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:** | **9 513 465** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **805 756** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **8,5** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**7073 Duna-part fejlesztése, tervezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 22 670 | ezer Ft |
| Éves tény: | 22 670 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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. 2018. évben az utolsó részfeladat is teljesült.

**TÉR-KÖZ pályázat Városrehabilitációs keret**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9 361 985 | ezer Ft |
| Éves tény: | 783 046 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 8,4 | % |

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 történnek, így 2018. évben a 2014-2015-2016. években kiírt és tárgyévben elszámolt 16 darab projektre történt kifizetés.

**7525 Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 128 810 | ezer Ft |
| Éves tény: | 40 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0 | % |

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. A közbeszerzési eljárás keretében 2018. augusztus óta a nyertes pályázóval több alkalommal tárgyalt az ajánlatkérő. A tárgyalások célja a benyújtott árajánlat csökkentése és a tervezési program racionalizálása volt. A tervezési szerződés megkötésére 2019. januárjában került sor. 2018. évben a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás került kifizetésre.

**Informatikai feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **1 902 623** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **1 394 755** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **73,3** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**7192 Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 728 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Budapest Főváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) , 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. A 2018. évi előirányzat a feladathoz kapcsolódó közbeszerzési díj kifizetésére állt rendelkezésre, amely áthúzódott 2019. évre.

**7577 Budapest Főváros Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 845 | ezer Ft |
| Éves tény: | 506 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 13,2 | % |

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az ASP rendszerhez való csatlakozás költségeinek részben történő biztosítása érdekében. A pályázati felhívás az ASP Kormányrendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosításával. Célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. A támogatási kérelem benyújtása 2017. évben megtörtént, a pályázat pozitív elbírálása után a Támogatói Okirat a kibocsátásra, majd módosításra került 2019.06.30-ai befejezési határidővel. 2018. évben a feladat keretein belül 2 db asztali számítógép, 2 db monitor és 1 db kártyaolvasó került beszerzésre, melynek pénzügyi teljesítése is megtörtént.

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

**B/2. 7403 HIVATALI BERUHÁZÁSOK**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 528 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 28,4 | % |

A facility management (létesítménygazdálkodás) rendszer alapját képező ArchiCAD szoftverlicenc beszerzése 2017. évben megtörtént, melynek pénzügyi teljesítése szerepel tárgyévben a feladaton. 2018. évben kezdeményezése került a facility management szoftver beszerzése, az eljárás és az egyeztetések folyamatban vannak az érintett szervezeti egységekkel, a feladat végrehajtásának befejezése 2019. évben várható.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 324 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A 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. A 2018. évi előirányzat a feladathoz kapcsolódó közbeszerzési díj kifizetésére állt rendelkezésre, amely áthúzódott 2019. évre.

**7072 Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 49 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 26 070 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 53,2 | % |

A feladat keretében került sor a Főpolgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 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 beszerzési eljárás 2017. évben került lebonyolításra került, a pénzügyi kifizetés 2018. év első felében történt meg. A 2018. évi fejlesztés keretében elsősorban az EDOK rendszer hivatali kapu irányába kommunikáló modulja került fejlesztésre.

**7083 Üzleti tervezési program**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 21 481 | ezer Ft |
| Éves tény: | 19 833 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 92,3 | % |

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. A feladat 2018. évi fejlesztésének célja a műszaki tartalom kibővítése volt olyan programfunkciókkal, amelyek lehetővé teszik a társaságok üzleti terveinek összehasonlíthatóságát, illetve egy adott társaság tervszámainak korábbi évekre visszamenőleg történő tervszámaival való összevetését, táblázatos formában. A 2018. évi fejlesztés során egyes adatsorok (terv, tény, változás sorok) részletes alábontása-, valamint a költségvetési jelentés fejlesztése is megvalósult, amely azt eredményezi, hogy a költségvetési jelentés struktúra soraihoz rendelhetők a legfrissebb tervstruktúra tetszőleges sorai. A feladat 2018. évi üteme teljesült.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 129 997 | ezer Ft |
| Éves tény: | 53 488 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 41,1 | % |

A 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. A 2018. évi ütemben az alábbi alkalmazások fejlesztése történt meg, melyek pénzügyi teljesítése részben 2019. évben várható:

* KÖZTER alkalmazás - E-ügyintézés előkészítése
* BESZT (Beszerzés Tervező rendszer) - funkcionális fejlesztés
* Hivatali Szakrendszerek illesztése a jogosultságkezelő rendszerhez
* TIR funkcionális fejlesztése - automatikus OCR funkció beépítése
* E-jel alkalmazás fejlesztése
* Informatikai eszközöket nyilvántartó alkalmazás fejlesztése (2013. évi L. tv. alapján).

**7210 IT biztonsági beruházások**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 55 224 | ezer Ft |
| Éves tény: | 54 492 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,7 | % |

A feladat 2018. évi üteme magában foglalta a 2018. május 25-én hatályba lépő, a személyes adatok védelmében hozott uniós rendeletnek való megfelelés biztosítását (GDPR), melynek következtében szükségessé vált a 2016. évben jelen feladat keretében beszerzett adatszivárgás felderítését biztosító szoftver kiterjesztése a Hivatal valamennyi felhasználója részére. A feladat 2018. évi üteme teljesült.

**7330 Licenc vásárlás 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 124 832 | ezer Ft |
| Éves tény: | 124 831 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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 Hivatal számára a szoftver jogtisztaság fenntartását. A Hivatal részére a Microsoft Enterprise Agreement (Nagyvállalati Szerződés) megállapodás keretében történt a licencek beszerzése. A feladat egy 3 éves szerződéses konstrukció útján került biztosításra, hogy az Önkormányzat, illetve a Hivatal eleget tudjon tenni a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásainak. A feladat pénzügyi teljesítése 2018. évben megtörtént.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 24 900 | ezer Ft |
| Éves tény: | 22 097 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 88,7 | % |

A 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 2018. évben.

**7336 HAIR rendszer fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 416 155 | ezer Ft |
| Éves tény: | 415 290 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,8 | % |

A Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR) a Hivatal egyik legrégebbi, ennek ellenére ma is hatékonyan működő nyilvántartási rendszere, mely egyidejűleg szolgálja ki az adóhatóságot és több mint 300 ezer adóalanyt. A rendszer egészének további hosszú távú használhatósága érdekében halaszthatatlan volt a korszerűsítés. A fejlesztés egyúttal lehetőséget biztosított új, ügyfélbarát szolgáltatások bevezetésére is (pl. e-adófizetés). A fentiek alapján a korszerűsítés, a jogszabálykövetés és funkcióbővítés egy csomagban kezelésével a szoftverfejlesztés hatékonyabban volt végrehajtható. A feladat 2018. évi üteme teljesült.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 50 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 15 382 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 30,8 | % |

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. 2018. évben kialakításra került az Elektronikus ügyintézés keretrendszere, a 2019. évi fejlesztés célja a keretrendszer bővítése, további ügytípusok bevonása, a portál szerkesztői felületének hatékonyabbá és biztonságosabbá tétele.

**7337 Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 110 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 41 888 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 38,1 | % |

A PIR technológia váltása 2017. évben megtörtént, a megújított alkalmazást a Hivatal használatba vette, a feladat pénzügyi teljesítése 2018. év első felében megvalósult. A feladat 2018. évi üteme a Lakásgazdálkodási rendszer, valamint a Követeléskezelő rendszer (KKR) fejlesztéseit tartalmazta, a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2019. évre.

**7338 ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 150 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 53 782 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 35,9 | % |

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. 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).

A Kormány 148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelete, ugyancsak a műszaki paraméterek meghatározásának késedelme miatt az önkormányzatok szakrendszereinek interfészes csatlakozásának dátumát 2019. január 1-ről 2019. június 1-re módosította. A jogszabálymódosítás következtében a feladat befejezése 2019. második félévében várható.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 29 355 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,9 | % |

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 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 kifizetés 2018. évben történt.

**7334 Tivoli mentő kliensek 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 233 | ezer Ft |
| Éves tény: | 231 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,1 | % |

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 Hivatalban üzemelő mentő/archiváló rendszer funkcionalitásának licencek évenkénti megújításával történő fenntartása, a mentőrendszer kapacitásának további bővítése volt. 2018. évben a feladathoz kapcsolódó közbeszerzési díj kifizetése megtörtént.

**7459 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20 715 | ezer Ft |
| Éves tény: | 20 714 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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 2018. évben történt.

**7457 Központi aktív eszközök cseréje 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 588 | ezer Ft |
| Éves tény: | 588 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A beruházás során cserére kerültek a központi informatikai infrastruktúra azon elemei, melyek üzemideje meghaladta a gyártók, valamint az iparági sztenderdek által meghatározott értéket. 2018. évben a feladathoz kapcsolódó közbeszerzési díj kifizetése megtörtént.

**7335 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 221 | ezer Ft |
| Éves tény: | 220 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,5 | % |

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, a pénzügyi kifizetés 2018. évben megtörtént.

**7458 Nagyteljesítményű szkennerek beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 880 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 485 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 93,3 | % |

Az iratkezelési osztályon, valamint az Adó Főosztályon használt, 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 2018. évben megtörtént.

**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.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 16 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 15 927 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,5 | % |

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.

**7620 Licenc vásárlás 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 280 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 238 799 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 85,3 | % |

A 2018-as évi beruházás célja a felhasználók számára a szerverek és a munkaállomások (PC-k), az alkalmazott alap operációs rendszer szoftverek és irodai alap alkalmazások folyamatos jogtiszta használatának, verzió követésének biztosítása volt, ezáltal megvalósult a Hivatal számára a szoftver jogtisztaság fenntartása. A Hivatal részére a Microsoft Enterprise Agreement (Nagyvállalati Szerződés) megállapodás keretében történik a licencek beszerzése, amellyel biztosítható, hogy az Önkormányzat, illetve a Hivatal eleget tudjon tenni a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásainak.

**7625 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 24 328 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,3 | % |

A Hivatal informatikai hálózatának biztonságos működése és annak adatainak védelme érdekében szükséges a hálózati kommunikáció és internetes web forgalom, a szerverek és a munkaállomások teljes körű vírusvédelmi rendszerét biztosító szoftverek beszerzése, security szűrő rendszerek éves verziókövetésének biztosítása, valamint a kapcsolódó vírus definíciós adatbázisok folyamatos frissítése. A beruházás keretében az Önkormányzat, illetve a Hivatal "Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról" szóló 2013. évi L. törvényben megfogalmazott követelményeknek és adatvédelmének tesz eleget. A feladat 2018. üteme teljesült.

**7626 Spam, vírus, hálózat védelem – központi és végponti, logelemzés licencek 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 29 978 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

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 Hivatal számára korábban bevezetésre került és jelenleg is használt Spam Gateway levélszűrő rendszer kiszűri a spam, vírus és túlterheléses támadásokat és csökkenti a felesleges leveleket és kapcsolatokat.

A loggyűjtő elemző rendszer (JSA) egy 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 2018. évi üteme teljesült.

**7628 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2018.**

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

A beruházás során az alábbi eszköz licencek megújítására került sor.

A tűzfal és a rajta futó kiegészítő biztonsági rendszerkomponensek 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 egy bizonyos betöréses vagy túlterheléses külső kibertámadásoktól.

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 magas szinten tartható. Ennek köszönhetően gyorsabb a hibakeresés, folyamatosan javul a rendszerillesztés, a szabványkövetés, így szélesebb körű szolgáltatás biztosítható.

A feladat a 2018. évben megvalósult, a pénzügyi teljesítés 2019. évre húzódott át.

**7627 Tivoli mentő kliensek 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 703 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,0 | % |

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 (megközelítőleg évi 300TB). Ezen megoldással számos jelentős kockázati tényezőt sikerült kiiktatni, illetve megvalósíthatóvá vált az Üzletmenet-folytonossági Terv teljesítése. A beruházási cél a Hivatalban üzemelő mentő/archiváló rendszer funkcionalitásának licencek megújításával történő fenntartása, a mentőrendszer kapacitásának további, a műszaki szükségleteknek megfelelő bővítése volt, a feladat 2018. évi üteme teljesült.

**7624 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 75 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 44 840 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 59,8 | % |

A feladat keretében az önkormányzati és hivatali feladatok ellátásának feltételeit megteremtő informatikai eszközök és dobozos szoftverek biztosítása valósult meg. Ilyen eszközök például: hálózati eszközök, munkaállomások, monitorok, notebookok, táblagépek, projektorok, mobil adathordozók, dobozos szoftverek. A feladat a 2018. évben megvalósult, a pénzügyi teljesítés egy része 2019. évre húzódott át.

**7622 Központi aktív eszközök cseréje 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 24 908 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 83,0 | % |

A beruházás során cserére kerültek a központi informatikai infrastruktúra azon elemei, melyek üzemidejük meghaladta a gyártók, valamint az iparági sztenderdek által meghatározott értéket, ezért zavartalan működésük nem volt biztosítható. Jelen feladat keretében – a Hivatal meglévő eszközállományához illeszkedően – szerver hardver infrastruktúrájának cseréje, valamint szerver perifériák (memória, SSD-k, hálózati elemek) kerültek beszerzésre.

**7621 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 16 638 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 83,2 | % |

A digitális hálózati fénymásolók beszerzése lehetővé teszi a már gazdaságosan nem javítható, a napi használatból kiesett fénymásolók cseréjét, illetve a Hivatal főosztályai igényeinek teljesítését. 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 multifunkcionális eszközpark amortizációs cseréje biztosított (kb. 10-12 eszköz beszerzése és cseréje). A feladat 2018. évi üteme teljesült.

**7623 Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 110 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 91 754 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 83,4 | % |

A Hivatal egyik legfőbb bevételi forrásának, a helyi iparűzési adó beszedésének informatikai alkalmazása Oracle rendszerű szerveren működik. A szerveren futó adatbázis licencek frissítése az elmúlt években nem történt meg tekintettel arra, hogy a korábban hatályos jogszabályok szerint az Önkormányzati adórendszer tekintetében a Magyar Államkincstár szolgáltatását kell igénybe venni. A MÁK által üzemeltetett adórendszer azon funkciói, melyek megfelelnek egy Budapest méretű város igényeinek még nem állnak rendelkezésre, ezért a jogalkotó a csatlakozás céldátumát 2021-re módosította. A jogszabályváltozás hatására a 2017. évben a HAIR rendszer átfogó fejlesztése kezdődött meg annak érdekében, hogy annak javuló hatékonysága révén a beszedett helyi iparűzési adó mértéke számottevően emelkedni tudjon. A fejlesztés egyes elemeinek használatba vételéhez, valamint a HAIR rendszer biztonságos üzemeltetéséhez az Oracle licencek megújítása volt szükséges, melyek beszerzése a 2018. évben megtörtént.

**7327 Nyomdagép beszerzése 2017-2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 37 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 100 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,3 | % |

2018. évben beszerzésre került 1 db 4 fejes termo elemes tintasugaras nyomtató, 1 db 6 fejes termo elemes tintasugaras nyomtató, 1 db digitális színes SRA3 nyomtató, valamint 1 db nagyformátumú szkenner. A kifizetés áthúzódott 2019. évre.

**Vagyongazdálkodási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **536 970** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **27 145** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **5,1** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 200 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 20 042 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 10,0 | % |

Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-a alapján indított kártalanítási kérelmek finanszírozására jóváhagyott 200 000 ezer Ft előirányzatból 20 042 ezer forint került kifizetésre a Kormányhivatal határozatai, a Fővárosi Bíróság ítéletei és egyéb bizonylatok (adás-vételi szerződések, számlák stb.) alapján.

**7356 BÁLNA beruházási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 330 970 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 039 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 2,1 | % |

Az ingatlan tervezett értékesítése miatt csak a biztonságos működéshez szükséges kamera rendszer bővítése, valamint a vezérkulcsos rendszer kiépítése valósult meg.

**7353 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 64 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,1 | % |

Tömbházak és Nyugdíjasházak üzemeltetéséhez szükséges lakásfelszerelési eszközök, lakás karbantartási és üzemeltetési eszközök beszerzésére került sor 2018. évben, a pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2019. évre.

**Igazgatási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **223 805** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **212 188** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **94,8** | **%** |

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

**B/1. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK**

**110101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**

**7357 Eszközbeszerzései 2017-2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9 751 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 751 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A tervezett beszerzési feladatok megvalósultak.

**7564 Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozó rendszer fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 77 089 | ezer Ft |
| Éves tény: | 69 775 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 90,5 | % |

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 feladat teljesült, a kifizetés egy része áthúzódott 2019. évre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 83 965 | ezer Ft |
| Éves tény: | 81 678 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,3 | % |

A Budapest Közút Zrt. feladatainak racionalizálása kapcsán fenntartói döntés született az aluljárók kamerarendszerének FÖRI általi átvételéről. A feladat teljesült.

**7594 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 28 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 27 978 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**7619 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephely parkoló kialakítás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 18 140 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 90,7 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**7616 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti telephely fűtéskorszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 866 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,3 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**Szociális feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **503 486** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **184 466** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **36,6** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 44 514 | ezer Ft |
| Éves tény: | 28 870 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 64,9 | % |

A fejlesztésben 100 fő fokozott ápolásra szoruló idős ellátására alkalmas létesítmény került megépítésre, a működő Idősek Otthona területén. A tárgyévi előirányzat és teljesítés a készletbeszerzés II. ütemét tartalmazza. A meghirdetett 6 részfeladat közül csak 5 esetében lehetett eredményt hirdetni, a 6. részfeladatra újabb közbeszerzést kellett kiírni, mely még folyamatban van.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 36 676 | ezer Ft |
| Éves tény: | 240 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,7 | % |

2018. évben közbeszerzési eljáráson keresztül az önálló csatornarendszer kivitelezőjének kiválasztása megtörtént, a szerződés aláírásra került, a kivitelezés áthúzódott 2019. évre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 263 | ezer Ft |
| Éves tény: | 80 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 6,3 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, 2018. évben a hirdetménnyel kapcsolatos eljárási díj került kifizetésre.

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

**B/1. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK**

**210301 Fővárosi Önkormányzat Alacska úti Idősek Otthona**

**Székhelyen füstgátló beszerzése (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 483 | ezer Ft |
| Éves tény: | 483 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2018. évben megtörtént.

**7675 Bútorzat csere**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 21 680 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2018. évben a szerződés megkötésre került, számla benyújtása 2019. évben várható.

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

**Elektromos főzőüst beszerzése (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 116  | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 117 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,1 | % |

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

**7567 Gépjármű beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 500  | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 500 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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

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

**7568 Bútorok és berendezések beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 382 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 382 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A négy telephelyre az új bútorok (betegágyak, éjjeliszekrények, asztalok, székek, öltözőszekrény) és berendezések (falvédők) beszerzése és a pénzügyi teljesítés 2018. évben megtörtént.

**7666 Gergely utcai telephely kapuk cseréje**

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

Az Intézmény telephelyén (Budapest, X. kerület Gergely utca 85-87.) a Gergely utca felől két nagykapu és egy személykapu biztosítaná a személy, az autó, a mentő, a tűzoltó stb. közlekedést. Műszaki állapotuk rossz, cseréjük szükséges. A feladat engedélyokirata 2018. szeptember hónapban került jóváhagyásra, a munkák előkészítése megtörtént. A kivitelezés és a pénzügyi kifizetés áthúzódott 2019. évre.

**7678 Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2018. évben nem történt teljesítés a feladaton, a megvalósítás áthúzódott 2019. évre.

**210701 Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 80 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A kétéves ütemezésből 2017. éveben az épület átalakításának tervezése valósult meg. Az építési engedély kérelem be lett nyújtva 2018. évben, a kivitelezés 2019. évben kezdődik.

**210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**

**7382 Kútvölgyi út lakrészek bútorzat beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 850 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 850 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A bútorok legyártása, leszállítása, a végszámla benyújtása és pénzügyi rendezése 2018. évben megtörtént.

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

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

A bútorok legyártása, leszállítása, a végszámla benyújtása és pénzügyi rendezése megtörtént.

**210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**

**7673 Személyfelvonó létesítése**

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

A feladat a mozgáskorlátozottak és fekvő betegek szállítására is alkalmas, 1600 kg teherbírású
(21 személyes), az épülethez kívülről hozzáépített, 5 szintes személyfelvonó kiépítését jelenti a járulékos munkákkal együtt. A 2018. évi előirányzat áttervezésre került 2019. évre.

**211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**

**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 második évi ütemben, a 2018. évi beszerzés és pénzügyi teljesítés megtörtént.

**212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**

**7344 Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 19 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 167 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 21,9 | % |

A kiviteli szerződés megkötésre került, a megvalósítás 2018. évben megkezdődött, az első részszámla kifizetésre került. Az előkészítés során felmerült kiegészítő feladatokhoz 5 131 ezer Ft többlet forrás szükséges. A kivitelezési munkák befejezése 2019. évre áthúzódik.

**7348 Szombathelyi ipari mosógép, kistraktor beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 251 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 42,5 | % |

Az ipari mosógép beszerzése és kifizetése 2018. évben megtörtént. A kistraktor beszerzése és kifizetése 2019. évre húzódott át.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 400 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 390 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,6 | % |

A Polgárdi telephelyen a két darab gázüzemű főzőüst beszerzése és kifizetése 2018. évben megtörtént.

**7347 Polgárdi telephely épületautomatizálási rendszer telepítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 487 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,1 | % |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 762 | ezer Ft |
| Éves tény: | 762 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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 2018. évben megtörtént.

**7660 Nagykastély épület részleges átalakítása**

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

A műemlék épületben a zsúfoltság csökkentése érdekében irodák és nagyméretű szobák kerülnek átalakításra kétágyas, háromágyas és négyágyas szobákra. A feladat engedélyokirata 2018. szeptember hónapban került jóváhagyásra 2018-2019. évekre. A megvalósítás és a pénzügyi kifizetés áthúzódott 2019. évre.

**7672 Teherfelvonó létesítése**

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

A felvonó tervezésére, kivitelezésére a szerződést a Vállalkozóval megkötötték. A kivitelezés és a használatba vétel az engedélyek megszerzésével együtt 2019 évben történik.

**212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 791 | ezer Ft |
| Éves tény: | 791 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A „C” épület külső lift kialakítása és a kapcsolódó átalakítások elkészültek. A használatbavétel megtörtént. A számlák benyújtásra és rendezésre kerültek. 2018. évben a garanciális kötelezettség miatt visszatartott összeg kifizetése megtörtént.

**7187 Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 27 270 | ezer Ft |
| Éves tény: | 20 657 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 75,7 | % |

2017. évben megtörtént a közbeszerzési eljárás és a személyfelvonó megtervezése. A közbeszerzés és a tervezés számlája benyújtásra került. 2018. évben a betegszállító felvonó építése és a nagyobb keresztmetszetű betáp kábel létesítés a mosoda épület energiaellátása céljából elkészült. Az előirányzat maradvány visszatervezésre került 2019. évre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 800 | ezer Ft |
| Éves tény: | 13 800 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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 megvalósult, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**7429 Ipari mosógép és mángorlógép beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 495 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

Az ipari mosógép és mángorlógép beszerzése, beüzemelése megtörtént.

**7432 Konyhai gépek cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 995 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,8 | % |

A beszerzések megvalósultak, a pénzügyi teljesítés 2018. évben megtörtént.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 828 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 96,6 | % |

A beszerzések megvalósultak, a pénzügyi teljesítés 2018. évben megtörtént.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 472 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,9 | % |

A beszerzések megvalósultak, a pénzügyi teljesítés 2018. évben megtörtént.

**7438 Visegrád konyhai légtechnika cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 991 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,8 | % |

A konyhai légtechnikai rendszer átépítése és cseréje megvalósult. A pénzügyi elszámolás 2018. évben megtörtént.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 028 | ezer Ft |
| Éves tény: | 850 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 82,7 | % |

A poloskaírtás következtében leselejtezett ágybetétek, bútorok beszerzése megtörtént, a pénzügyi teljesítés 2018. évben megtörtént.

**Visegrádi telephely HMV tartály csere (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 219 | ezer Ft |
| Éves tény: | 218 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,5 | % |

A telephelyen a HMV tartály csere megvalósult, a pénzügyi teljesítés 2018. évben megtörtént.

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 146 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat fő célja - a telephely önálló megközelítésének kiépítése, a szükséges kapuk, kerítés, járdák építése, épületen belüli átalakítási munkák - 2015-2017. években megvalósult. A pénzügyi maradvány nem került felhasználásra.

**7349 BMSZKI részére gépjárművek beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 33 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 32 740 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,2 | % |

A 2 db teherautó, a 2 db személygépkocsi, a mozgássérült lakók szállítására is alkalmas 8+1 személyes kisbusz beszerzése és kifizetése 2018. évben megtörtént.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 920 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 920 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

2018. évben 25 db centrifuga, 25 db keverőtárcsás mosógép, 28 db felültöltős mosógép, 8 db elektromos tűzhely, 20 db főzőlap került beszerzésre és kifizetésre.

**Táblás utcai telephelyen bojler csere (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 987 | ezer Ft |
| Éves tény: | 987 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény igénye a vis maior támogatási keretből, a Táblás utca telephely kazánházában a gázégős bojler kilyukadása miatt, a működésképtelen, nem javítható berendezés cseréje, 2018. április hónapban jóváhagyásra került. Az új berendezés beszerzése és kifizetése 2018. évben megtörtént.

**Utcai szociális munka fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 950 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 700 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 93,7 | % |

A pályázaton megkapott forrásból a feladat ellátást segítő gépjármű beszerzése és kifizetése 2018. évben megtörtént.

**Fejlesztő foglalkoztatás eszköz beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 234 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 92,4 | % |

A feladat keretében 2db felültöltős mosógép, 1 db fagyasztószekrény, 2db szőnyeg-és kárpittisztító, 1db ipari porszívó, 5 db gőztisztító, 5 db fűnyíró, 1 db projektor, 3 db nyomtató és 1 db notebook került beszerzésre és kifizetésre.

**Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 40 0000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat előkészítése 2018. évben megtörtént, a megvalósítás és a pénzügyi kifizetés áthúzódott 2019. évre.

**Székhelyen szerver csere (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 245 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 245 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény igénye a vis maior támogatási keretből, a Dózsa György úti központi telephelyen működő szerverek meghibásodása miatt, az egész intézmény teljes adminisztrációját ellátó berendezések cseréje, 2018. december hónapban jóváhagyásra került. A berendezések cseréje és kifizetése 2018. évben megtörtént.

**BMSZKI Kocsis utcai telephelyen használt melegvíz tartály csere (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 264 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 264 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény igénye a vis maior támogatási keretből, a Kocsis utca telephely melegvíz ellátását biztosító 5000 literes használati melegvíz tartály kettérepedése miatt, a működésképtelen, nem javítható berendezés cseréje, 2018. december hónapban jóváhagyásra került. A tartály cseréje és kifizetése 2018. évben megtörtént.

**C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

**C/1. ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**

**Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv készítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 540 | ezer Ft |

A műemlék épület vonatkozásában kötelező az építéstörténeti kutatási dokumentáció és az értékleltár készítése. Ezen dokumentáció birtokában készíthető el a megvalósíthatósági tanulmányterv. A megvalósítás 2019. évre húzódott át.

**Köznevelési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **144 442** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **17 761** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **12,3** | **%** |

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

**B/1. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK**

**390401 Mozaik Gazdasági Szervezet**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 99 746 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 652 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 5,7 | % |

Szükségessé vált a rendelkezésre álló forrás megemelése, az új közbeszerzési eljárás folyamatban van.

**7453 Eszköz beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 14 103 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 635 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 54,1 | % |

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. 2018. évben a salgo polcok, ügyviteli és egyéb eszközök, valamint az iskolakapun kívüli programokhoz kisbútorok, műszaki multimédiás eszközök egy részének beszerzése megtörtént. A teljes beszerzés még folyamatban van.

**7530 Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 900 | ezer Ft |
| Éves tény: | 917 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 23,5 | % |

A feladatok közül Pilisszántón a melegentartó pult beszerzése és Szabadszálláson víztisztító hely kialakítása megtörtént és kifizetésre került 2018. évben. A további részfeladatok megvalósítása áthúzódott 2019. évre.

**Iskola kapun kívüli programokhoz kisértékű tárgyi eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 402 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 11,5 | % |

2018. évben kerti padok, fényképezőgépek pendrive-ok, zászló, raklap, hangszóró beszerzése történt. Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése még folyamatban van.

**390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája**

**7613 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 200 | ezer Ft |
| Éves tény: | 197 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,5 | % |

A beszerzések 2018. évben teljesültek.

**7663 Bútorzat csere, valamint eszköz és játék beszerzés**

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

A feladat keretében az óvoda csoportszobái és öltözői bútorainak cseréje, számítógép csere és nyomtató beszerzése, valamint az óvodai nevelőmunka tárgyi eszközei biztosító vizuális eszközök, szabad- és fejlesztőjátékok beszerzése valósul meg. Ajánlatkérések történtek, a beszerzés még nem történt meg, áthúzódott 2019. évre.

**390421 Cseppkő Óvoda**

**7614 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 200 | ezer Ft |
| Éves tény: | 192 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 96,0 | % |

A beszerzések 2018. évben teljesültek.

**7661 Eszköz és játék beszerzés**

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

A feladat keretében tabletek, projektor, fénymásoló, kisértékű eszközök, vizuális kézműves anyagok, valamint szőnyegek és játékok beszerzése valósul meg. A beszerzések megkezdődtek, a pénzügyi kifizetés folyamatban van.

**Lámpatestek cseréje (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 020 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az Intézmény igénye a vis maior támogatási keretből, a Cseppkő utca 74. számú telephelyén a nem megfelelő állapotban lévő lámpatestek miatt, a lámpatestek cseréje, 2018. december hónapban jóváhagyásra került. A kivitelezés áthúzódott 2019. évre.

**390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**

**7617 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 200 | ezer Ft |
| Éves tény: | 200 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A beszerzések 2018. évben teljesültek.

**390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**

**7618 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 200 | ezer Ft |
| Éves tény: | 195 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,5 | % |

A beszerzések 2018. évben teljesültek.

**390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**

**Posztógyár utcai telephely főzőkonyhán 2 db használati melegvíz tartály csere (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 373 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 372 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény igénye a vis maior támogatási keretből, a Posztógyár utca telephely főzőkonyháján, a hőközpontban 2 db 400 literes használati melegvíz tartály kilyukadása és a keringető szivattyú elromlása miatt, a melegvíz tartály cseréje, 2018. április hónapban jóváhagyásra került. A tartály cseréje és kifizetése 2018. évben megtörtént.

**7658 Nagykonyhai berendezések, eszközök és bútorok beszerzése**

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

A feladat előkészítése megtörtént, a beszerzések megvalósítása és a pénzügyi kifizetés áthúzódott 2019. évre.

**Kulturális feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **25 483 601** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **9 219 461** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **36,2** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**Centrál Színház Nonprofit Kft.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 705 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Mivel a színházban jelenleg nincs füst elszívás a Tűzoltó Parancsnokság előírta a rendszer kiépítését. A színház nagyszínpadi füstelvezetése feltétele a biztonságos üzemeltetésnek. Jelenleg tűzvédelmi szempontból csak a vasfüggöny áll rendelkezésre, ezért szükséges egy füst elszívó rendszer kiépítése. A munka építési engedélyeztetése megtörtént.

**Thália Színház Nonprofit Kft.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 377 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 377 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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: | 387 732 | ezer Ft |
| Éves tény: | 338 502 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 87,3 | % |

2017. évben elkészült az elő-színpadi zóna átépítése, motoros zuhanófüggöny telepítése, ezzel összefüggésben az álmennyezet átalakítása, 2018. évben jelentős színpadtechnikai beszerzés történt (fény, hangtechnika). A teljes befejezés 2019. évben várható.

**Új Színház Nonprofit Kft.**

**7447 Fűtési rendszerének átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 76 993 | ezer Ft |
| Éves tény: | 73 608 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 95,6 | % |

A kazánház felújítása elkészült, a pénzügyi elszámolása 2018. évben megtörtént. A fennmaradó előirányzatból a csatlakozó légtechnikai berendezések (motoros szelepek, ventilátorok, befúvó-és elszívó motorok, levegőszűrő rendszer) korszerűsítése, átalakítása cseréje is szükséges a Színház működésének biztosítása érdekében. Ennek kivitelezése a következő nyári évadszünetben lehetséges.

**Örkény István Színház Nonprofit Kft.**

**7573 Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 14 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2018. évben elkészültek a tervek, a kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a gyártás megkezdődött. 2019. évben a helyszíni szerelés, járulékos munkák, üzembe helyezés, hatósági átadás kerül végrehajtásra.

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 220 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 220 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A beruházás keretében beszerzésre kerültek a fény- és hangtechnikai eszközök így a feladat befejeződött, a pénzügyi teljesítése megtörtént.

**7503 Fénypult beszerzés, Színház Játszóhely**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 480 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 480 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A fénypult beszerzése megvalósult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.**

**7407 Fénytechnikai berendezések beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 22 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 21 998 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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 2018. évben megvalósult.

**7398 Hangtechnikai berendezések beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 13 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

2018. évben 2 db új elektromos zongora, 4 db hangszer erősítő, új mikrofonok beszerzése megvalósult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**7402 Ügyelő rendszer kiépítése (digitális)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 972 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,6 | % |

A feladat 2018. évben maradéktalanul megvalósult, a pénzügyi teljesülés megtörtént.

**Vígszínház Nonprofit Kft.**

**7478 Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 464 | ezer Ft |
| Éves tény: | 381 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 82,1  | % |

A hangtechnikai rendszer korszerűsítésre 2018. évben sor került, a fennmaradó összeg visszatervezésre került 2019. évre a hangfaltartó szerkezet kialakítására.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 832 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 827 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,8  | % |

A hatásvilágítási rendszer korszerűsítéséhez a szükséges berendezések 2017. évben beszerzésre és kiegyenlítésre kerültek. Tárgyévben a közbeszerzés számla rendezésre került sor és a további kisebb értékű beszerzések történtek.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 713 | ezer Ft |
| Éves tény: | 708 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,3 | % |

2017. évben 516 darab nézőtéri szék megtervezése, gyártása és beszerelése megtörtént. Tárgyévben a székek cseréjéhez kapcsolódó közbeszerzés költségeinek rendezése történt.

**7474 Pesti Színház hangtechnikai rendszer korszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 764 | ezer Ft |
| Éves tény: | 762 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,7  | % |

2017. évben a színpadi mikrofon, mikroport rendszer, a hangsugárzók és tartozékaik cseréje megtörtént. A számla benyújtásra és rendezésre került. Tárgyévben a kapcsolódó közbeszerzés költségeinek rendezése történt.

**Katona József Színház Nonprofit Kft.**

**Intelligens lámpák beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 29 997 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0  | % |

2018. évben 12 db intelligens lámpa beszerzése, felszerelése és beüzemelése a járulékos munkákkal megvalósult. A pénzügyi teljesítés és az aktiválás megtörtént.

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

**7465 Légtechnikai rendszerének átalakítása**

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

A feladat 2018. évben megvalósult, a pénzügyi kifizetés 2019. évben megtörtént.

**József Attila Színház Nonprofit Kft.**

**Rekonstrukciós terv készítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 20 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0  | % |

A rekonstrukciós terv 2018. évben elkészült, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**Belvárosi templom**

**6572 Belvárosi templom rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 425 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A 2018. évi előirányzat a bejáratok szükséges átalakításához biztosított forrást. A Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia által végzett tervezési munkák és örökségvédelmi engedélyeztetés elhúzódása miatt szükségessé vált a meglévő előirányzatot 2019. évre áttervezni.

**ENVIRODUNA Kft.**

**FÁNK Pannon Park Projekt koordinációja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 88 900 | ezer Ft |
| Éves tény: | 56 064 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 63,1 | % |

2017. december 11-én az Önkormányzat és az ENVIRODUNA Kft. között megállapodás született a Fővárosi Állat- és Növénykert Pannon Park Projekt megvalósításával összefüggő szervezési/koordinációs feladatok ellátására. 2018. évben a társaság ezen feladatokat ellátta.

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

**B/1. CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK**

**540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**

**7493 Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 40 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 20 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 50,0 | % |

A feladat kétéves ütemezéséből 2018. évben a Szabó Ervin könyvtár beszerezte az állománygyarapításhoz szükséges dokumentumokat (könyveket, e-dokumentumokat). A számítógép hálózat korszerűsítéséhez szükséges eszközök, berendezések és szoftverek beszerzése folyamatban van.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25 185 | ezer Ft |
| Éves tény: | 13 097 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 52,0 | % |

A 2015. augusztus 17-i rendkívüli felhőszakadás jelentős károkat okozott az Önkormányzat tulajdonában álló több ingatlanban. Az Önkormányzat 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.

**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 | % |

A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás során egyetlen ajánlat érkezett, mely meghaladta a költségkeretet. A feladat egy részére újabb közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani, a kivitelezés 2019-ben valósul meg.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 552 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 57,0 | % |

A könyvtár 2005. évi felújítása alkalmával az udvar felőli felülvilágító ablaksorának cseréje, valamint az akadálymentesítésre szolgáló felvonó kiépítése forrás hiányában elmaradt. Utóbbi miatt a mozgássérült olvasók csak a könyvtár utcai szintjét tudják használni. 2018. évben a tervezési feladat megvalósult, de a kivitelezési munkák áthúzódnak 2019. évre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 866  | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,3 | % |

A feladat 2018. évben megvalósult, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 22 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 19 046 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 86,6 | % |

A feladat 2018. évben megvalósult, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 261 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 900 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 3,8 | % |

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. 2018. évben a tervezési számlák kerültek kifizetésre, a közbeszerzési eljárás megindult, a kivitelező kiválasztása után várhatóan 2019. első félévében megkezdődik a kivitelezés.

**Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 21 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 70,0 | % |

A beszerzések közül az állománygyarapítás (dokumentumok, könyvek vétele) megtörtént, az informatikai eszközök beszerzése áthúzódott 2019. évre.

**540111 Budapesti Művelődési Központ**

**BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje**

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

A beszerzések 2018. évben előkészítésre (árajánlatok, szerződéskötés) kerültek, pénzügyi kifizetés nem történt. A megvalósítás és a kifizetés áthúzódott 2019. évre.

**BMK eszközpark cseréje**

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

A beszerzések 2018. évben előkészítésre (árajánlatok, szerződéskötés) kerültek, pénzügyi kifizetés nem történt. A megvalósítás és a kifizetés áthúzódott 2019. évre.

**550101 Budapesti Történeti Múzeum**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 84 786 | ezer Ft |
| Éves tény: | 84 556 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,7 | % |

Az üvegtető csere elkészült. A pénzügyi elszámolás 2018. évben megtörtént.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 960 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 700 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 38,8 | % |

Elkészült a barokk épületben kialakítandó vendégfogadó előcsarnok kiviteli terve, melyek kialakításához az örökségvédelmi engedély már rendelkezésre állt. A további múzeumi bemutatóterek, bővítések tervezési és engedélyezési munkái áthúzódtak 2019. évre.

**7181 Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 66 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 712 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 22,3 | % |

A Szentendrei út mentén húzódó kerítés elöregedett, javíthatatlan, balesetveszélyes. A 2018. évi előirányzatból valósult meg a kerítés több lépcsős tervezése, melynek időigénye megnőtt a terület tulajdonviszonyainak tisztázása és tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének időtartamával.

A BTM által konzorciumi tagként, Óbuda - Békásmegyer Önkormányzatának vezetésével benyújtandó VEKOP 4.1.2.17. pályázatból tervezik megvalósítani a Múzeum új arculataként megjelenő kerítés teljeskörű átépítését, és a romkerti díszkivilágítást mellyel a tervezett kerítéshez tartozó információs felületek használhatók, értelmezhetők lesznek. A VEKOP pályázat a kiállítási terek, területek hálózatosodását támogatja, így az Aquincumi Múzeum kerítésén túl egyéb helyszínek bevonása is szükséges a projektbe. Az óbudai (katonai) amfiteátrum díszkivilágításának kivitelezése és a római limes budapesti szakaszával foglalkozó állandó kiállítás készül az Aquincumi Múzeum alagsori Élményterében (virtuális elemekkel kiegészülve) a pályázati forrásból. Az előirányzat a pályázati elemek tervezési költségeire biztosítja a fedezetet 2019. évben.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 75 983 | ezer Ft |
| Éves tény: | 57 501 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 75,7 | % |

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. A Szent Margit szobor és az Árpád szobor létesítése megvalósult 2018. évben, pénzügyi rendezése részben áthúzódott 2019. évre.

**7394 Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése, bővítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 17 552 | ezer Ft |
| Éves tény: | 17 552 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A kivitelezés megvalósítása 2018. évben megtörtént.

**7399 Mithras szentély részleges rekonstrukciója**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 919 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 919 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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 elkészült, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**7329 Kiscelli Múzeumának rekonstrukciója**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 20 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény Kiscelli Múzeum külső udvar alatt létesítendő mélyraktár kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárása eredménytelen lett. A Kormány a1067/2015. (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 volt a főváros által biztosított nettó 20 000 ezer Ft felhasználására 2018. évben. Az önrész számlája benyújtásra és rendezésre került. Ezzel a beruházás műszakilag és pénzügyileg is lezárult.

**BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat magában foglalja a Varga Imre Gyűjtemény digitalizációját elősegítő szoftverek és hardverek beszerzését, mely segíti a Budapesti Történeti Múzeum digitális archívumához való csatlakozást. A weblap fejlesztéshez szoftver beszerzése, valamint a közvetlen digitalizálást elősegítő szoftver bázis beszerzése, webes és NAS tárhely bővítése is szükséges. A szobrok digitalizálásához szükséges fényképezőgép, írásos és képi anyagok digitalizálásához szükséges síkszkenner és nyomtató beszerzése. A beszerzések elkezdődtek, a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2019. évre.

**BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok 2 db dombormű megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 200 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 191 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,8 | % |

2013. évben a VIII. kerület Muzsikus cigányok parkjában létrehozták az Illyés Antal szobrászművész által tervezett Muzsikus cigányok emlékhely c. alkotását. A felállított mészkő oszlopokon első ütemben nyolc zenész 60x40 cm méretű bronz domborműve, valamint vésett ismertető feliratok valósultak meg. 2014. évben, 2017. évben és 2018. évben évenként 2-2 db bronz dombormű került elhelyezésre. A 2018 évi feladat befejeződött, pénzügyi rendezése megtörtént.

**Számítástechnikai eszközök és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése**

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

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, pénzügyi teljesítése 2018. évben megvalósult.

**Muzeális intézmények szakmai támogatása (BTM Középkori palota kiállításának világítás korszerűsítése)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 420 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Kubinyi pályázati program keretében a “Középkori kiállítótér megújítása – Albrecht-pince” programra nyert összeg beruházásra fordítható részéből az elektromos hálózat (beleértve az elosztókat, kapcsolószekrényt, szerelvényeket, világítótesteket) felújítása tervezett. Azon túl, hogy a hálózat balesetveszélyes, a rendszer nem terhelhető új, elektromos áramot igénylő berendezésekkel. Az épületrész elektromos hálózatának felújítása hiányában a kiállítási program nem valósítható meg.

**Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása (számítástechnikai eszközök beszerzése)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 850 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 022 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 55,2 | % |

A számítástechnikai beszerzések egy része lezárult. A fennmaradó összeg 2019. évben kerül felhasználásra.

**7665 Szent István király szobor létesítése**

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

A Fővárosi Közgyűlés 136/2017. (01.25.) számú határozatával úgy döntött, hogy Szent István királyt ábrázoló szobrot helyez el a Szent István parkban, melynek avatására 2019. augusztus 20-án kerül sor. 2018. évben az előkészítési munkák közül a megvalósító Budapest Galéria elkezdte bekérni az ötletpályázathoz a művészek ötleteit.

**7651 Kiscelli Múzeumi főépület átépülő tereinek bútorozása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 365 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 62,4 | % |

A Kiscelli Múzeum fejlesztéseként, a múzeum alatti sziklapince kiállító térré alakításával, valamint a múzeum földszinti előcsarnok megújításával a mai múzeumi igényeknek megfelelően teljes körűen átalakult. A kialakításra kerülő kiállítótér Közép-Európa egyik legjelentősebb kiállítóterévé nőtte ki magát. A 2018. decemberre tervezett tárlat megnyitásához elengedhetetlenül szükséges volt a terek maradéktalan bebútorozása. A megnyitáshoz szükséges bútorok és kiegészítő elemek beszerzésre kerültek. A feladat egy részének megvalósítására 2019. évben kerül sor.

**550111 Bartók Béla Emlékház**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 270 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 165 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 91,7 | % |

A gépkocsi bejárást biztosító automata kétszárnyú nyílókapu és a gyalogos bejárati kapu távnyitó rendszere beépítésre és beüzemelésre került, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**7363 Bartók Béla Emlékház felszerelés beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 226 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladaton 2018. évben nem történt teljesítés.

**Az Emlékház kiállítási koncepciójának megújításának I. üteme, zenehallgatási állomások létesítése interaktív estközök beépítésével**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 620 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A fogadószinten, a 2. emeleti szinten és a padlástérben kerülnek elhelyezésre a gyerekbarát, interaktív zenehallgatási eszközök, amelyek elkészítésre árajánlat bekérése megtörtént. A feladat teljesítése 2019. évben valósul meg.

**560101 Budapest Főváros Levéltára**

**7190 Raktárkapacitás bővítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 37 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 36 946 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A bővítés magába foglalja irattári polcok beszerzését, felépítését és gördülő rendszerűre átépítését. A beruházással lehetővé válik a Levéltári törvény előírásai szerinti iratátvételi kötelezettségek folyamatos biztosítása 2023-ig. A 2018. évi ütem elkészült.

**7440 Informatikai fejlesztések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 872 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 872 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A beruházás a szervertermi UPS akkumulátorok cseréjét, a BFL könyvtári olvasóterem informatikai hálózatának kiépítését tartalmazza. A beszerzések 2018. évben megvalósultak, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**7445 Vészvilágító lámpák cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 466 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 402 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,8 | % |

2018. évben két vészvilágító hurok cseréje megtörtént (II. ütem). A számlák benyújtásra és rendezésre kerültek.

**7683 PC, laptop, hardver és szoftver beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 201 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 22,0 | % |

Szükségessé vált új, gyorsabb, nagyobb teljesítményű számítógépek és szoftverek beszerzése és beüzemelése. A megvalósítás 2018. évben elkezdődött, 2019. évben befejeződik.

**570101 Fővárosi Állat- és Növénykert**

**6719 Pannon Park fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 19 771 739  | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 956 038 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 35,2 | % |

A feladat megvalósítása teljes egészében állami finanszírozással (nettó módon) történik. A kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt tolódott a feladat tárgyévi ütemezése, és így előirányzatból 35,2% került felhasználására. A feladat teljes befejezésére várhatóan 2020. évben kerül sor, melyet próba üzem követ. 2018. évben az épület szerkezete és a fólia fedést viselő acél szerkezet készült el.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 50 344 | ezer Ft |
| Éves tény: | 20 505 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 40,7 | %  |

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 2019. I. félévben várható.

**6877 Mesepark projekt megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 144 463 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 143 182 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | %  |

A Mesepark projekt részeként került megvalósításra a Holnemvolt Vár. A komplex létesítmény 2018. májusban került átadásra a nagyközönség számára. A mintegy 16 ezer m2 területű újra közművesített, újra rendezett park egy 2 700 m2-es beltéri kiállítást, további mintegy 3 300 m2 újonnan épített, vagy rekonstruált belteret, 4 játszóteret, kéttucat játéküzemet, 8 új állatkifutót, valamint 5 ezer m2 új díszburkolatot foglal magába. A feladat 2018. évben elkészült.

**7390 Elefántház rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 100 425 | ezer Ft |
| Éves tény: | 100 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,6 | %  |

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 magába foglalja a 3.900 m2 műszikla felület kéregbontását, vízszigetelését és újra kérgezését, elektromos hálózat cseréjét, valamint 958 m2 új műszikla építését. Várható befejezés 2023.

**7401 Margitszigeti kisállatkert rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 216 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | %  |

A feladat kivitelezése a terveknek megfelelően elkészült, pénzügyi teljesítése 2017. évben megvalósult. A fennmaradó 216 ezer Ft nem került felhasználásra. A feladat lezárásra került.

**7557 FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 173 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 275 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,2 | %  |

A Hermina Garázs a Liget Projekthez kapcsolódva, a 1348/2017. (VI.20.) számú Kormányhatározat értelmében az Önkormányzat tulajdonában álló, volt 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 tervei elkészültek, azonban a környezeti hatásvizsgálati eljárásra vonatkozó másodfokú hatósági döntést megtámadták, ezért ennek lezártáig az építési eljárás nem kezdhető meg.

**C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

**C/1. ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**570101 Fővárosi Állat- és Növénykert**

**FÁNK Hermina Garázs tervezése és megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 659 000 | ezer Ft |

A Hermina Garázs a Liget Projekthez kapcsolódva, a 1348/2017. (IV.20.) számú Kormányhatározat értelmében az Önkormányzat tulajdonában álló, a FÁNK földhasználati jogával terhelt, Budapest 29753 helyrajz számú, természetben Budapest XIV. kerület Állatkerti körút a volt Vidámpark területén valósul meg. A kivitelezés az elkészült kiviteli tervek elfogadása után kezdődhet meg.

**Közlekedési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **50 352 882** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **35 925 757** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **71,3** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 524 | ezer Ft |
| Éves tény: | 522  | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,6 | % |

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 az utolsó számla rendezésével befejeződött.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 526 | ezer Ft |
| Éves tény: | 939  | ezer Ft |
| Teljesítés: | 37,2 | % |

A XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelmére készült zajvédő fal még nem került forgalomba helyezésre, tekintettel arra, hogy birtokvédelmi per van folyamatban. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a HWP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére kártalanítást állapított meg, amely kifizetésre került 2018. évben. A felperes a megállapított kártalanítás összegével elégedetlen volt, így a Kúriához fordult, és a jogerős ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Új eljárás indult, ami még nem fejeződött be, de annak befejeztével 2019. évben új kifizetési kötelezettség jelentkezhet.

**4884 M-2 metróvonal járműállomány cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 703 869 | ezer Ft |
| Éves tény: | 149 793 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 21,3 | % |

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.

Mivel a teljes alkatrész leszállítása nem történt meg, valamint a kötbér eljárás miatti peres eljárás sem zárult le, így egyes tételek kifizetése áthúzódott 2019. évre.

**7046 M3 metróvonal járműfelújítás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 32 640 005 | ezer Ft |
| Éves tény: | 32 640 005 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A metrójárművek felújítására a BKV Zrt. és a Metrowagonmash Nyrt. között a szerződés 2015. augusztus 7-én aláírásra került, amelyet négy alkalommal módosítottak. 2018. június 12. napjára mind a 37 szerelvény visszaérkezett Budapestre, az Innovációs és Technológiai Minisztérium elsőfokú vasúti hatósága minden szerelvényre kiadta az üzembehelyezési engedélyt, valamint a BKV Zrt. is – a szerelvények visszaérkezésének, valamint az üzembehelyezési engedélyek megszerzésének függvényében – fokozatosan kiadta az üzemeltetési bizonyítványokat és forgalomba állította a szerelvényeket. Ezzel a feladat megvalósítása határidőben befejeződött.

**7004 M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 21 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 137 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,7 | % |

A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6.-ai ülésén döntött a feladatról és elfogadta a kapcsolódó engedélyokiratot és megállapodást. A megállapodás 2018. január 18.-án került aláírásra. Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója során a közműkiváltások folyamatosan történnek.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 083 518 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 939 237 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 38,1 | % |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 388 900 | ezer Ft |
| Éves tény: | 319 500 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 82,2 | % |

Az M4-es metró utasforgalmi próbaüzeme 2015. december 30-án lezárult. A járművezető nélküli, teljesen automata vonatvezérlésű metróvonal megkapta a végleges használatbavételi engedélyt a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól. A projekthez kapcsolódó ún. szakaszolt projektek közül 2016. évben átadásra került az M1-M7 autópálya bevezetésénél az új csomópont és közlekedési hálózat. Továbbá a P+R parkolók építése projekt keretében Kelenföldi állomás környékén 2015. évben létesült 3 darab P+R parkoló, valamint 2016. évben a negyedik területen is elkészült a parkoló (2017. januárban került átadásra), így összesen Kelenföldi pályaudvar végállomás körzetében 4 helyszínen 1453 P+R férőhely és 70 B+R kerékpárhely épült meg. Az állomásszerkezetek építése, a járműtelep építése és a vágányépítés kapcsán a garanciális időszakok a korábbi években leteltek és kiadásra kerültek a szerződéseket lezáró teljesítési igazolások.

Építési szerződésekkel kapcsolatos bírósági eljárások

2018. év végével 13 db eljárás van folyamatban különböző bíróságok előtt, amelyek közül kiemelkednek a BAMCO Kkt.-val kapcsolatos perek. A HÍDÉPÍTŐ Zrt. és a BKV Zrt. között 5 db választottbírósági eljárás zárult le és jelenleg 1 db van folyamatban.

A BAMCO Kkt. a 4-es metró projekttel összefüggésben eddig 2 db felszámolási eljárást és 35 db peres eljárást indított a BKV Zrt. ellen. A BAMCO Kkt. és a BKV Zrt. között jelenleg még 7 db választottbírósági eljárás van folyamatban.

Az M4 Egységes Támogatási Szerződésének (ETSZ) 5. számú módosítását a Fővárosi Közgyűlés az 1722/2017. (12.06.) számú határozatával fogadta el. Az ETSZ 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-a után a 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 kifizetését alapul véve az évenkénti felülvizsgálatot. A KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosítószámú projekt fenntartási időszakában a működéssel és projekttel kapcsolatosan jelentkező újabb feladatok költségei nem elszámolhatók. Erre tekintettel ezen feladatok finanszírozása a Főváros feladata.

**5764 Rákoskeresztúri buszkorridor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 34 435 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 083 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 23,5 | % |
|  |  |  |

A buszkorridor és kerékpársáv 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, földhivatali bejegyzése megtörtént. A TESCO GLOBAL Zrt. területrészének megvásárlása egyeztetés alatt van az eladóval, és a HÉSZ módosítási igénye jelzésre került a kerület felé.

**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 2018. évben nem történt kifizetés.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 76 357 | ezer Ft |
| Éves tény: | 76 022 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,6 | % |

Az Önkormányzat 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 Kft-vel 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 tanulmányterv elkészült és kifizetésre került.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 27 576 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 044 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 7,4 | % |

A projekt keretében 2018. évben létrehozásra került az ún. mobilitási labor, amely közösségi teret biztosít a lakosság bevonásán alapuló, alulról jövő mobilitási innovációs elképzelések megvalósulásához, elősegíti a nyitott közlekedés-fejlesztési folyamat létrehozását és lehetővé teszi az interaktív tervezési folyamatot. A mobilitási labor működése során elsajátított tapasztalatok és a projekt keretében létrejött eredmények alapján 2018. évben megkezdődött 3 mintaprojekt megtervezése. 2019. évben a 3 mintaprojekt megvalósítása tervezett az alábbiak szerint:

* Mobilitási pont létrehozása a Szent Gellért téren
* Alsó rakpart közúti lezárása és megnyitása a lakosság számára két hétvégén
* Városlakók közterület-használatának bátorítása, városlakók aktivizálása.

**A BKK megvalósításában tervezett feladatok**

**7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 51 008 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladatra 2018. évben rendelkezésre álló forrás szükségessé tette a műszaki tartalom több megvalósítási ütemre való szétválasztását. A szakaszokra bontás a már elkészült, engedélyezés alatt álló engedélyezési és kivitelezési műszaki tervdokumentáció átdolgozását tette szükségessé. A már elkészített és engedélyezés alatt álló eredeti tervek, továbbá a szakaszolást követő, tervezés alatt álló módosított feladat befejezése és kifizetése 2019. évben esedékes.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 368 550 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 740 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,6 | % |

A cinkotai, csepeli, hűvösvölgyi, kaszásdűlői, Örs vezér téri és Pillangó utcai fejlesztések megvalósultak. Az Akadémia Park P+R parkoló esetében kiegészítő tervezési és engedélyezési munkák váltak szükségessé, ezért annak kivitelezése még nem kezdődött el, az ELMŰ érintettség miatt ellehetetlenült, így a korábban megkötött Vállalkozási Szerződés felbontásra került. Új tervezésre volt szükség, amely már számol az ELMŰ érintettséggel. A kiegészítő tervek 2018. évben elkészültek, a szükséges engedélyek beszerzésre kerültek, a parkoló megvalósítása 2019. évben megtörténhet.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 49 | ezer Ft |
| Éves tény: | 49 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat megvalósult, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**6999 Széll Kálmán tér fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 185 215 | ezer Ft |
| Éves tény: | 25 954 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 14,0 | % |

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 - maradványértékének a megtérítése 2019. évben válik esedékessé.

**7507 Széchenyi lánchíd**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 229 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 795 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,5 | % |

A Kormány 1447/2018 (IX.18.) határozatával döntött a Széchenyi lánchíd és kapcsolódó projektjeinek egyidejű megvalósításának támogatásáról, feltételül szabva a híd járdáinak megszélesítését, a közúti forgalom korlátozását pedig 18 hónapban maximalizálta. A kormányzati támogatás 7 milliárd Ft összegű támogatási szerződés megkötésével kerülne az Önkormányzathoz, amely a 2020-as év költségvetésében lenne felhasználható. 2018. szeptember 26-ai Fővárosi Közgyűlés döntött a projekt fenti Kormányhatározatnak megfelelő folytatásáról.

2018. október 20-án lezajlott a Széchenyi lánchíd próbaterheléses vizsgálata, amely a járdaszélesítésből adódó többletterhelések hatását elemezte. A Főmterv Zrt. elkészítette az eredmények kiértékelését, amely melléklete lett a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa részére készült 2018. december 11-ei előterjesztésnek. A Tanács az előterjesztést tárgyalta, azonban további részletes vizsgálatot kért a járdaszélesítésből adódó költségbecslés alátámasztásához. Az alátámasztás 2018. december 21-ére készült el, amellyel kiegészülve új előterjesztés készült az Önkormányzat részére. A Tanács a hídi járdaszélesítés melletti újratervezéssel egybekötött, vagy a hídi járdaszélesítés elmaradásával véghez vitt kivitelezés melletti javaslatot mérlegeli műszaki, ütemezhetőségi, közbeszerzési és költségvetési szempontok alapján, majd adhat iránymutatást a továbbiakról.

**7507 Széchenyi István tér alatti villamos – közúti aluljáró**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 044 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 334 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,5 | % |

2018. évben az aluljáróhoz kapcsolódó kiviteli tervek, valamint közbeszerzési dokumentumok műszaki részének felülvizsgálata történt meg. A kivitelezés áthúzódott 2019. évre.

**7521 Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 60 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 183 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,3 | % |

2018. évben elindult a tervezés, az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyező hatóságokhoz benyújtásra kerültek. A projekt lebonyolítását az Önkormányzat megbízásából a BKK Zrt. végzi. Jelenleg a projekt engedélyezése, és párhuzamosan a kiviteli tervezek készítése zajlik 2018. júliusa óta. A 2018. december 20.-án leszállított építési engedélyezési tervek alapján az engedélyek és hozzájárulások beszerzése a Vállalkozási szerződés megkötésére várhatóan 2019. évben kerül sor. A kiviteli tervek és a tender dokumentáció leszállításával zárul a tervezési szerződés 2019. május 22.-én. Ezt követően a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kezdhető meg, ami várhatóan 2019. szeptemberében zárul. A kivitelezés időtartama várhatóan 9-10 hónap, így a felújított tér átadására 2020. nyarán kerülhet sor.

**7519 Széna tér felújítás, tervezés, kivitelezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 96 200 | ezer Ft |
| Éves tény: | 432 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,4 | % |

A Feladat célja az autóbusz végállomás funkció itteni megszüntetésével és a terület átalakításával, felújításával a Széna teret igazi használható, minél nagyobb zöldfelületet magába foglaló köztérré alakítani. Ennek érdekében egyeztető tárgyalások folynak az érintettekkel, tervezői egyeztetések folyamatban vannak. A projekt műszaki tartalmának – különös tekintettel a Volánbusz pályaudvar elhelyezésére, melyre tanulmányterv készül - konkretizálását követően készülhetnek az engedélyezési és kiviteli tervek a térre. Az engedélyek várhatóan 2019. második félévében szerezhetők be.

**7509 VEKOP kerékpáros fejlesztések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 443 532 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 242 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,2 | % |

A Főváros célkitűzése a Balázs Mór-tervben a fenntartható közlekedési módok arányának növelése 80%-ra, (kerékpáros közlekedés 10%-os részarányának elérése 2030-ig). 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 projektek Támogatási Szerződései 2016. december 20-án léptek hatályba, amelyek keretében a Főváros a projektek eredményes megvalósítása érdekében konzorciumi együttműködési megállapodásokat kötött az érintett kerületi önkormányzatokkal, illetve a BKK Zrt.-vel. A Főváros, mint konzorciumvezető látja el a 12 db projekt kötelezően előírt kommunikációs feladatait, illetve projektmenedzsment feladatait. 2018. évben a Rákos-patak menti ökoturisztikai folyósó című projekt kapcsán felmerülő kisajátítandó területekért fizetendő ellenértékre, valamint a XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatnál felmerülő területszerzési előkészítési feladatok költségeire történtek kifizetések.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 360 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat keretein belül a Wesselényi utcai gyalogos felüljáró és a Szentmihályi út között zajvédő fal kiépítése, továbbá a passzív zajvédelem biztosítására nyílászárók cseréje történik. Jelenleg a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a nyertes ajánlattevő kiválasztása folyik. A beérkezett ajánlatok alapján többletforrás biztosítása vált szükségessé. A feladat várhatóan 2019. évben megvalósul.

**Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 318 846 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 571 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 3,3 | % |

A Feladatra kötött Megállapodás keretében összesen 23 helyszínen P+R rendszerű parkolók fejlesztésének és a P+R parkolókhoz tartozó informatikai rendszerhez szükséges kiviteli tervek elkészítése (szükség esetén nyomvonali tervezés), valamint a tervek alapján történő kivitelezése zajlik, az alábbiak szerint:

Térfigyelő rendszerek

A Megállapodás szerinti feladatok közül egyedül a cinkotai P+R létesítménynél nem fejeződtek be a munkálatok. Várható befejezés 2019. első negyedév.

Szabad férőhely kijelző rendszerek tervezése

 A tervezési munkák 8 érintett helyszín közül 3 tekintetében 2018. december 31.-ig befejeződtek. A fennmaradó helyszínek tervezése 2019. II. negyedév végéig befejeződik.

Optikai hálózat bővítése

A kivitelezési tenderdokumentáció előkészítése folyamatban van.

**6994 Forgalomtechnikai intézkedések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 431 167 | ezer Ft |
| Éves tény: | 318 145 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 73,8 | % |

A rendelkezésre álló összeg az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

* Kiskorrekciós beavatkozások: új gyalogátkelőhely létesítése 29 helyszínen, meglévő gyalogátkelőhely forgalombiztonságának javítása 8 helyszínen, új jelzőlámpa létesítése 8 helyszínen; kisebb építési munkákkal és forgalmi rend módosítással járó korrekciók megvalósítása 11 helyszínen.
* Közösségi Közlekedést előnyben részesítő beavatkozások: autóbuszsáv kivitelezésének létesítése 1 helyszínen, autóbuszsáv létesítése 2 helyszínen; tömegközlekedést segítő kisebb korrekciós intézkedések 2 helyszínen; tömegközlekedési járatokat segítő jelzőlámpás hangolás felülvizsgálata 6 helyszínen.

Ebből a 67 helyszínből 16 helyszín egyéb útfelújítási feladatok keretében, illetve a kerületi önkormányzat kivitelezésében valósult meg, 46 helyszín esetében a kivitelezési munkálatok befejeződtek, 5 helyszín esetében a kivitelező kiválasztásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a kivitelezésre várhatóan 2019. évben kerül sor.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 628 959 | ezer Ft |
| Éves tény: | 627 159 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,7 | % |

A tárgyévben megvalósított feladatok:

* Központra kötés 21 csomópont esetében, illetve távfelügyeletre kötés 75 csomópont esetében,
* Segélyhívó rendszer kiépítése 132 helyszínen,
* Parkolás irányítási rendszer bővítése 4 parkoló esetében,
* Forgalombefolyásoló, utazási módváltást preferáló változtatható jelzésképű táblák (VJT) telepítése 3 helyszínen,
* Forgalomfüggő, tömegközlekedést preferáló irányítási rendszerek bevezetése 59 helyszínen,
* Esélyegyenlőségi elvárások biztosítása a forgalomirányítás területén 119 csomópont esetében,
* Jelzőlámpa vezérlő egységének cseréje 58 csomópont esetében.

A Feladatokat a vállalkozó határidőben befejezte, a projekt teljes egészében megvalósult. A kifizetés megtörtént.

**7536 2018. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 540 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 77 452 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 14,3 | % |

A fejlesztési program keretében az alábbi feladatok valósultak meg:

* Vezérlőberendezések cseréje és központra kötés 36 csomópont esetében,
* Esélyegyenlőségi követelmények teljesítése 9 csomópont esetében,
* Forgalomtechnikai alépítmény hálózat fejlesztésének tervezése, kivitelezése 30-30 helyszínen
* Forgalomtól függő üzemmód bevezetése 32 helyszínen,
* Változtatható jelzésképű táblák létesítése, 1 helyszínen.

A kifizetések részben áthúzódtak 2019. évre.

**Forgalomtechnikai intézkedések 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 397 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 21 919 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 5,5 | % |

A feladat két részfeladatból áll:

I. részfeladat: Kiskorrekciós beavatkozások: új gyalogátkelőhely létesítése 22 helyszínen; meglévő gyalogátkelőhely forgalombiztonságának javítása 5 helyszínen; új jelzőlámpa létesítése 17 helyszínen; kisebb építési munkákkal és forgalmi rendmódosítással járó korrekciók megvalósítása 2 helyszínen.

II. részfeladat: közösségi közlekedést előnyben részesítő beavatkozások: autóbuszsáv létesítése 1 helyszínen várhatóan 500 méter hosszan; tömegközlekedést segítő kisebb korrekciós intézkedések 3 helyszínen.

A feladat 50 helyszínt tartalmaz, ezek közül 7 esetében a kiviteli terv rendelkezésre áll, illetve folyamatban vannak a tervezések, engedélyeztetések, amelyek a projekt keretében 2018. évben elindultak. A megállapodás módosításával rendelkezésre áll az engedélyokiratban szereplő összes helyszín kivitelezési forrása.

**C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

**C/1. ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 660 000 | ezer Ft |

A tárgyi támogatási szerződés 2016. december 15. napján került megkötésre, amely három részfeladatra bontotta a projekt megvalósítását, és hozzárendelte a támogatói előleg folyósításának határidejét, a megvalósítás teljesítésének határidejét, valamint a részfeladatokhoz kapcsolódó maximális elszámolható költséget. A Támogatási szerződés két alkalommal a határidők tekintetében módosításra került, amely jelenleg 2019. június 30.

**A városi közlekedési eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten IKOP**

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

A projekt megvalósításának érdekében a BKK Zrt. támogatási szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. A BKK Zrt. az előirányzatot területszerzésre és egyéb területrendezési feladatokra fordítja.

**Blaha Lujza tér rekonstrukciója**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 37 300 | ezer Ft |

Az elkészült kiviteli és tender tervek birtokában, valamint az engedélyek megszerzését követően várhatóan 2019. augusztusában kezdődhet a kivitelezési közbeszerzési eljárás. A rekonstrukció tervezetten 2020. decemberére fejeződik be.

**3-as villamos Északi, Árpád hídig történő meghosszabbítása és kapcsolódó infrastruktúra tervezése**

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

A projekt keretében megvalósul a 3-as villamos északi meghosszabbításának előkészítése (tervezés) 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 akadálymentesítés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 50 000 | ezer Ft |

Az M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítésére rendelkezésre álló keret.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 240 000 | ezer Ft |

A feladat célja, hogy a korábban elkészült Csepeli Gerincút I. ütem folytatásaként olyan út kerüljön megtervezésre, amely tehermentesítené a XXI. kerület lakott belterületét az átmenő forgalomtól. A projektgazdai szerepkörök tisztázásával, a térséget érintő egyéb beruházásokkal történő összehangolásával jelenleg a tervezési diszpozíció kialakítása van folyamatban.

**EUROVELO kerékpáros útszakasz pályázati önrészének biztosítása**

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

Az EUROVELO kerékpáros útszakasz pályázati önrészének biztosítására rendelkezésre álló keret.

**XII. kerület Böszörményi út villamospálya rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 430 000 | ezer Ft |

A XII. kerületi Böszörményi út villamospálya rekonstrukciójára rendelkezésre álló keret.

**XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 560 000 | ezer Ft |

XXII. kerületi Városház tér rekonstrukciójára rendelkezésre álló keret.

**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 prevenciós jelleggel szükséges a területen a bemeneti pontokon/utakon közlekedési akadályokat létesíteni.

**Vízgazdálkodási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **6 980 123** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **1 348 445** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **19,3** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 906 | ezer Ft |
| Éves tény: | 903 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,7 | % |

A kivitelezési munkák 2017. évben befejeződtek, a pénzügyi kifizetés 2018. évben történt.

**6148 Dél-budapesti régió vízrendezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 121 | ezer Ft |
| Éves tény: | 33 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 27,3 | % |

A Gyáli-patak 7. ág beruházásához kapcsolódóan a szolgalmi jog alapítására vonatkozó hatósági határozat alapján a földhivatali bejegyzés megtörtént. Egy kártalanítási megállapodás lezárása húzódott át 2019. évre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 441 191 | ezer Ft |
| Éves tény: | 128 103 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 29,0 | % |

A COL4-LOT2 projekt elemhez kapcsolódóan – Csepel Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján – Csepel Önkormányzatának 25 millió Ft-os keretösszegű hozzájárulásával épül Csepel területén szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózat. A gravitációs és nyomott csatornázás, valamint vízellátás kiviteli munkáinak befejezési határideje 2019. szeptember 2-re módosult. 8 bekötés kivételével a kivitelezés 2018. évben befejeződött, a még hátralévő feladatok elvégzéséhez a közútkezelői hozzájárulás várhatóan 2019 nyarán kerül kiadásra.

**4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 332 952 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 136 986 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 34,1 | % |

A Kormány a 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozatával döntött a BKISZ projekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról. A projekt első szakasza a 2007-2013. programozási időszakban a KEOP program keretében határidőre, 2015. év végére befejeződött. A második szakasz a 2014-2020. programozási időszakban a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) program keretében valósul meg. Megépül a Pesterzsébeti főgyűjtő hiányzó szakasza, valamint további, még ellátatlan utcák szennyvízcsatornázására kerül sor a kerületi önkormányzatokkal együttműködésben. A kivitelezés három szerződés keretében valósul meg. A BKISZ projekt - Csatornázás VI. Tender közbeszerzési eljárása befejeződött, a kivitelezési munkák folyamatban vannak. A Pesterzsébeti főgyűjtő csatorna kivitelezési munkái tárgyú és a BKISZ projekt - Csatornázás VII. tenderek közbeszerzési eljárása folyamatban van.

**7575 Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 600 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 25 922 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 4,3 | % |

Az Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye – tervezési és kivitelezési munkáira 2019. január 10-én jött létre vállalkozási szerződés az Önkormányzat és a Swietelsky Építő Kft. között. A szerződés szerinti megvalósítás 17 hónap.

**7575 Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 640 008 | ezer Ft |
| Éves tény: | 42 646 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 6,7 | % |

A pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény tervezési és kivitelezési munkáira 2018. július 3-án jött létre vállalkozási szerződés az Önkormányzat és a Swietelsky Építő Kft. között. A szerződés két alkalommal került módosításra. A teljesítési határidő
2019. november 3.

**7575 Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái**

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

A pünkösdfürdői árvízvédelmi szakasz környezetrendezés kiviteli terveit a Főkert Zrt. elkészítette, melyet civil szervezetekkel is egyeztetett. A megvalósításra vonatkozó megállapodások (vállalkozási szerződés és MM) 2019. tavaszán kerülnek megkötésre a Főkert Zrt-vel. A kivitelezési munkák befejezése 2020. májusában várható.

**7524 Hosszúréti patak mederrendezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 938 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,2 | % |

A Hosszúréti-patak Budapesttől nyugatra eső területek csapadékainak elvezetésért felelős felszíni víz, a kisvízgyűjtő terület miatt, a rövid idejű, nagy intenzitású csapadékok túlzottan nagy terhelést okoznak a patakmedernek jelenlegi állapotában. Szükséges volt a teljes patakhossz és vízgyűjtő területének vizsgálata és kezelése. A közbeszerzési eljárás és a szerződéskötés megtörtént, a vállalkozó teljesítette a szerződésben vállalt feladatot.

**7636 Dél-pesti szennyvíztisztító**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 19 050 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 914 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 31,0 | % |

A feladat a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen meglévő záporvíz tározó kapacitás bővítését tartalmazza. A kivitelezésre irányuló nyílt közbeszerzési eljárás 2018. szeptember 19.-én került indításra. A szerződéskötés 2019. évre húzódott át.

**C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

**C/1. ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**Budapest ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 457 895 | 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:** | **12 360 171** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **98 666** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **0,8** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 33 920 | ezer Ft |
| Éves tény: | 17 069 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 50,3 | % |

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 2021. december 31. A Kormány a 1637/2018. (XII.5.) számú határozatában döntött a projekt forrásszerkezetének módosításáról, vagyis a KEOP és KEHOP források közötti átvezetést rendelte el, amely azonban a támogatás mértékét nem érinti. Az eredetileg tervezett KEHOP szakasz az alábbi projektelemekből 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 2019-2020 években fog sor kerülni.

- 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 Zrt. 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 Zrt. 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.

- 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.

2018. évben a fenti projektelemek közbeszerzési eljárásainak előkészítése zajlott, mely keretében közbeszerzési díj és igazgatási szolgáltatási díj került megfizetésre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 012 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 911 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 81,7 | % |

„A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt keretében beszerzett hulladékgazdálkodási eszközök mennyiségében bekövetkezett hiány esetén az Önkormányzatnak kell gondoskodni a hulladékgazdálkodási eszközök pótlásáról a fenntartási időszak végéig azzal, hogy a hiány keletkezéséből adódó kárát az FKF Zrt., a hulladékgazdálkodási eszközök újkori, aktuális beszerzési értékén téríti meg az Önkormányzatnak. Az FKF Zrt. által megküldött 2017. évi leltárról szóló tájékoztatás szerint a projekt során beszerzett szelektív hulladékgyűjtő edényből 298 db 120 literes és 212 db 240 literes hulladékgyűjtő edény hiányzott. A pénzügyi kifizetés 2018. évben megtörtént.

**6723 Zajvédelmi térkép**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 118 217 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az Önkormányzat 2007-ben 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 az Önkormányzat számára. Azonban a 2017. májusában hatályba lépett jogszabályváltozások okán az Önkormányzatnak már csak az intézkedési terv elkészítése képezi a feladatát. A vonatkozó jogszabály szerint a Hermann Ottó Intézet által elkészített zajtérképnek és az Önkormányzat által elkészítendő intézkedési tervnek 2018. végére kellett összeállnia. A 2018. decemberében az elkészült dokumentációt átadta a vállalkozó, a pénzügyi kifizetésre a teljesítés igazolás átadása után kerül sor 2019. évben.

**6995 Cséry-telep kármentesítésének előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 22 100 | ezer Ft |
| Éves tény: | 19 703 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 89,2 | % |

A Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottsága 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 teljesítette a szerződésben vállalt feladatait, benyújtásra került a végszámla.

**7235 2016. évi zöldfelületi fejlesztések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 55 501 | ezer Ft |
| Éves tény: | 50 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 90,1 | % |

A feladatok előkészítése 2016. évben kezdődött, megvalósításuk 2017-2018. évi ütemezéssel történik a Főkert Zrt.-vel megkötött Megvalósítási megállapodás, valamint Fejlesztési Megállapodás keretében. A Megvalósulási megállapodás keretében (a Főkert Zrt. megvalósításában létrejövő eszközök számla ellenében az 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 befejeződött a X. Népliget, Újliget – játszótér kialakítása.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 16 212 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 935 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 24,3 | % |

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. évben a műszaki ellenőr végszámlájának és a többletmunka tartalékkeretből történő kifizetése megtörtént.

**7643 Lehel téri templom előtti terület környezetrendezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 122 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 048 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 2,5 | % |

A Tervezési Megállapodás keretében a Főkert Zrt. 2018. harmadik negyedévében elkészítette a kivitelezéshez szükséges terveket. A beruházás megvalósítását a Főkert Zrt. végzi Megvalósítási Megállapodás keretében. A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárást a Főkert Zrt. 2018. évben indította, a kivitelezést végző vállalkozóval a szerződéskötés áthúzódott 2019. évre.

**C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

**C/1. ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 631 579 | 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 az Önkormányzat 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 Kft. a támogatási kérelmet benyújtotta, a Támogatási Szerződés 2017. október 31-én aláírásra került. Jelenleg projektfejlesztés van folyamatban.

**A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9 354 630 | ezer Ft |

2018. évben a megvalósíthatósági tanulmány elkészült. Jelenleg a járműbeszerzésre, műszaki ellenőrre, PR-ra és szemléletformálásra vonatkozó közbeszerzési eljárások, a közbeszerzési dokumentációk egyeztetése, előkészítése folyamatban van.

**Gazdasági, ellátási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **2 254 976** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **318 168** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **14,1** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**7090 Városháza épületének fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 502 724 | ezer Ft |
| Éves tény: | 480 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,1 | % |

2018. évben elkészültek a műszaki alapdokumentációk (elektromos- és épületgépészeti felmérési tervek, műemléki értékleltár, épület diagnosztikai vizsgálatok és szakvélemények). 2019. évben tervezett az épületállományra vonatkozó Energetikai tanúsítvány elkészítése, programterv összeállítása.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 442 370 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A fejlesztést a Nemzeti Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 2018.01.10-én megkezdte, de érdemben nem teljesítette. Emiatt a megvalósítás megkezdésének tervezett időpontja (2018.10.01.) nem vált teljesíthetővé. Az Önkormányzat a jelentős késedelem miatt jelezte az Irányító Hatóság felé a projekt meghiúsulásának jelentős kockázatát és kezdeményezte a lebonyolítói státusz áthelyezését az Önkormányzat részére, illetve felszólította a projekt előkészítés elvégzésére vonatkozóan az NFSI Kft.-t annak azonnali megkezdésére.

**Városháza régi Trafóház épületének átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 720 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 134 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,3 | % |

A feladat tartalmazza a Városháza régi Trafóház épületének teljes körű, építészeti-, szerkezeti, gépészeti-, elektromos-, átalakítását és a közvetlenül kapcsolódó Városháza Park, valamint a Hivatal III. számú parkoló udvar részeinek átalakítását, továbbá a Trafóház épületben lévő ELMŰ 10 kVolt-os kapcsolóállomás áthelyezését, ezen építési beruházásokhoz szükséges részletes kivitelezési műszaki dokumentációk elkészítését. 2018. évben az engedélyezési tervek elkészültek, az építési engedélyezési eljárás megkezdődött, és folyamatban van. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés várhatóan 2019. év II. negyedévében, a kivitelezés pedig a IV. negyedévben kezdődik.

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

**B/2. 7403 HIVATALI BERUHÁZÁSOK**

**5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése**

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

A Hivatal és a Központi Irattári épület környezetbarát fűtési módra történő átállásának kivitelezése 2019. évben realizálódhat, ezért a feladat áttervezésre került.

**7011 BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása**

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

A feladatra a kivitelezési szerződéskötés megtörtént 2018. évben, a műszaki teljesítés 2019. évben realizálódik.

**7067 Tűzjelző rendszer tervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 660 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 659 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A tűzjelző rendszer kiépítése jogszabály által előírt kötelezettség. A 2018. évben a feladat befejeződött.

**7068 Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 126 750 | ezer Ft |
| Éves tény: | 122 928 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,0 | % |

A feladat teljesült, a kifizetés megtörtént.

**7212 Városháza régi Trafóház épületének átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 28 991 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 080 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 17,5 | % |

A vázlattervek, építési engedélyezési terv, tender műszaki dokumentáció elkészítésére a szerződés 2017. évben megkötésre került. 2018. évben elkészült az építési engedélyezési műszaki dokumentáció, a hatósági engedélyezés folyamatban van. A tervezés lezárása a kivitelezésre vonatkozó tender a műszaki dokumentációk elkészítésével 2019. első negyedévben várható. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, ezért a feladat áttervezésre került 2019. évre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 802 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 678 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 93,1 | % |

A feladat lezárult, a kifizetés megtörtént.

**7327 Nyomdagépek beszerzése 2017-2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 23 875 | ezer Ft |
| Éves tény: | 23 875 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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

**7312 Zászló beszerzés 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 874 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 873 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A zászló beszerzés és pénzügyi kifizetés megtörtént.

**7309 Épületberendezések beszerzése 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 119 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 118 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A 2017. évi beszerzés teljesült, a pénzügyi teljesítés 2018. évben megtörtént.

**7318 Fázisjavító cseréje**

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

A feladat teljesült, a kifizetés megtörtént.

**7340 Tűzjelző hálózat kivitelezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 50 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 160 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,3 | % |

A feladatra a szerződéskötés megtörtént 2018. év végén, a feladat áttervezésre került 2019. évre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 188 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 591 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 70,5 | % |

A feladat lezárult, a kifizetés megtörtént.

**7321 Bútor beszerzés 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 710 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 710 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat lezárult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**7317 Telefonalközponti rendszerkészülékek beszerzése 2017-2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 930 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,6 | % |

A 2018. évre tervezett beszerzés teljesült.

**7315 Gépjármű beszerzés 2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 40 194 | ezer Ft |
| Éves tény: | 40 193 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A 2017. évre tervezett beszerzésből a 2 db tisztán elektromos személygépjármű, az elektromos furgon és az autóbusz kifizetése teljesült 2018. évben.

**7316 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2017-2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 747 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 96,8 | % |

A feladat teljesült, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 28 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 27 998 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A 2017. év végén elindított közbeszerzési eljárás, valamint a teljesítés és a kifizetés 2018. évben megtörtént.

**7326 Hivatali büfé korszerűsítése, szabványosítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 11 450 | ezer Ft |
| Éves tény: | 11 449 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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

**7324 Elektromos autó töltőállomás telepítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 432 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 431 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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

**7311 Oktatóbázis kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 95 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződés 2019. január 31-én került megkötésre. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés, és a kivitelezés megkezdése 2019. év második felében tervezett.

**7319 Szünetmentes tápegység beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 560 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 559 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat teljesült, a kifizetés megtörtént.

**7323 Hivatal épületében létesítendő hálózati infrastruktúra**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 747 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 747 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A 2017. évi beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés szakmai teljesítése és kifizetése 2018. évben megtörtént.

**7578 Zászlóbeszerzés 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 118 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 3,0 | % |

A 2018. évi ütem terhére megvalósult beszerzés pénzügyi kifizetése húzódik át 2019. évre.

**7583 Épületberendezések beszerzése 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 948 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,7 | % |

A feladat teljesült, a kifizetés megtörtént.

**7587 Klíma berendezés beszerzése**

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

Az első eljárás 2018. évben eredménytelen lett, a második eljárás lezárult, a szerződéskötése folyamatban van. A szerződés teljesítése, pénzügyi rendezése áthúzódott 2019. évre.

**7580 Városháza központi anyagraktár és asztalosműhely világítás korszerűsítése**

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

A feladat lezárult, a kifizetés áthúzódott 2019. évre.

**7585 Karbantartó műhely gép beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 687 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 22,4 | % |

A feladat lezárult, a kifizetés áthúzódott 2019. évre.

**7584 Bútor beszerzés 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 075 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 35,8 | % |

A feladat teljesült.

**7579 Mobiltelefonok beszerzése 2018**

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

A szerződéskötés és a műszaki teljesítés 2018. év végén megtörtént, a kifizetés áthúzódott 2019. évre.

**Városigazgatósági feladatok**

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

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**7638 Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése III. ütem**

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

A Budapest X. kerület Újköztemetőben levő nemzeti emlékhelyen 2014-2017. években térfigyelő rendszer létesült. 2018. évben a már megépült rendszer által nem lefedett terület is bekamerázásra került. A térfigyelő rendszer kiépítése ezáltal megvalósult.

**Városüzemeltetési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **708 662** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **339 686** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **47,9** | **%** |
|  |  |  |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**BDK LED korszerűsítés önrésze**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 708 662 | ezer Ft |
| Éves tény: | 339 686 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 47,9 | % |

Budapesten az amortizált és műszakilag is korszerűtlennek tekinthető, nagy energiafogyasztású és magas üzemeltetési költségű közvilágítási lámpatestek mennyisége, amelyet az elkövetkező 5 évben cserélni kellene, mintegy 100 ezer darabra tehető a meglévő összes 183 ezer lámpatestből. 2018-2019. években az Önkormányzat 7000 darab elavult nagynyomású nátrium közvilágítási lámpatest LED-es világítótestre történő cseréjéről döntött 1.050.000 ezer Ft összegben úgy, hogy az Önkormányzat 708.662 ezer Ft összegben önkormányzati támogatást biztosít, a fennmaradó összeget BDK Kft. saját erőből biztosítja azzal, hogy a felszerelést a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. saját dolgozói végzik el. Ez a projekt várhatóan 2019. év végéig befejeződik.

**FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **1 523 415** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **23 777** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **1,6** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 516 290 | ezer Ft |
| Éves tény: | 19 150 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,3 | % |

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. Az engedélyezés elhúzódására tekintettel a Támogatási Szerződés módosításra került, a befejezési határidő 2019. december 31-re módosult.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 425 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 927 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 61,1 | % |

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. július 5-én sor került az első garanciális bejárásra.

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

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

2018. évben a projekt során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének a BDK Kft. részére történő megtérítése megtörtént.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **11 410 457**  | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **1 664 195** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **14,6** | **%** |

A Fővárosi Közgyűlés a 2012. június 20-ai 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: | 35 278 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 983 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 25,5 | % |

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. Az Önkormányzat és a BKK Zrt. között a feladat finanszírozására megkötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás pénzügyi-műszaki zárása 2019. év I. félévében várható.

**Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása**

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

A feladaton kifizetés nem történt, az előirányzat nem került visszatervezésre 2019. évre. A feladat lezárult.

**Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 288 987 | ezer Ft |
| Éves tény: | 330 744 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 7,7 | % |

A projekt 6 fázisban kerül bevezetésre. A rendszer általános tervezése a 0. projektfázisban megvalósult. Az első projektfázisban a több adatközpontra 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 újabb rendszertervi dokumentumok kerültek átadásra, és ezek alapján további szoftverfejlesztések történtek, valamint bővítésre került az ellenőri készülékek memóriája. 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. Az első 29 tesztjárművön megtörtént az érvényesítő készülékek felszerelése. A negyedik fázis 29 rendszertervének véleményezése megtörtént. 27 rendszerterv elfogadásra került.

A Scheidt&Bachmann GmbH-val, az Elektronikus Jegyrendszer kiépítésére és üzemeltetésére kötött DBOM szerződésnek megfelelő bankgarancia nyújtásának elmaradásával kapcsolatos Szállítói szerződésszegés miatt, a BKK Igazgatósága döntött a szerződés azonnali hatályú felmondásáról. Ezt követően a BKK Zrt. Igazgatósága felkérte a vezérigazgatót, hogy a DBOM szerződés felmondásának vonatkozásában szükségessé váló elszámolások kapcsán az Önkormányzat és a BKK Zrt. jogos érdekeinek érvényesítésével folytassa le a szükséges egyeztetéseket a S&B GmbH-val , valamint az EBRD-vel, az Önkormányzat bevonása mellett. Ezzel egyidejűleg tegyen javaslatot az AFC projekt eredményeinek felülvizsgálatára, mely vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéséhez kapcsolódó beruházások**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 156 160 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 400 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 5,4 | % |

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 Támogatási Szerződés 6. számú módosítása 2016.02.22-én aláírásra került, amely a projekt zárási elszámolását is jóváhagyta. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé való forráselszámolás megtörtént. A projekt 5 éves fenntartási időszakban van. Az Önkormányzat és a BKK Zrt. között a feladat finanszírozására megkötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás pénzügyi-műszaki zárása 2019. év I. félévében várható.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 679 674 | ezer Ft |
| Éves tény: | 55 479 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 8,2 | % |

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 Budafok kocsiszín kapcsán a feladat a kocsiszín teljes körű átépítése, valamint egy teljesen új javító és karbantartó funkciót ellátó csarnok megépítése volt, egy kétszintes fejépülettel együtt. A kocsiszín kivitelezési munkái 2018. I. negyedévében elkészültek, a járműkiadás 2018. május 12-én megkezdődött. Az épületre vonatkozó használatba vételi engedély megszerzésre került, a villamos infrastruktúrára vonatkozó végleges hatósági engedély kiadásához szükséges helyszíni szemlére 2018. október 25-én sor került, az engedély kiadása 2018. december 12-én megtörtént. A kocsiszín üzemeltetésének megkezdését követően, az üzemeltetési tapasztalatok, valamint a lakossági bejelentések alapján szükségessé vált kiegészítő feladatként a villamos csikorgás keltette zajhatás további csökkentése a kocsiszín területén belül, valamint az újonnan épült deltavágány környezetében. Ennek érdekében 3 db sínkenő berendezés beszerzése és beépítése szükséges a megfelelő zajcsökkentés biztosításának érdekében. A feladatelem várható befejezési határideje 2019. június. Jelenleg a Támogatási Szerződés lezárása van folyamatban, mely a 2019. év során várható.

**Közlekedésstratégiai tervezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 264 | ezer Ft |
| Éves tény: | 244 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 3,0 | % |

A feladat megvalósult, a pénzügyi kifizetés megtörtént. A feladat lezárásra került.

**Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 483 369 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 844 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,0 | % |

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. 2018. évben Csepel, Szent Imre tér kiviteli tervei készültek el, teljes körű lebonyolítói feladatokra közbeszerzési eljárás került kiírásra, döntéselőkészítő tanulmány készült az Örs vezér téri központra.

**FUTÁR projekt befejezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 22 832 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 4,4 | % |

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 befejeződött. A Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság 2018. szeptemberi ülésén jóváhagyta két helyszínen (Keleti pályaudvar, Bikás park) FUTÁR közterületi utastájékoztató kijelzők telepítését. A kijelzők átvétele 2018 végéig megtörtént, a telepítés a sikeres engedélyeztetést követően 2019. év tavaszán kerülhet sor.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 596 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 550 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 69,0 | % |

A feladat lezárásra és elszámolásra került.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 360 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 470 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 62,3 | % |

A projekt keretén belül a tervezési feladatokat elvégezték. Az uniós támogatási szerződés lezárásra és elszámolásra került. 2016. decemberében az uniós projektellenőrzés sikeresen lezajlott. Az Önkormányzat és a BKK Zrt. között a feladat finanszírozására megkötött Fejlesztési Megállapodás pénzügyi zárása 2019. év II. félévében várható.

**Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 98 910 | ezer Ft |
| Éves tény: | 64 998 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 65,7 | % |

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. A tervek elkészültek, az engedélyezés áthúzódott 2019. évre.

**Újpalotai villamosvonal megtervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 31 955 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az engedélyezési tervek minden projektrészre vonatkozóan rendelkezésre állnak. A Bosnyák tér, a Tisza István tér és Zugló vasútállomás vonatkozásában az engedélyezés elindult, azonban ezen engedélyezési eljárások a tervezőn kívülálló okok miatt ellehetetlenültek. A BKK Zrt. tájékoztatása alapján célszerű a projektet a jelenlegi állapotában felfüggeszteni és a tervezővel elszámolni. Erre tekintettel a feladat lezárásához, valamint a tervezővel történő elszámoláshoz szükséges a Feladat fennmaradó forrásainak átütemezése 2019. évre, valamint a feladat befejezési határidejének módosítása 2019. december 31-re.

**2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 154 400 | ezer Ft |
| Éves tény: | 62 750 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 40,6 | % |

A 2-es villamosvonal tervezése három jól elkülöníthető munkarészre osztható, amelyek közül a Lánchíd pesti hídfője alatti aluljáróhoz kapcsolódó teljesítések megtörténtek, valamint a Haller utcai deltavágányhoz kapcsolódó munkák is befejeződtek. A Viaduktra vonatkozóan a tervezés nem indulhatott meg, mivel további egyeztetésekre van szükség a Viadukt tervezésével, más projektekhez való kapcsolódásával összefüggésben.

**Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése**

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

Az engedélyezési eljárásokat nem tudta a tervező teljes körűen lefolytatni, a hiányzó vezetékjogi engedélyezési eljárások miatt. A szükséges ELMŰ megállapodás kialakítása jelenleg egyeztetés és véglegesítés alatt áll. Ezen megállapodás alapján történhet meg a vezetékjogi engedélyezés, majd a tervezés befejezése. Az engedélyezési eljárások várható átfutási ideje miatt a feladat 2019. évben fejeződik be.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 195 345 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 925 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 4,6 | % |

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.

A 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, azonban a Selmeci utcánál és a Szent Margit kórháznál a peronok akadálymentesítéséhez jelentős beavatkozások szükségesek, amelyek fedezete a projekt keretein belül nem volt biztosított. A kiviteli tervek elkészültek az engedélyezés is lezajlott. A tervezői költségbecslés is elkészült, de mivel ez alapján forrás hiányos a feladat, ezért kivitelezési közbeszerzés nem került kiírásra.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 859 874 | ezer Ft |
| Éves tény: | 26 693 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,4 | % |

2016. decemberében a tervezési munka, a projekt előkészítése elkezdődött. 2017. év folyamán megtörtént a részletes megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata, valamint új tanulmányterv készült. 2018. év végére a meglévő HÉV nyomvonal fővárosi szakaszának engedélyezési tervei készültek el, valamint az új hibrid járművek elvi típus engedélyének megszerzése történt meg.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 199 559 | ezer Ft |
| Éves tény: | 902 220 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 41,0 | % |

A kivitelezési szerződés aláírására 2017. október 20-án került sor. A budai oldalon 2017. november 6-án a kivitelező részére átadásra került a munkaterület. A közműkiváltási munkálatok és a vasúti pályaszerkezet építése befejeződött, folyamatban van a villamos peronok és az útpálya építése. Az áramátalakító szerkezet elkészült, jelenleg a belső burkolási, gépészeti munkák folynak. A Fehérvári út és Etele úti csomópont vágányépítési munkálatai elkészültek. Az Etele Park felújítása 90 %-ban elkészült. 2018. szeptember 1-jével befejeződött a Könyves Kálmán krt. szakasz vágányzár alatti kivitelezése, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult. A projekt részeként beszerzésre és 2018. november 21-én leszállításra került a fűburkolatú villamosvágányok karbantartása érdekében közúton és vasúton is közlekedő többcélú, eszközhordozó tehergépjármű. Önkormányzati rendelet változás miatt a fejlesztéshez kapcsolódóan szükségessé vált a végállomási épület áttervezése és ismételt engedélyeztetése. Az előzetes egyeztetések alapján a tervdokumentáció elkészült, az engedélyezési eljárás 2018. december 21-én megindításra került. A villamosforgalom várhatóan 2019. nyarán indulhat meg az új szakaszon.

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

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

A projekt műszakilag teljesült, pénzügyi elszámolás áthúzódott 2019. évre.

**Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 95 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 400 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 15,2 | % |

A tervezési diszpozíció egyeztetése során, új műszaki megoldás kialakítása merült fel a kerületi önkormányzat részéről. Az új műszaki megoldás - peronlefedés - nagyban befolyásolja a többi szakági terv kialakítását is, ezért az egyesített engedélyezési és kiviteli terv dokumentációkat a Tervező csak a pótmunka megrendelését (peronlefedés megtervezését követően) követően tudja leszállítani. A pótmunkára vonatkozó szerződésmódosítás megkötése folyamatban van. A fentiek miatt, a vállalkozási szerződésben foglalt 4. részteljesítés kifizetése 2018. évben nem történhetett meg, így a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2019. évre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 310 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 460 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,1 | % |

Az „M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés” című projekt során elkészült az M3 metró északi meghosszabbítása (Újpest-Központ – Káposztásmegyer, Megyeri út), valamint a Káposztásmegyeri Intermodális Csomópont tanulmányterve. A feladat célja tanulmányterv alapján kiválasztott műszakilag és gazdaságilag legmegfelelőbb változat engedélyezési és végleges kivitelezési terveinek elkészítése, kivitelezéshez szükséges engedélyek és hozzájárulások megszerzése. A fejlesztési megállapodást a 2017. április 5-ei Közgyűlés elfogadta, melynek aláírása 2017. május 8-án történt meg. A sikeres közbeszerzési eljárás alapján a keretmegállapodás megköthető a nyertes ajánlattevővel. Feladat teljeskörű elvégzéséhez a jelenlegi forrás kiegészítésre került, így a tervezési feladat 2019. évben érdemben megindulhat.

**TVM rendszer bővítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 210 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 139 681 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 66,5 | % |

2018. szeptemberétől városszerte és egyes agglomerációs helyszíneken összesen 372 darab BKK jegy- és bérletkiadó automata áll az utasok rendelkezésére. 2018. év végén új szoftverfejlesztési megrendelést indított el a BKK, amelynek célja a hév jegyek vásárlásának megkönnyítése, úgy nevezett dinamikus menü kialakítása. A fejlesztések várhatóan 2019. II. negyedévében kerülnek teljes körűen bevezetésre. A TVM készülékek vagyonvédelmi megerősítése is várhatóan 2019. évben fog megvalósulni, mert további pontosítások váltak szükségessé a műszaki megvalósításról.

**BUBI III.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 334 729 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

36 gyűjtőállomásból 1 megépült (MÜPA - Nemzeti Színháznál). A különböző egyeztetések során 16 db helyszín pontosításra került, ezen helyszínek tervei elkészültek és engedélyeztetés alatt vannak. Az engedélyek birtokában kezdhetők meg a kivitelezés. További 13 helyszín kijelölése, meghatározása zajlik, ami a tulajdonosi egyeztetések függvényében a helyszínek akár nagyobb mértékben is módosulhatnak, valamint a további 6 db helyszín megvalósítására van lehetőség a Hungária körgyűrűn belül.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 119 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 28 354 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 23,8 | % |

Villamos beszerzések

A 21 db rövid és 5 db hosszú CAF villamos beszerzése 2017. december 29-én az opciós járműmennyiségek lehívásával elindult. Az opciós villamos járművekkel kapcsolatban tulajdonosi és üzemeltetői tapasztalatok alapján a műszaki egyeztetések lezárultak. Az opciós járművekre vonatkozó új megrendelés megtörtént, melyet a CAF 2018. év folyamán visszaigazolt. A projekt kiegészítő infrastruktúra fejlesztésében az 50-es villamos vonalán négy megálló akadálymentesítése történik meg. A projekt keretén belül megvalósul még az új és meglévő CAF villamosok rádiós váltóállító berendezéssel való felszerelése is. Az Ajánlati Felhívás minőségbiztosítása folyamatban van.

Trolibusz beszerzések

A 10 db szóló és a 11 db csuklós Solaris-Skoda trolibusz beszerzése 2018. március 14-én az opciós járműmennyiségek megrendelésével elindult. 2018. augusztusa, valamint novembere folyamán sor került a prototípus járművek gyártásközi szemrevételezésére. Az első csuklós trolibusz 2018. december 5-én megérkezett Budapestre. 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: | 44 938 | ezer Ft |
| Éves tény: | 31 197 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 69,4 | % |

A feladat célja a BFVk Zrt. infrastruktúrájának fejlesztése a működési kockázatok csökkentése érdekében. Elavult eszközök cseréje, új eszközök beszerzése és létesítése.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 22 621 | ezer Ft |
| Éves tény: | 17 685 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 78,2 | % |

A feladat célja a BFVK Zrt. közszolgáltatási feladatainak biztonságos ellátásához szükséges eszközök beszerzése.

**7353 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 150 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 150 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Tömbházak és Nyugdíjasházak üzemeltetéséhez szükséges lakásfelszerelési eszközök, karbantartáshoz és üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése történt meg 2018. évben.

**A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2017-2018)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 363 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 861 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 46,2 | % |

Az Önkormányzat 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: | 2 575 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A bizottságok és tanácsnok részére a jelzett igények alapján megvalósult eszköz-beszerzések fedezetére szolgál. 2018. évben nem volt igén eszközök beszerzésére.

**A/7. Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 476 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 321 622 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 67,6 | % |

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-én 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 szerint a fővárosban a védőművek létesítése, fenntartása és fejlesztése az Önkormányzat feladata. A tervezés folyamatban van, 2019. évben folytatódik.

**A/8. Intézményi pályázatok önrészének kerete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 38 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az évközben felmerülő intézményi pályázatok kerete.

**A/9. Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 16 240 | ezer Ft |
| Éves tény: | 360 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 2,2 | % |

A cím az állami támogatások elszámolásához kapcsolódóan felmerült visszafizetési kötelezettségekre biztosít fedezetet. 2018. évben a „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületben” című VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 azonosító számú projektre kapott támogatásból 125 ezer Ft, a „Budapest-Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza” című VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 azonosító számú projektre kapott támogatásból 235 ezer Ft visszafizetése vált szükségessé.

**A/10. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány**

**Fűtési rendszer felújítása, cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 13 500 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A Fővárosi Közgyűlés 733/2018. (IX.26.) Főv. Kgy. határozatával döntött a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatási szerződéséről. A Támogatási Megállapodás a fűtési rendszer központi részének felújítására, cseréjére, az utcafronti ablakokhoz védőkorlát felszerelésére, valamint informatikai hálózat fejlesztésére vonatkozott. A Közalapítvány az elszámolást határidőben, 2019. január 31-én megküldte, annak jogi és pénzügyi ellenőrzése megtörtént, a Közgyűlés 2019. február 20-án a 117/2019. (II.20.) Főv. Kgy. határozatával elfogadta az elszámolást.

**A/11. Vagyongazdálkodási keret**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 29 850 | ezer Ft |
| Éves tény: | 29 850 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az alábbi két csereügylet valósult meg 2018. évben.

* A Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság 1480/2018 (06.19) sz. határozatával jóváhagyta az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest, VI. ker. Nagymező u. 7. fsz. 5. 29375/0/A/15 hrsz. alatt felvett ingatlan, valamint a Falafel Szolgáltató Kft. tulajdonában álló Budapest VI. ker. Nagymező u. 7. fsz. 6. 29375/0/A/16 hrsz-ú ingatlanok cseréjét.
* A Biggeorge Property Zrt. mint a Biggeorge Holding cégcsoport ingatlanfejlesztő társasága kezdeményezte a Budapest III. ker. Folyamőr u. 18380/1, 19380/2, 18391/1 hrsz-ú ingatlanok és a 18388 hrsz. alatti földrészletek telekalakítással történő cseréjét.

**Központi feladatok**

**C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

**C/1. ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**Áthúzódó kiadások átütemezési kerete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 437 854 | ezer Ft |

A tartalék a korábbi évekről áthúzódó kiadásokra nyújt fedezetet.

**Fejlesztések átütemezésének tartaléka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 278 710 | ezer Ft |

A tartalék a közgyűlési döntéseknek megfelelően év közben, a feladatok átütemezéséből adódóan a fejlesztési feladatok későbbi évi ütemeire nyújt fedezetet.