechnika kiépítésével elindult a forgalomterelés, majd megkezdődtek a fakivágások és átültetésre kerültek a fakivágási engedélyben megjelölt fák. A burkolatbontást követően megkezdődtek közműkiváltási munkák, amelyek jelenleg is folynak az Etele úton. A projekt részeként beszerzésre kerül a fűburkolatú villamos vágányok karbantartása érdekében közúton és vasúton közlekedő többcélú, eszközhordozó tehergépjármű. A járműre vonatkozó adásvételi szerződés aláírása 2017. évben megtörtént, szállítása 2018. évben történik meg. A projekt két külön kivitelezési szerződés keretén belül teljesül. Projektszinten ugyanazon témához tartozik, azonban műszakilag két teljesen jól elhatárolható feladatot tartalmaz. A budai oldali munkák elvégzésére egy 100%-os támogatási intenzitású uniós Támogatási Szerződést kötött meg a BKK 2016. III. negyedévében. A pesti oldali műszaki tartalom elvégzéséhez nem áll rendelkezésre uniós forrást, így annak fedezetét a Fővárosi Önkormányzattal, megkötött „1-es villamos vonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése" tárgyú Fejlesztési Megállapodás biztosítja.

**Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)**

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

A 2017. december 31-vel lejárt teljesítési határidővel a feladat lezárult, de elszámolása még nem fejeződött be. A feladat lezárható - nem szükséges a meghosszabbítása. Várhatóan 2018. I. félévében megtörténik a pénzügyi teljesítés.

**Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 45 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata területfejlesztési elképzelései miatt a Kossuth Lajos u. – Vermes Miklós u. – Kiss János altábornagy u. – Károli Gáspár u. által határolt tömbben található, Főváros tulajdonában álló 208762 hrsz-ú (autóbusz végállomás), valamint 208774/1 hrsz-ú (autóbusz tárolóhely) területek, továbbá a 208772/2 (magánterület, szolgáltatások) jelenlegi funkciójának áttelepítése szükséges. 2017. évben nem történt pénzügyi teljesítés. A Fővárosi Közgyűlés 1351/2017. (09. 27.) számú határozatának értelmében, a Fővárosi Önkormányzat és Csepel Önkormányzata között létrejött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján Csepel Önkormányzata 20 000 ezer Ft többletforrást biztosított a feladatra. A tervezési feladat kibővítése miatt a tervezett befejezési határidő 2019. december 31. napjára módosult.

**M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat műszaki tartalma az M3 metró északi meghosszabbításához Újpest-Központ – Káposztásmegyer, Megyeri út irányába, valamint a Káposztásmegyeri Intermodális Csomópont kialakításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése, kivitelezéshez szükséges engedélyek és hozzájárulások megszerzése. A BKK Igazgatósága 2017. november 29-én döntött arról, hogy a tervezésre keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, így további forrás rendelkezésre állása esetén a kiviteli tervezés kevesebb átfutási idővel elkészíthető. Az ajánlati felhívás 2018. évben jelenhet meg.

**TVM rendszer bővítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 210 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat keretében 10 új TVM automatát rendeltek meg, illetve a jegyautomata hálózathoz kapcsolódó további fejlesztéseket végeztek. 2017. végéig 6 db TVM átvétele történt meg, amelyből 3 gép került telepítésre, további 3 egyelőre raktárba került, a fennmaradó 4 pedig beszállítása 2018. évben várható. A hatályos szállítói Keretmegállapodás alapján a Vállalkozó számlát csak az adott Egyedi szerződés szerinti mennyiségi egység egészére (jelen esetben 10 darab) vonatkozóan adhat, így a már telepített 3 automata után rész-kifizetésre nem kerülhetett sor. Ezekkel párhuzamosan a korábban meghatározott helyszínek felülvizsgálata is szükségessé vált a telepítésekhez. A Jegyautomata hálózathoz kapcsolódó további fejlesztések is 2018. évre húzódtak át, ezek: az elektronikus védelem erősítése érdekében távfelügyeleti megoldás bevezetése, továbbá újabb nyitásérzékelők felszerelésére, a fizikai védelem erősítése érdekében ún. „biztonsági pántrendszer” felszerelése.

**BUBI III.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 340 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 271 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,6 | % |

2017. évben a komplex helyszínvizsgálatok- és bejárások, valamint előkészítések folyamata és a fejlesztési ütemek összehangolása elhúzódott. A BUBI rendszer továbbfejlesztése szükséges a felhasználók és a városlakók minél magasabb szintű kiszolgálása érdekében, ezért a Megállapodásban rögzített feladatok kiegészülnek további feladatokkal, a tervezett befejezési időpont módosul. Mindezekre tekintettel a Megállapodás 1. sz. mellékletét képező Engedélyokirat módosításra került.

**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés II. ütem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 79 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat keretében alacsonypadlós villamosok és trolibuszok beszerzése, valamint a kapcsolódó infrastruktúra korszerűsítése valósul meg.

Villamos beszerzések: 21 db rövid és 5 db hosszú CAF villamos beszerzése 2017. december 29.-én az opciós járműmennyiségek lehívásával elindult. A villamos járművek szállítása tervezetten 2019. februártól 2020. márciusig fog tartani.

A projekt kiegészítő infrastruktúra fejlesztésében az 50-es villamos vonalán négy megálló akadálymentesítése történik meg 2018. évben. A projekt keretén belül megvalósul még az új és meglévő CAF villamosok rádiós váltóállító berendezéssel való felszerelése is.

Trolibusz beszerzések: 10 db szóló és 11 db csuklós Solaris-Skoda trolibusz beszerzése 2018. március 14.-én az opciós járműmennyiségek megrendelésével elindult. A járművek szállítása tervezetten 2018. novembertől – 2019. februárig fog tartani. A projekt kiegészítő infrastruktúra fejlesztésében a Dózsa György úton trolibusz felsővezeték felújítása történik meg.

**A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás**

**7145 BFVK infrastruktúra fejlesztés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 90 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 44 926 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 49,9 | % |

2017. évben az alábbi fejlesztések valósultak meg:

- Informatikai fejlesztések: Hardver beszerzés (Szerverek Domain Controller, File szerver, Domain Controller, Backup szerver, Szerver operációs rendszer és user liszenszek munkaállomások, tűzfalak és hálózati eszközök). Szoftver beszerzés (office licence beszerzés).

- Iratkezelési és tárolási rendszer kialakítása (iratkezelési szabályzat elkészítése és Levéltári jóváhagyatása, irattári terv elkészítése és levéltári jóváhagyatása, iratkezelési szoftver beszerzés, 1700 ifm selejtezése és iratrendezése iratrendező dobozokba, irattári helyiség kialakítása).

**7356 BÁLNA beruházási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 331 114 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az előirányzat terhére 2017. évben nem történt kifizetés.

**7505 Ingatlanüzemeltetéshez szükséges eszközök vásárlása a BFKV Zrt-nél**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat célja a BFVK Zrt. közszolgáltatási feladatainak biztonságos ellátásához szükséges eszközök beszerzése. Az előirányzat terhére 2017. évben nem történt kifizetés.

**7353 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az előirányzat terhére 2017. évben nem történt kifizetés.

**7358 Nem lakás célú beruházási feladat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 350 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az előirányzat terhére 2017. évben nem történt kifizetés.

**A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 11 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 504 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 59,1 | % |

Budapest Főváros Önkormányzata bizottsági tagjai és tanácsnoka részére számítástechnikai eszközök (pl. számítógépek, nyomtatók, fénymásolók) biztosítása vált szükségessé. A jelenleg rendelkezésre álló korosodó eszközállomány fokozatos cseréje, valamint az évközben felmerülő új igények kielégítése elengedhetetlen volt a szervezetek folyamatos működéséhez.

**A/6. Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 925 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 26,4 | % |

A bizottságok és tanácsnok részére a jelzett igények alapján megvalósult eszköz-beszerzések teljesültek.

**A/7. Vízrendezési feladatok**

**Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 476 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az előirányzat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének tervezésére szolgál. A 2013. évi árvíz felhívta a figyelmet arra, hogy a Csillaghegyi öblözet védelme – a parti védmű kiépítése, valamint a Barát-patak és az Aranyhegyi-patak töltésszakaszainak felújítása és megfelelő kiépítése – nagymértékben indokolt. A 2014. december 31-jén hatályba lépett, a folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 74/2014. (XII.23.) BM rendelet a korábbi mértékadó árvízszintet új magassági adatokban állapította meg. A mértékadó árvízszint jogszabályi módosításával, az öblözet védelmének tervezésekor indokolt figyelembe venni a teljes öblözet védelmére vonatkozó lehetőségeket, valamint az öblözetet körülvevő patakok hatását. A patakok töltése sem szerkezetileg, sem magassági szempontból nem felelnek meg a hatályba lépett jogszabályi előírásoknak. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) szerint a fővárosban a védőművek létesítése, fenntartása és fejlesztése a Fővárosi Önkormányzat feladata. A feladat végrahajtása 2017. évben megkezdődött a tervek átadása és a kifizetés 2018. évre áthúzódott.

**A/8. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása**

**On-line vállalkozói információs központ létesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A Közgyűlés 532/2017. (05.10.) Főv. Kgy. határozatával 10 000 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Közalapítvány részére. A projekt keretében kialakításra került egy on-line platform felület, ahol számos fontos információ lesz elérhető a vállalkozások számára. A Közalapítvány a támogatást 2017. december 31. napjáig használhatta fel, elszámolni 2018. május 31-ig köteles.

**Elektromos elosztó-berendezések cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 16 265 | ezer Ft |
| Éves tény: | 16 264 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A Fővárosi Közgyűlés 793/2017. (06.14.) Főv. Kgy. határozatával 16 265 ezer Ft beruházási célú támogatást nyújtott a Közalapítvány részére. A felújítást indokolta a 2016. szeptember 5. napján készült Tűzvédelmi Minősítő Irat, mely szerint bizonyos elektromos elosztóberendezések tűz- és balesetveszélyesek. A Közalapítvány a támogatást 2017. október 31. napjáig használhatta fel, elszámolni 2017. december 15-ig volt köteles. A Közalapítvány az elszámolást határidőben, 2017. december 15-én megküldte, annak jogi és pénzügyi ellenőrzése megtörtént, a Közgyűlés 2018. február 21-én a 121/2018. (02.21.) Főv. Kgy. határozatával elfogadta az elszámolást.

**A/9. Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.**

**Új Budapest Info Pont kialakítása a Bálna Budapest épületében**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 19 655 | ezer Ft |
| Éves tény: | 19 655 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat 2017. évben megvalósult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**A/10. Vagyongazdálkodási keret**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 298 616 | ezer Ft |
| Éves tény: | 283 114 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 94,8 | % |

Az alábbi ingatlan vásárlások ill. egy csereügylet valósult meg 2017. évben:

* Bp. VI. ker. Teréz krt. 2-4. sz. (29404/0/A/2 hrsz.) alatti helyiségcsoport megvásárlása
* Bp. XXII. ker. Mária Terézia u. 223609/5 hrsz. - Bp. XXII. ker. Leányka u. 220579/2 hrsz. ingatlanok cseréje
* Bp. IV. ker. Újpest belterület 76555/8 hrsz. - Bp. IV. ker. Újpest külterület 76544/5 és 76544/7 hrsz.-ú ingatlanok cseréje.

**A/11. Helyi és kerületi önkormányzatoknak nyújtott egyéb támogatások**

**Gergely bánya területén tervezett növénytelepítés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Támogató) 10 000 ezer Ft támogatási összeget biztosított a X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére a X. ker. Gergely bánya területére tervezett növénytelepítés elvégzésére. A megkötött Támogatási szerződés értelmében a kedvezményezett az elvégzett munkákról beszámoló benyújtásával adott számot. A beszámoló benyújtását követő közös bejáráson a Támogató ellenőrizte a növénytelepítést és megállapításra került, hogy a tavaszi ültetést követően kipusztult növények teljes mértékben pótlásra kerültek ezzel a Támogatási Szerződés szakmai tartalma teljesült így a beszámoló elfogadásra került.

**A/12. Budapest Film Zrt.**

**Budapest Film Zrt. Művész mozi hűtés-fűtés-szellőztető rendszerének korszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 60 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 60 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat 2017. évben megvalósult, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**A/14. EU-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 263 747 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A lekötött betétek és a forgatási célú értékpapírok 2016. évvégi záróállományához kapcsolódóan a nyitó költségvetésben még nem tervezett forrásainak tervbevétele érdekében létrehozott keret.

**A/16. FTSZV Kft. üzletrész vásárlás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 273 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 273 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14-én döntött arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt. részére 273 000 ezer Ft pénzeszközt ad át végleges jelleggel annak érdekében, hogy a FV Zrt. a BVH Zrt.-től megvásárolja az FTSZV Kft. 100%-os üzletrészét. 2017. december 31-ig a feladat megvalósult és az összeg kifizetésre került.

**A/17. M3 metróvonal felújításához kapcsolódó fővárosi saját forrás kerete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az M3 metróvonal felújításának finanszírozásához kapcsolódóan a fővárosi saját forrás elkülönítése érdekében létrehozott keret.

**A/18. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 040 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 040 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A VEKOP kerékpáros fejlesztések megnevezésű feladaton belül található 12 darab részfeladat közül a VEKOP-5.3.1-15-2016-00001 a budapesti közbringa-rendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése elnevezésű részfeladat szemléletformáló tevékenységének elvégzése Budapest Főváros Önkormányzatának kezdeményezése alapján a beszerzések felgyorsítása érdekében, a BKK Zrt.-hez került át. A feladat végrehajtásához kapott támogatás visszafizetése történt meg 2017. évben.

**Központi feladatok**

**C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

**C/I. ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**Tervezési ágazati keret**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 389 927 | ezer Ft |

A biztosított előirányzat az új fejlesztések tervezési, előkészítési feladatainak fedezetéül szolgált. A feladaton tervezett előirányzatból került átcsoportosításra az év folyamán ágazati megkülönböztetés nélkül egyes új induló fejlesztési feladatok tervezési és előkészítési feladatainak fedezete.

**Fejlesztések átütemezésének tartaléka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 591 660 | ezer Ft |

A tartalék a Kgy. döntéseknek megfelelően év közben, a feladatok átütemezéséből adódóan a fejlesztési feladatok későbbi évi ütemeire nyújt fedezetet.

**C/III. KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ELSZÁMOLÁSOK FINANSZÍROZÁSI KERETE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 177 475 | ezer Ft |

A célhoz kötötten, külön alszámlán vezetett források elkülönítése érdekében tervezett összeg.

**C/IV. ÓBUDAI GÁZGYÁR KÁRMENTESÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT KERETE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 500 000 | ezer Ft |

A FŐGÁZ részvények értékesítéséből származó bevételből a kapcsolódó szerződésben rögzítettek szerint az Óbudai Gázgyár kármentesítése kiadásaiból a Fővárosi Önkormányzat által a későbbi években biztosítandó fedezet elkülönítése érdekében tervezett összeg.

**C/V. ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI FELADATOK KERETE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 574 704 | ezer Ft |

A nyitó költségvetésben nem tervezett fejlesztési feladatok kerete.