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:** | **8 779 249** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **1 930 194** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **22,0** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**TÉR-KÖZ pályázat Városrehabilitációs keret**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 578 939 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 885 236 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 22,0 | % |

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 2019. évben 16 darab 2016. évben kiírt és 3 darab 2018. évben kiírt projektre történt kifizetés.

**7807 Március 15. tér alatti romterület fejlesztése**

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

A Limes, amely területe magában foglalja a Március 15. tér alatti romterületet, jelenleg világörökségi területté nyilvánítás alatt áll. A feladat célja, hogy a Március 15. tér alatti romterület a jelenleginél színvonalasabb bemutatása biztosított legyen. A feladat megvalósítása áthúzódott 2020. évre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 150 310 | ezer Ft |
| Éves tény: | 44 958 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 29,9 | % |

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. 2019. évben a tervezési feladat kiterjedt a következő munkarészekre: adatbeszerzés, koncepcióterv, engedélyezési terv, engedélyeztetés, tenderdokumentáció elkészítése. Az engedélyezési tervek elkészítése során a tulajdonosi hozzájárulásra irányuló kérelmek elhúzódó elbírálására tekintettel a tervezői szerződés teljesítési határidejének módosítása vált indokolttá 2020 évre.

**Informatikai feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **1 341 076** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **1 050 987** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **78,4** | **%** |

**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 közvetlenül 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 2019. évi előirányzat a feladathoz kapcsolódó közbeszerzési díj kifizetésére állt rendelkezésre, amely áttervezésre került 2020 évre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 671 | ezer Ft |
| Éves tény: | 584 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 10,3 | % |

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 Adatbázishoz 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. 2019. évben 1 db A3-mas multifunkcionális nyomtató került beszerzésre, melyek pénzügyi teljesítése is megtörtént. A pályázatra vonatkozó kifizetési kérelem beadásra került, elbírálása folyamatban van.

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

**B/2. 7403 HIVATALI BERUHÁZÁSOK**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 21 472 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 541 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 49,1 | % |

A facility management (létesítménygazdálkodás) rendszer alapját képező ArchiCAD szoftverlicenc beszerzése 2017. évben megtörtént. 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 megtörtént, a pénzügyi teljesítés részben áthúzódott 2020. évre.

**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 2019. évi előirányzat a feladathoz kapcsolódó közbeszerzési díj kifizetésére állt rendelkezésre, amely áttervezésre került 2020 évre.

**7072 Iktató rendszer adaptálására, licencek beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 22 930 | ezer Ft |
| Éves tény: | 22 669 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,9 | % |

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 2018. évi fejlesztés keretében elsősorban az EDOK rendszer hivatali kapu irányába kommunikáló modulja került fejlesztésre, és ennek kifizetése történt 2019. évben.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 92 509 | ezer Ft |
| Éves tény: | 72 029 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 77,9 | % |

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. 2019. évben a hivatal informatikai alkalmazásainak belső és kormányzati szakrendszerekkel történő illesztése, illetve azok igényei alapján történő funkcióbővítés biztosítása történt meg.

**7210 IT biztonsági beruházások**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 733 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat 2019. évi célja a DLP licencek megújításának biztosítása volt, melynek egy része történt volna ebből a keretből. A feladat teljesült a 7713 számú engedélyokirat terhére, nem volt szükség ezen feladat keretének felhasználására.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 34 618 | ezer Ft |
| Éves tény: | 34 458 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,5 | % |

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 volt.

**7337 Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 68 112 | ezer Ft |
| Éves tény: | 59 331 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 87,1 | % |

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 részben megtörtént 2019. évben.

**7338 ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 96 218 | ezer Ft |
| Éves tény: | 94 259 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,0 | % |

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (kormányrendelet) 12.§ (3) bekezdése kötelezővé tette az összes helyi önkormányzat számára az ASP valamennyi szakrendszeréhez történő csatlakozást 2018. január 1-ig. A csatlakozás módja elsődlegesen rendszercsatlakozás, azonban az e-közigazgatásért felelős miniszternek a kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében szabályozott egyedi hozzájárulása esetén interfészes csatlakozásra is lehetőség van. A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-ei ülésén döntött az interfészes csatlakozás kezdeményezéséről. 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 megtörtént.

**7327 Nyomdagép beszerzése 2017-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 37 400 | ezer Ft |
| Éves tény: | 34 450 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 92,1 | % |

2018. évben beszerzett nyomdagépek (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) pénzügyi teljesítése áthúzódott 2019. évre.

**7620 Licenc vásárlás 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 21 201 | ezer Ft |
| Éves tény: | 20 390 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 96,2 | % |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 186 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 81,9 | % |

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. évben megtörtént.

**7624 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 160 | ezer Ft |
| Éves tény: | 22 279 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 73,9 | % |

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 húzódott át 2019. évre.

**7622 Központi aktív eszközök cseréje 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 092 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 955 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 77,7 | % |

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

**7621 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 362 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 329 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,0 | % |

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 cseréjének egy része biztosított. A feladat megvalósult.

**7623 Oracle licence megújítás HAIR rendszerhez**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 18 246 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 791 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 81,1 | % |

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 megvalósult, a pénzügyi teljesítés 2019. évben megtörtént.

**7719 Bizottsági szavazó- és kihangosító rendszerek fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 21 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 180 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,9 | % |

A feladat végrehajtása során a képviselők munkájához szükséges szavazó-, kihangosító és közvetítő rendszerek megújítása kezdődött meg. A 2019. évtől történő épületfelújítás miatt szükséges volt két új bizottsági terem kialakítása, megfelelő eszközökkel történő ellátása (35 db LCD-s érintőképernyős szavazópult, vezérlő egység, vezérlő számítógép, 2 db 75"-os LCD TV és gurulós állvány, prezentációs felület, szavazó, hangosító, kivetítő, közvetítő szoftverek, közvetítő szerverek). A pénzügyi kifizetés áthúzódott 2020. évre.

**7709 Licenc vásárlás 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 280 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 260 607 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 93,1 | % |

A beruházás célja, hogy biztosítsa a szerverek és a munkaállomások (PC-k), felhasználók számára az alkalmazott alap operációs rendszer szoftverek és irodai alap alkalmazások folyamatos jogtiszta használatát, verzió követését, másrészt optimalizáltan és tervezhető módon tegye lehetővé a Hivatal számára a szoftver jogtisztaság fenntartását. A 2019. évben a feladat során beszerzésre került 950 felhasználó részére a napi feladatellátás során használt windows, office és alkalmazás licencek, a központi infrastruktúrán használt windows szerver, adatbázis szerver, sharepoint szerver, CRM szerver és kapcsolódó licencek, valamint sor került az IBM háttértároló rendszer licenceinek megújítására.

**7710 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 24 662 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,6 | % |

A Hivatal informatikai hálózatának biztonságos működése és annak adatainak védelme érdekében szükséges volt 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. Ezen beruházás keretében az Önkormányzat, illetve a Hivatal "Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról" szóló 2013. évi L. törvényben megfogalmazott követelményeknek és adatvédelmének is eleget tett.

**7708 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 29 784 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,3 | % |

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.

2019. évben a feladat során 1200 számítástechnikai eszköz loggyűjtését biztosító eszköz licenszének biztosítása, továbbá levelezési (spam) és website hozzáférés és adatbiztonságot támogató vírus, kéretlen levél és támadás elleni védelmi alkalmazás licenceinek megújítása valósult meg.

**7716 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 897 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,0 | % |

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

A tűzfalon futó védelmi applikációk betörés-detektáló szoftverek egységes frissítése biztosítja a Hivatal számára a tűzfal naprakész biztonsági információ-adatbázisát. A naprakészen tartott információs adatbázis segítségével képesek megvédeni a Hivatal informatikai rendszereit és az azon tárolt adatokat az informatikai jellegű támadásoktól.

Az informatikai hálózat vezetékes és vezeték nélküli hálózati aktív elemeihez tartozó operációs rendszerek és alapszoftverek frissítésére szolgáló licencek, melyek révén a hálózati infrastruktúra üzembiztonsága és illeszkedése a folyamatosan újuló kapcsolódó technikákhoz (pl: mobil eszközök) magas szinten tartható. Ennek köszönhetően gyorsabb a hibakeresés, folyamatosan javul a rendszerillesztés, a szabványkövetés, így szélesebb körű szolgáltatás biztosítható - különös tekintettel a mobil eszközökre. 2019. évben a feladat során beszerzésre kerültek a szükséges licenszek.

**7711 Tivoli mentő kliensek 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 29 939 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,8 | % |

A fejlesztések részeként a Hivatalban működő IT infrastruktúra fejlődésének követése és a törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében olyan speciális mentési eljárások kerültek 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 beruházási cél, a Hivatalban üzemelő mentő/archiváló rendszer funkcionalitásának licencek megújításával történő fenntartása, megvalósult.

**7718 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 75 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 406 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 19,2 | % |

A Hivatal feladatellátásához szükséges egyedi, rendkívüli és speciális igények ellátására szolgáló asztali és mobil informatikai eszközök, azok kiegészítőinek, illetve egyéb szoftvertermékek (pl. MapInfo Professional, Adobe Photoshop, Visual Studio, Adobe Acrobat Standard DC) beszerzése történik jelen beruházás keretében. Ilyen eszközök lehetnek például: munkaállomások, monitorok, notebookok, táblagépek, projektorok, mobil adathordozók. A feladat elvégzése elengedhetetlen, mert a Hivatali informatikai szolgáltatások működését és az elvégzett munka sebességét jelentősen befolyásolja a megvásárolt szoftver vagy a technikai eszközök élettartama, kapacitása és tulajdonságai.

**7717 Központi aktív eszközök cseréje 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 29 954 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,8 | % |

A beruházás során cserére kerültek a központi informatikai infrastruktúra azon elemei, melyek üzemideje meghaladta a gyártók, valamint az iparági sztenderdek által meghatározott üzemidő és garanciális ajánlásokat, ezért zavartalan működésük nem volt biztosítható.

**7706 Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 19 262 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 96,3 | % |

A digitális hálózati fénymásolók beszerzése teszi lehetővé a már gazdaságosan nem javítható, a napi használatból kiesett fénymásolók cseréjét, illetve a Hivatal belső szervezeti egységeinél felmerült igények 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 valósult meg.

**7713 IT biztonsági beruházások 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 28 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 27 993 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat ellátása érdekében az alábbi területen történtek beruházások: jogosultságkezelés, adatszivárgás elleni védelem, sérülékenység vizsgálat. Az adatvédelem és az elektronikus információs rendszerek védelme tekintetében szigorodó követelményeknek kell megfelelnünk. Ezen okból a Hivatal informatikáját az utóbbi években több védelmi rendszerrel egészíttettük ki. Ezek egyike az Adatszivárgást Megelőző Védelem, a DLP. A DLP alkalmazását az Informatikai Biztonsági Szabályzat írja elő, a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő teljesítése érdekében. A rendszer alkalmazásának elsődleges célja az érzékeny adatok tárolásával, mozgásával kapcsolatos kockázatok felderítése és annak megszüntetése.

**7707 ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 11 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 594 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 87,2 | % |

A kapcsolódás során szükséges volt egy hiteles, tranzakcióbiztos köztes közvetítő alkalmazás (IBM Integration BUS "IIB"), melynek célja a folyamatos adatátadás üzembiztonságának és bizalmasságának fenntartása a két hálózat között. Az említett eszköz licenszeinek megújítása megtörtént.

**7704 Nyomdagép beszerzése 2017-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 50 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 39 365 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 78,7 | % |

A feladat keretében az alábbi nyomdai gépek kerültek beszerzésre: színes, nagyteljesítményű digitális nyomdagép, Finisher Versant 3100 digitális nyomdagép, nyomdai ívköteg vágógép.

**7700 HAIR rendszer jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó továbbfejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 150 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 148 158 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,8 | % |

A fejlesztési csomag megvalósítása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a HAIR rendszer a helyi adókra vonatkozó hatályos anyagi és eljárási jogszabályoknak megfelelően működjön, egyúttal eleget tegyen az információbiztonsági és adatvédelmi jogszabályok által meghatározott követelményeknek. A fejlesztés magába foglalja a NAV törzsmódosítás átvétele feladatot, awebHAIR adószámla könyvelés módosításával kapcsolatos feladatokat, és az IT biztonsági irányelvek végrehajtása feladatot.

**7699 Hivatali elektronikus ügyintézés informatikai támogatása**

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

Az elektronikus ügyintézésről és bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján 2018. január 1. óta valamennyi hivatali és önkormányzati szolgáltatás, illetve ügyintézés tekintetében kötelező jelleggel biztosítani kell az ügyfelek részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét, a jogszabályban meghatározott módon. A Hivatalban működő, jelenleg papír alapú folyamatokkal analóg elektronikus folyamatok kialakítására van ennek érdekében szükség. A beruházás ezen új folyamatok technikai hátterét, informatikai támogatását biztosította volna. A 2019. évi fejlesztés a műszaki tartalom véglegesítése miatt nem történt meg, a feladat a 2020. évre húzódott át.

**7703 Budapest Portál fejlesztése IV. fázis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 936 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 29,7 | % |

A Budapest Portál átfogó fejlesztése 2011-ben zajlott le, amelyet 2014-ben és 2015-ben és 2018-ban újabb fejlesztési ütem követett. A Portál fejlesztésének fő célja az állampolgárok, a budapestiek által igénybe vehető elektronikus, interneten elérhető szolgáltatások körének és a Portál meglévő funkcióinak bővítése, a Fővárosi Választási Bizottság aloldalának továbbfejlesztése. 2018. évben kialakításra került az Elektronikus ügyintézés keretrendszere. A 2019. évi fejlesztés célja a keretrendszer bővítése, további ügytípusok bevonása volt.

**7714 Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 41 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Hivatal Irat és dokumentumkezelő rendszere kiemelt központi alkalmazás, mely hitelesen és szabályszerűen biztosítja a szervezet folyamatos, jogszabálykövető munkáját. A 2018. évben lezajlott szakrendszeri, technológiai és jogszabályi változtatások folyamatos kihatással vannak az említett rendszer használati és üzemeltetési környezetére. A 2019-es évben megvalósított fejlesztési csomag lehetővé tette, hogy az EDOK rendszer a hatályos anyagi és eljárási jogszabályoknak megfelelően működjön, egyúttal eleget tegyen a jogszabályok által meghatározott követelményeknek. A pénzügyi teljesítés áthúzódott 2020. évre.

**7705 Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25 300 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2018. májusától a személyes adatok kezelésére vonatkozó nemzeti szabályozást egységes, az Európai Unió országaiban közvetlenül alkalmazandó, tagállami átültetést nem igénylő jogszabály Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban GDPR) váltotta fel. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása, az érintetti megkeresések, az incidensek nyilvántartása az adattovábbítások, adatvédelmi hatásvizsgálat továbbá egyéb GDPR-ral kapcsolatos feladatoknak való megfelelést informatikai megoldással támogatni szükséges. A beruházás célja adatkezelési nyilvántartó célszoftver beszerzése volt. A pénzügyi teljesítés áthúzódott 2020. évre.

**Vagyongazdálkodási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **368 349** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **2 398** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **0,7** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

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

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

Az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-a alapján indított kártalanítási kérelmek finanszírozására jóváhagyott 100.000 ezer Ft előirányzatból 2019. évben nem történt kifizetés, mivel nem került sor kisajátításhoz, kártalanításhoz kapcsolódó adás-vételre.

**7353 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése BFVK**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 936 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 398 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 40,4 | % |

Tömbházak és Nyugdíjasházak üzemeltetéséhez szükséges lakásfelszerelési eszközök, lakás karbantartási és üzemeltetési eszközök beszerzésére került sor 2018-2019. évben, a pénzügyi teljesítés részben áthúzódott a 2020. évre.

**7744 BFVK ZRt. Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése**

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

Tömbházak és Nyugdíjasházak üzemeltetéséhez szükséges lakásfelszerelési eszközök, lakás karbantartási és üzemeltetési eszközök beszerzésére került sor 2019. évben, a pénzügyi teljesítés áthúzódott a 2020. évre.

**7808 Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása**

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

A cél egy olyan Egységes Központi Ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása, amely a jelenleg használt különböző rendszereket egységesíti, jól kezelhetően, biztonságosan és megfelelően kezeli a felhasználói jogosultsági szinteket és kellően részletes adatokkal szolgál az Önkormányzat tulajdonában álló egyes ingatlanokról. A rendszer képes az adatbázisban tárolt adatok gyors összefoglalására, infografíkai megjelenítésére, melynek a döntéselőkészítési folyamatokban nagy szerepe van. A közbeszerzési pályázat kiírása megtörtént.

**7804 A volt Óbudai Gázgyár Óraház lépcsőinek tervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 413 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A volt Óbudai Gázgyár területén lévő Óraház műemlék épület, bejárati lépcsőinek helyreállítására örökségvédelmi határozat, illetve kötelezés került 2018. évben kiadásra BP-01/007/02539-2/2018. Az okirat a kiviteli tervek elkészítése és az örökségvédelmi egyeztetés lefolytatását tartalmazta. A tervek elkészültek, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály a lépcsők helyreállítására az engedélyt megadta, a tervezési feladat lezárult, a pénzügyi teljesítés 2020 évre húzódott át.

**Igazgatási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **282 477** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **91 361** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **32,3** | **%** |

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

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

**110101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**

**7564 Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozó rendszer fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 314 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 291 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,7 | % |

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 megtörtént.

**7735 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság eszközbeszerzései 2019-2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 35 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 17 463 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 49,9 | % |

2019. évben a szoftver és szerverpark fejlesztése megtörtént, a pénzügyi teljesítés részben áthúzódott 2020. évre.

**7786 FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 173 497 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat célja az Igazgatóság IKSZR szoftverrendszerének fejlesztése, hiteles sebességmérés és tilos jelzésen történő áthaladás detektálása, mérőportál telepítésével. A feladatra a szerződéskötés megtörtént, a teljesítés és kifizetés áthúzódott 2020. évre.

**7731 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Illatos úti állatmenhely röntgengép beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 941 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,0 | % |

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

**7685 FÖRI új szolgálati telephely kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 60 666 | ezer Ft |
| Éves tény: | 60 666 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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

**Szociális feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **719 884** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **377 026** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **52,4** | **%** |

**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: | 15 644 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 472 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 28,6 | % |

A fejlesztésben 100 fő fokozott ápolásra szoruló idős ellátására alkalmas létesítmény került megépítésre, a működő Idősek Otthona területén. A projekt tervezett teljes költsége 800 millió Ft volt, amely 2014-2018. évekre ütemezetten került a költségvetésbe beemelésre. A létesítmény elkészült, az utolsó készletbeszerzések történtek meg a tárgyévben. A teljes költség 788 824 ezer Ft volt, a tárgyévi előirányzatból fennmaradó rész nem kerül felhasználásra.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 36 436 | ezer Ft |
| Éves tény: | 100 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,3 | % |

2018. évben közbeszerzési eljáráson keresztül az önálló csatornarendszer kivitelezőjének kiválasztása megtörtént, a szerződés aláírásra került. A 2019. évben szerződésmódosítás történt a befejezési határidő vonatkozásában, azonban a kivitelező jelezte, hogy nem tudja a munkát a vállalt összegért elvégezni, inkább vállalta a meghiúsulási kötbér megfizetését.

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

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

**210201 Fővárosi Önkormányzat Baross utcai Idősek Otthona**

**7767 Demens szabadtéri foglalkoztató kialakítása**

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

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2019. évben megtörtént.

**210301 Fővárosi Önkormányzat Alacska úti Idősek Otthona**

**7675 Bútorzat csere**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 62 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 62 499 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2019. évben megtörtént.

**Virág Benedek utcai telephelyen fűtési vezeték kiépítése (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 854 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 854 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2019. évben megtörtént.

**7754 Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 966 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 53,9 | % |

2019. évben a konyhai gépek egy része, valamint 1 darab mosógép megvásárlásra került. A feladat folytatódik 2020. évben.

**7759 Alacskai úti szennyvízelvezető és - átemelő rendszer kiváltása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 609 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 64,4 | % |

A feladat befejezése és pénzügyi teljesítése áthúzódott 2020. I. negyedévére.

**7720 Székhelyen és telephelyeken világítás cseréje ledesre**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 001 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2019. évben megtörtént.

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

**7722 Nővérhívó rendszer kiépítése 2 telephelyen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9 000  | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 999 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2019. évben megtörtént.

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

**7666 Gergely utcai telephely kapuk cseréje**

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

Az Intézmény X. Gergely utca 85-87. sz. alatti telephelyén az új főbejárati szabadonfutó csúszó kapu és személykapu és a mellékbejárati (mentő) úszókapu szerelése és beüzemelése megtörtént.

**7678 Gergely utcai telephelyen ápolási bútorok beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 59 330 | ezer Ft |
| Éves tény: | 59 331 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2019. évben megtörtént.

**7740 Konyhai és mosókonyhai, valamint az ápoláshoz szükséges berendezések és felszerelések beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9 305 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 239 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,3 | % |

Az Intézmény telephelyeire beszerzésre kerültek tálcatartó kocsik, szervízkocsik, paszírozógép, thermoládák, EKG készülék, fektethető tusolószékek, betegfürdető kocsi, reanimációs alapkocsik, ágyazó kocsik, és szennyestartó zsákok. A fennmaradó összeg 2020. évben kerül kifizetésre.

**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, de az engedélyt csak 2019. évben kapta meg az Idősek Otthona. A kivitelezés nem kezdődött el, mert a lift és a kert kialakítása tekintetében megváltozott az alapkoncepció, ezért szükségessé vált az építési dokumentáció módosítása. A terveket az Idősek Otthona saját költségvetéséből készítette el.

**7793 Integrált szociális, orvos-szakmai és gazdasági rendszer kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 329 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Három telephelyen került kiépítésre tárgyévben a Hospitaly integrált, szociális orvos-szakmai rendszer, melynek pénzügyi teljesítése áthúzódott 2020. évre.

**210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**

**Idősotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése**

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

A Mártonhegyi út 53-57. ingatlanon lévő Idősek Otthona szabályozási előírásainak módosítására a Hegyvidéki Önkormányzatnál csak 2020. évben kerülhet sor, ezért a feladat áthúzódott 2020. évre.

**210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**

**7673 Személyfelvonó létesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 35 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 35 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat keretében a mozgáskorlátozottak és fekvő betegek szállítására is alkalmas, 1600 kg teherbírású (21 személyes), az épülethez kívülről hozzáépített, 5 szintes személyfelvonó került kiépítésre, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**7801 Bútor- és gépbeszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 14 572 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 571 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az új kialakított orvosi szobába a főállású közalkalmazott orvos részére gyógyszerszekrény, vizsgálóágy és egyéb ápolási bútorok beszerzése, lakószobákban a fém asztalok lecserélése (32 db), az öltözők bútorzatának (80 db) cseréje, az elhasználódott konyhai gépek ütemezett cseréje, valamint a konyha technológiák fejlődése miatt szükséges konyhai nagygépek beszerzése, beüzemelése és kifizetése 2019. évben megtörtént.

**211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**

**7764 Mosodai egységekben gázüzemű szárítógép cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 300 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 300 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2019. évben megtörtént.

**7794 Tűzjelző rendszer kiépítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 157 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 941 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 93,2 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2019. évben megtörtént.

**211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**

**7686 Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv**

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

Az intézmény kezdeményezte a Gyulai Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatának módosítását 2019. évben, amely alapján a tervezési pályázat kiírásra kerülhet. A Helyi Építési Szabályzatának módosítása 2020. évben várhatóan megtörténik, így a feladat megvalósítására 2020. évben kerül sor.

**7756 Betegszállító gépjármű beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 482 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,7 | % |

A gépjármű beszerzése és pénzügyi rendezése megtörtént.

**212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**

**7344 Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 19 964 | ezer Ft |
| Éves tény: | 17 558 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 87,9 | % |

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 került biztosításra. A feladat műszaki megvalósítása 2019. évben befejeződött, a végszámlák pénzügyi kifizetése 2020. évre húzódott át.

**7348 Szombathelyi ipari mosógép, kistraktor beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 750 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 745 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A 2019. évi előirányzat kistraktor beszerzése nyújtott fedezetet. A beszerzés és a kifizetés megtörtént.

**7660 Nagykastély épület részleges átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 54 191 | ezer Ft |
| Éves tény: | 45 353 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 80,0 | % |

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. A kivitelezés 2019. év elején megkezdődött, befejezése és a kiviteli, valamint a műszaki ellenőrzési végszámlák kifizetése 2020. évre húzódott át.

**7672 Teherfelvonó létesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 982 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,8 | % |

A felvonó tervezésére, kivitelezésére a szerződést a Vállalkozóval 2018. évben megkötötték. A felvonó kivitelezése 2019. évben befejeződött, az üzembehelyezése megtörtént.

**7738 Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése**

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

A feladat előkészítése 2019. évben megkezdődött, mely során többletigény merült fel. A műszaki tartalom változtatása és a többletigény biztosítása a 2020. évi költségvetésben megtörtént.

**212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**

**7187 Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 796 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 017 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 53,1 | % |

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. 2019. évben a 3x160A teljesítménybővítés miatt az áramszolgáltató ELMŰ felé a Hálózat Fejlesztési Hozzájárulás összege rendezésre került, a szükséges közcélú hálózatbővítés megtervezése elkezdődött, melynek befejezése 2020. évre húzódott át.

**Visegrádi telephelyen kazán csere vis maior**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 611 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az Intézmény igénye a vis maior támogatási keretből, a Visegrádi telephelyen a gázüzemű nyílt égésterű kazán, életveszélyes állapotot okozó meghibásodása miatt, a berendezés cseréje 2019. december hónapban jóváhagyásra került. A kazán cseréje és annak kifizetése 2020. év elején valósul meg.

**7712 Központban és telephelyeken konyhai eszközök, berendezések beszerzése, pótlása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 800 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 800 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

2019. évben a központi telepehelyen 1 darab 150 literes gázüzemű főzőüst, a visegrádi telephelyen 3 darab 700 l-es fagyasztószekrény és 1 darab gázüzemű főzőzsámoly beszerzése megtörtént. A konyhai eszközök cseréje 2020. évben folytatódik.

**Székhelyen villámcsapás miatt meghibásodott eszközök pótlása vis maior**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 838 | ezer Ft |
| Éves tény: | 295 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 35,2 | % |

Az intézmény Vámosmikolai telephelyén 2019. július 31-én az elektromos hálózatot ért villámcsapás következtében keletkezett túláram a központi tűzjelző berendezésben, a telefonos hálózatban, az elektromos kapunyitó motorban, a számítógépes hálózatban, valamint a számítógépekben okozott jelentős károkat. Az intézmény vis maior esemény elhárítására igényelte a biztosító által ki nem fizetett összeget. A vis maior igény az árajánlattal történő benyújtást követően, a 2019. decemberi közgyűlésen jóváhagyásra került. A pénzügyi kifizetés 2019 évben megtörtént.

**7715 "A" és "B" lakóépület főbejáratának, valamint az "A" épületében fürdőszobák akadálymentesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2019. évben a kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezés és a kifizetés 2020. évben fejeződik be.

**7795 Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 800 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 874 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 59,9 | % |

A visegrádi telephely porta épületének felújítása, bővítése nem volt megoldható, illetve gazdaságos sem így, egy vizesblokkal felszerelt mobil őr konténer vásárlása és telepítése, valamint bekötése meglévő közműhálózatokba valósult meg tárgyévben. Emellett az "A" épület földszintjén lévő lakószobák kisebb átalakításával a jogszabályi előírásoknak történő megfelelés céljából egy gondozási egységet szükséges kialakítani a 24 órás ápolási igényű férfi ellátottak részére. A kivitelező kiválasztása és a szerződéskötés 2019. év végén megtörtént. A kivitelezés 2020. évben valósul meg.

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

**7652 Dózsa György úti műhelyek és kiszolgáló helyiségek kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 40 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 39 999 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat tárgyévben megvalósult.

**Kocsis utcai telephelyen lift javítás (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 637 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 637 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény igénye a vis maior támogatási keretből, a Kocsis utcai telephelyen a hátsó lift meghibásodása miatt a berendezés cseréje volt. A feladat megvalósult, az elszámolás megtörtént.

**7728 Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 24 750 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A telephely három épületét ellátó 23-25 éves FÉG típusú kazánok cseréje szükséges a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés érdekében kondenzációs kazánokra. A feladat előkészítése 2019. évben megtörtént, a megvalósítás és pénzügyi kifizetés 2020. évre húzódott át.

**7729 Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 24 200 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A telephely épületét ellátó több mint 40 éves Komfort típusú kazánjának a cseréje szükséges a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés érdekében kondenzációs kazánra. A feladat előkészítése 2019. évben megtörtént, a megvalósítás és pénzügyi kifizetés 2020. évre húzódott át.

**Aszódi úti telephely akadálymentesítés**

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

Az Aszódi úti telephelyen a mozgáskorlátozott lakók elhelyezéséhez, a hatályos rendeletekben előírtak biztosítása érdekében átalakítások szükségesek. A 20 férőhelyhez az egyik nagyméretű raktárhelyiség kerül átalakításra kettő darab akadálymentes fürdőszobává egy közös előtérrel, a szobáknál a 10 darab szobaajtó kerül átalakításra küszöb mentessé tétellel. A feladat megvalósítása és a pénzügyi kifizetés 2020. évre húzódott át.

**7721 A BMSZKI telephelyein biztonsági rendszerek bővítése, telepítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 429 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 81,0 | % |

2019. évben 9 telephelyen kerültek biztonságtechnikai berendezések beszerzésre, melyek pénzügyi teljesítése megtörtént. A fennmaradó összeg 2020. évre került áttervezésre.

**7745 Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 741 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 74,8 | % |

A feladat keretében 2019. évben 50 darab Hajdú centrifuga és 40 darab Hajdú keverőtárcsás mosógép beszerzésre és kifizetésre került.

**7799 Informatikai beruházás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 36 898 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A 2019. évben a közbeszerzési eljárás került lebonyolításra, a kivitelező kiválasztása megtörtént és a szállítási vállalkozási szerződés megkötésre került. Az informatikai berendezések beszerzése, beüzemelése, a számlák benyújtása és a pénzügyi rendezés áthúzódott 2020. évre.

**BMSZKI, székhely női éjjeli menedékhely tűzesemény miatti helyreállítás (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 244 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 243 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

Az Intézmény igénye a vis maior támogatási keretből, a központi telephelye női éjjel menedékhelyén a bejárati résznél történt hatalmas tűz miatt, a terület helyreállítására vonatkozó beruházási és a felújítási munkák elvégzése, 2019. augusztus hónapban jóváhagyásra került. A feladat 2019. szeptember hónapban elkészült, elszámolása és pénzügyi rendezése megtörtént.

**BMSZKI, "Gépjármű vásárlás az utcai szociális munkát végző szolgáltatók részére" pályázatból gépjármű vásárlás I. részlet**

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

A feladat teljesítése összevonásra került a II. részlet előirányzatával. Az Intézmény részére egy Nissan NV200 típusú 6 személyes, mozgáskorlátozottak szállítására speciálisan átalakított (kifordítható ülés, kerekesszék emelő elektromos lift) jármű került beszerzése és kifizetésre 10.000 ezer Ft összegben.

**BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására" pályázatból gépjármű vásárlás II. részlet**

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

A feladat teljesítése összevonásra került az I. részlet előirányzatával. Az Intézmény részére egy Nissan NV200 típusú 6 személyes, mozgáskorlátozottak szállítására speciálisan átalakított (kifordítható ülés, kerekesszék emelő elektromos lift) jármű került beszerzése és kifizetésre 10 000 ezer Ft összegben.

**BMSZKI, "Első befogadóhely létrehozására és finanszírozására " pályázat beruházási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 18 178 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 890 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 32,4 | % |

Az Intézmény 2019. évben a pályázat keretében három telephelyen valósított meg telefon és informatikai hálózat kiépítést, kamera hálózat bővítést, szeparált zuhanyzó építést, mozgáskorlátozottak számára használható járda építést és kapu átalakítást. A feladat megvalósítása 2020. évben folytatódik.

**Köznevelési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **179 757** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **38 308** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **21,3** | **%** |

**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: | 132 594 | ezer Ft |
| Éves tény: | 200 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,2 | % |

Szükségessé vált a rendelkezésre álló forrás megemelése, az újabb közbeszerzés elbírálása folyamatban van. Eredményes közbeszerzést követően 2020. évben a teljes feladat műszaki tartalma és a kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok megvalósulnak.

**7453 Eszköz beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 468 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 465 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A salgo polcok, fénymásolók, informatikai és ügyviteli, valamint egyéb eszközök beszerzése szervezeti átalakulás, valamint a Mozaik Gazdasági Szervezet székhelyének áttétele, az új székhelyen irattár és kiegészítő helyiségei kialakítása miatt vált szükségessé. Az Iskolakapun kívüli programokhoz kapcsolódó (IKP) bútorok, eszközök, berendezések beszerzése a meglévő eszközök, berendezések műszaki állapota, illetve hiánya miatt volt szükséges. A beszerzés befejeződött 2019. évben, pénzügyi rendezése megtörtént.

**7530 Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 983 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 109 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 37,2 | % |

2019. évben Verőcén 4 darab napellenző beszerelése megvalósult és kifizetésre került. A fennmaradó részfeladatok megvalósítása áthúzódott 2020. évre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 098 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 338 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 43,2 | % |

2019. évben többek között hangszerek, sportszerek, kerti sátrak, mikroport, focikapu, gőztisztító szereztek be. További beszerzések még folyamatban vannak.

**390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 150 | ezer Ft |
| Éves tény: | 11 101 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 91,4 | % |

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 valósult meg. A bútorok utolsó számláinak rendezése 2020. évre húzódik át.

**7753 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 486 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,2 | % |

A feladat keretében, az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése valósult meg 2019. évben.

**7758 Infokommunikációs eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 600 | ezer Ft |
| Éves tény: | 595 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,2 | % |

A feladat befejeződött, számítógép, tabletek és mobiltelefonok beszerzése valósult meg.

**7737 Klimatizálás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 600 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 596 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,8 | % |

5 csoportszobába és 3 irodába a kerültek klímaberendezések beépítésre.

**7757 Szakmai eszközök, berendezések beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 900 | ezer Ft |
| Éves tény: | 142 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 15,8 | % |

A feladat keretében foglalkoztatási és vizuális eszközök éves beszerzése, valamint szabad- és fejlesztőjáték eszközök (csoportszobai és udvari) éves beszerzése történik. A 2019. évről áthúzódó összeg 2020. évben felhasználásra kerül.

**390421 Cseppkő Óvoda**

**Lámpatestek cseréje (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 020 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 020 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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 és a pénzügyi rendezése 2019. évben megtörtént.

**7761 Óvodai eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 320 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 315 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,6 | % |

2019. évben az Óvoda négy csoportjából egyben megtörténtek a bútor cserék, a bútor és eszköz beszerzések folytatódnak 2020. évben.

**7749 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 650 | ezer Ft |
| Éves tény: | 644 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,1 | % |

A feladat keretében az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése valósult meg 2019. évben.

**7661 Eszköz és játék beszerzés**

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

A feladat keretében tabletek, projektor, fénymásoló, kisértékű eszközök, vizuális kézműves anyagok, valamint szőnyegek és játékok beszerzése valósult meg.

**390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**

**7787 Napház kazáncsere és kémény bélelése**

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

A 2019. évben megtörtént a kivitelező kiválasztása és az év végén az egyösszegű szerződés (mely magában foglalja az új rendszer megtervezését és megvalósítását is) megkötésre került. A megvalósítás 2020. évre áthúzódott, az előirányzat át tervezésre került a következő évre.

**390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**

**7752 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 424 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 84,8 | % |

A feladat keretében az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése valósult meg 2019. évben.

**390501 Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 874 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 874 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Tárgyévben a tervezettnek megfelelően a Szervezet telephelyeire szükség szerint és fontossági sorrendben beszerzésre kerültek nagykonyhai robot alapgépek (húsörlő, fűszerörlő, mákörlő, passzírozó, szeletelő, kockázó, habverő) segédgépekkel, állvánnyal; gázüzemű ételfőző üst, gázüzemű billenő serpenyő, gáztűzhely, elektromos sütő, elektromos kombipárolók állvánnyal.

**Kulturális feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **30 340 860** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **16 325 381** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **53,8** | **%** |

**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. A rendelkezésre álló összeg 2019. évben sem került felhasználásra, 2020. évre nem történt meg a feladat tovább tervezése, az összeg elvonásra került.

**Thália Színház Nonprofit Kft.**

**7499 Thália Színház Nonprofit Kft. Rekonstrukció II. ütem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 49 230 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 035 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 6,2 | % |

2017. évben elkészült az elő-színpadi zóna átépítése, motoros zuhanófüggöny telepítése, ezzel összefüggésben az álmennyezet átalakítása, 2018. évben jelentős színpadtechnikai beszerzés történt (fény, hangtechnika). 2019. évben a kivitelezés befejeződött. A jóváhagyott műszaki tartalom szerinti munkák számlái benyújtásra kerültek. A benyújtott számlák pénzügyi rendezése áthúzódott 2020. évre.

**Új Színház Nonprofit Kft.**

**7447 Fűtési rendszerének átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 385 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

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: | 14 050 | ezer Ft |
| Éves tény: | 13 752 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,9 | % |

2018. évben elkészültek a tervek, a kivitelezővel a szerződéskötés megtörtént, a gyártás megkezdődött. 2019. évben a helyszíni szerelés megtörtént, ennek számlái benyújtásra és rendezésre kerültek. 2020. évre az üzembe helyezés és a hatósági átadás, valamint ezek pénzügyi rendezése húzódott át.

**Vígszínház Nonprofit Kft.**

**7478 Hangtechnikai rendszer korszerűsítése I. ütem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 83 | ezer Ft |
| Éves tény: | 83 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0  | % |

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

**József Attila Színház Nonprofit Kft.**

**7768 Színpadi hangtechnikai berendezések vásárlása**

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

A beruházás befejeződött, a pénzügyi rendezése megtörtént.

**7769 Színpadi fényvetők cseréje energiatakarékos berendezésekre**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 29 972 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9  | % |

A beruházás befejeződött, a pénzügyi rendezése megtörtént.

**Kolibri Színház**

**Új játszóhely vásárlása**

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

A Kolibri Színház Pince játszóhelye rendkívül rossz állapotban van, az ingatlan felújítását nem érdemes elvégezni. A Színház talált egy alkalmas játszóhelyet a VI. kerület Weiner Leo utcában, melynek megvételét a Főváros Közgyűlés 2019. évben jóváhagyta. Az adásvételi szerződés 2020. évben kerül aláírásra.

**Belvárosi templom**

**6572 Belvárosi templom rekonstrukció**

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

A 2019. évi előirányzat a bejáratok szükséges átalakításához biztosított forrást. A főbejárat tervezett átalakítási munkái jelentősen meghaladják a rendelkezésre álló előirányzatot. A rendelkezésre álló előirányzat 2020. évben elvonásra került.

**ENVIRODUNA Kft.**

**FÁNK Pannon Park Projekt koordinációja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 109 036 | ezer Ft |
| Éves tény: | 69 868 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 64,1 | % |

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. 2019. évben a társaság ezen feladatokat ellátta. Az előirányzatból fennmaradt összeg 2020. évben kerül kifizetésre.

**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: | 20 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 15 029 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 75,1 | % |

A feladat kétéves ütemezéséből 2019. évben a Szabó Ervin könyvtár beszerezte az állománygyarapításhoz szükséges dokumentumokat (könyveket, e-dokumentumokat), valamint a számítógép hálózat korszerűsítéséhez szükséges eszközöket, berendezéseket és szoftvereket. A beszerzés még folytatódik.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 088 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A 2015. augusztus 17-i rendkívüli felhőszakadás jelentős károkat okozott az Önkormányzat tulajdonában álló több ingatlanban. Az Önkormányzat a 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet 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 kifizetések 2018-ig megtörténtek, 2019. évben benyújtott számlák nem kerültek a Belügyminisztérium által befogadásra, így a feladatra céljellegű beruházásként nem került sor kifizetésre.

A feladat lezárult.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 56 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 56 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A kivitelezés befejeződött, pénzügyi rendezése megtörtént.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 448 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 448 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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 tudták használni. 2019. évben az akadálymentesítés megvalósult, a feladat befejeződött.

**7495 VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 377 100 | ezer Ft |
| Éves tény: | 16 500 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 4,4 | % |

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 2019. évben megtörtént. A kivitelezés megkezdődött, 2020. évben fejeződik be.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A beszerzések 2019. évben az informatikai eszközök beszerzése valósult meg. (Az állománygyarapítás 2018. évben megtörtént.)

**7724 Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése**

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

A feladat keretében az elavult informatikai eszközök cseréje, az RFID alapú dokumentum védelmi rendszer felújítása, mobil informatikai eszközök (tabletek) beszerzése valósul meg. A közbeszerzési eljárás 2019. évben lezárult, a megvalósítás áthúzódott 2020. évre.

**FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése**

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

A feladat megvalósítása áthúzódott 2020. évre.

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

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

A feladat befejeződött, pénzügyi rendezése megtörtént.

**540111 Budapesti Művelődési Központ**

**BMK bútorzatának beszerzési és felszerelési tárgyainak cseréje**

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

Professzionális irodaszékek és látogató székek nagyobb volumentű beszerzése történt 2019. évben.

**BMK új székhely kialakításának előkészítése**

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

A feladat megvalósítása áthúzódott 2020. évre.

**BMK eszközpark cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 724 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 47,7 | % |

A monitorok, számítógépek, szoftverek, billentyűzetek és egerek stb. beszerzése 2019. évben megkezdődött, a feladat befejezése 2020. évre áthúzódott.

**550101 Budapesti Történeti Múzeum**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 260 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Kiscelli Múzeum melléképület nyugati szárnyban textilrestaurátor műhely és szoborraktár kialakításának és épületrész helyreállításának tervezési és engedélyezési munkái áthúzódtak 2020 évre.

**7181 Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 51 288 | ezer Ft |
| Éves tény: | 30 450 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 59,4 | % |

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.

A kiviteli tervek elkészültek, kifizetésre kerültek. A feladaton még rendelkezésre álló összegből a VEKOP pályázat projektelemeinek tervezésére és a balesetveszélyes állapotban lévő kerítésszakaszok cseréjére kerül sor 2020. évben.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 18 483 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 761 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 31,2 | % |

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. A 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 2019. évben megtörtént.

**7639 BTM Budapest Galéria Varga Imre gyűjtemény digitalizálása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 371 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 96,3 | % |

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 befejeződtek, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 420 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 220 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 94,2 | % |

A Kubinyi Ágoston Program pályázati forrásból elkészült az Albrecht pince műtárgyakat kiemelő világítás tervezése, valamint az új megvilágító lámpák beszerzése. A pénzügyi teljesítés 2019. évben megtörtént.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 828 | ezer Ft |
| Éves tény: | 286 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 34,5 | % |

A feladat 1 850 ezer Ft összegű tervezett teljes költségéből 1 308 ezer Ft felhasználás történt 2019. év végéig. A számítástechnikai eszközök egy részének beszerzése megtörtént, a többi eszköz 2020. évben kerül beszerzésre, melyhez a tervezett teljes költségből fel nem használt összeg 542 ezer Ft áttervezésre került.

**7665 Szent István király szobor létesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 20 607 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 68,7 | % |

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 került volna sor. A műalkotás készítésének ideje alatt a szobor elhelyezésének helyszíne megváltozott. A szobor még nem készült el, de már történt kifizetés a művész felé.

**7651 Kiscelli Múzeumi főépület átépülő tereinek bútorozása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 635 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 633 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A Kiscelli Múzeum fejlesztéseként, a múzeum alatti sziklapince kiállító térré alakításával, valamint a múzeum földszinti előcsarnok megújításával a mai múzeumi igényeknek megfelelően teljeskörűen átalakult. 2018. évben a megnyitáshoz szükséges bútorok és kiegészítő elemek beszerzésre kerültek. Az elvégzett munkák, egy részének pénzügyi rendezése 2019. évben volt esedékes. A feladat néhány grafikai kiegészítő elemének megvalósítására és pénzügyi rendezésére 2019. évben került sor.

**Berek Kati emléktábla kihelyezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 534 | ezer Ft |
| Éves tény: | 420 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 78,7 | % |

Az emléktábla kihelyezése megtörtént, a feladat befejeződött, pénzügyi rendezése is megtörtént.

**7723 Budapest Galéria Lajos u-i kiállítóhely villámvédelmének kiépítése**

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

A feladat áthúzódott 2020. évre. A pontos műszaki tartalom meghatározása érdekében, szükséges az épület tetőszerkezet helyreállításának és a villámvédelmének a megtervezése.

**7734 Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű hálózat kiépítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 300 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 674 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 85,4 | % |

A vízvezeték nélkül működő romterületen kerti csap és a portaépületbe a vezetékes vízellátás kiépítése vált szükségessé. A portaépületben fel kellett újítani a használaton kívül levő vizesblokkot. A kivitelezések befejeződtek, a pénzügyi teljesítés 2019. évben megtörtént. A maradvány elvonásra került.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 030 | ezer Ft |
| Éves tény: | 994 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 49,0 | % |

Az üvegtető csere már 2018. évben elkészült a pénzügyi teljesítés is megtörtént. A tárgyévi előirányzat a tűzjelző rendszerbe történő bekötésre és a madarak elleni védelemre vonatkozott, melyből a madarak elleni védelem 2020. évben valósul meg.

**7771 BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 29 678 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,9 | % |

A szobor felállítása megtörtént 2019. októberében, a feladat befejeződött, pénzügyi rendezése megtörtént.

**BTM, Pál utcai fiúk szoborcsoport javítása (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 429 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 429 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A Pál utcai fiúk szoborcsoport egyik alakjának lába megrepedt, a balesetveszélyes állapotba került szobor javítását a vis maior keret terhére végeztette el a BTM. A javítás és a pénzügyi rendezés megtörtént.

**Budapesti Történeti Múzeum Kocsis Sándor szobor posztamens megépítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 884 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,6 | % |

A Kocsis Sándor szoborhoz tartozó posztamens elkészült, a feladat befejeződött, pénzügyi rendezése megtörtént.

**Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla**

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

A feladat keretében egy feliratos emléktábla kerül elhelyezésre az Akadémia utca 1. számú épület homlokzatán, Wesselényi Miklós halálának 170 évfordulója alkalmából. Az előirányzatot 2019. decemberében hagyta jóvá a Fővárosi Közgyűlés. A teljesítés áthúzódik 2020. évre.

**BTM Aquincum múzeum rekonstrukciójának előkészítése**

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

Az Aquincumi Múzeum és Régészeti park régi kiállítóépülete 120 éves, rendkívül rossz állapotban van: a hátsó szárny süllyed, födéme beszakadt, életveszélyes. A teljes épület (egy része műemlék) felújításra szorul, a közművek felújítása, tető csere, szigetelés. szükséges. Az épületben állandó múzeumtörténeti kiállítást, kávézót, múzeumpedagógiai foglalkoztatót, raktárat és kutatói vendégszobákat terveznek kialakítani. A tervezési munkák 2020. évben kerülnek elvégzésre, pénzügyi kifizetés 2019. évben nem történt.

**BTM A Vármúzeumi Buda-a királyi méltóság széke és trónusa című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése**

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

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – pályázatot hirdetett a Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) céljára. A Fővárosi Önkormányzat, mint a Budapesti Történeti Múzeumnak fenntartója, benyújtotta kérelmét „Buda – a királyi méltóság széke és trónusa” címmel, a Budapesti Történeti Múzeum középkori királyi palota megújuló kiállítása – reneszánsz terem, gótikus terem és előtere megújítására. Az emberi erőforrások miniszterének 2019. november 25.-én kelt döntése és az ennek megfelelő támogatási szerződés alapján Budapest Főváros Önkormányzata a fenti célra 2 000 e Ft támogatásban részesült. A felhasználás 2020. évre húzódott át.

**Muzsikus Cigányok Emlékparkba 2 db dombormű kihelyezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 700 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 699 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat befejeződött, pénzügyi rendezése megtörtént.

**550111 Bartók Béla Emlékház**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 620 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 742 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 36,0 | % |

A fogadószinten, a 2. emeleti szinten és a padlástérben kerülnek elhelyezésre a gyerekbarát, interaktív zenehallgatási eszközök, amelyek elkészítésre árajánlat bekérése megtörtént. Az ehhez szükséges berendezési tárgyak (párásító készülékek, tekerőlant, asztalok, székek) beszerzése, film készítés, szerelési munkák 2019. évben megkezdődtek. A megvalósítás befejezése 2020. évre húzódott át.

**Bartók Béla Emlékház, Nagyformátumú érintőképernyős kijelző beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 195 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat előkészítése 2019. évben megkezdődött. Az épület fogadószintjén látható a kerámiából készült Kárpát-medence domborzati térkép egyszerű eszközökkel mutatja a főbb népzenegyűjtő utak helyszíneit, ezt bővíti korszerű eszközzel, komplex módon a nagyméretű érintőképernyős lapmonitor. A beszerzés megvalósítása 2020. évre húzódott át.

**560101 Budapest Főváros Levéltára**

**7190 Raktárkapacitás bővítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 22 054 | ezer Ft |
| Éves tény: | 22 008 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,8 | % |

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 2019. évi ütem elkészült.

**7445 Vészvilágító lámpák cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 064 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 051 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,8 | % |

2019. évben a fennmaradó állandó üzemű lámpatest cseréje és készenléti lámpatestek cseréje valósult meg. A kivitelezés befejeződött.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 799 | ezer Ft |
| Éves tény: | 12 799 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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

**7730 Budapest Főváros Levéltára E-levéltári archiváló rendszer megújítása, cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 53 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 47 610 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 89,8 | % |

A rendszer megújítására a Silicon Zrt.-tól 2018. augusztusában megrendelt tanulmány alapján került sor. A hardver és szoftver eszközök szállítása és beüzemelése megtörtént 2019. évben. Az elvégzendő migrációs és egyéb rendszerintegrációs szolgáltatások, tesztelések 2020. évben fejeződnek be.

**570101 Fővárosi Állat- és Növénykert**

**6719 Pannon Park fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 28 690 701  | ezer Ft |
| Éves tény: | 15 688 519 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 54,7 | % |

A volt vidámparki terület átalakítása a miocén kori pannon élővilág megelevenítésével. Európa legnagyobb biodómjának létesítése (kb. 17.500 m2 alapterületen), benne a Pannon-tenger Akváriummal, a Pannon Ősvadonnal és a Látogatóközponttal. A projekt 2019. év végére közel 70%-os készültséget ért el. A gépészeti munkák kivitelezése folyamatosan történik. A szerkezet és az acél kupola az EFTE fólia fedéssel elkészült. A maradvány összeg 2020. évben kerül felhasználásra.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 29 839 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 044 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 33,7 | %  |

FÁNK jelenlegi gazdasági udvari funkciók (gazdasági porta, takarmánykonyha, takarmánytárolók, raktárak, irodák, állatkórház, tervtár, irattár, könyvtár, műhelyek szociális blokk, hulladékudvar, trágyatároló) átköltöztetése az új gazdasági udvarba megtörtént. A kerítés megépült. A feladat befejezése 2019. évben megtörtént, a pénzmaradvány elvonásra került.

**6877 Mesepark projekt megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 281 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 281 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | %  |

A feladat lezárása és pénzügyi rendezése 2019. évben megtörtént.

**7390 Elefántház rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 100 425 | ezer Ft |
| Éves tény: | 99 985 | 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. A 2019. évi ütem teljesült. Várható befejezés 2023.

**7557 FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 172 725 | ezer Ft |
| Éves tény: | 825 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,5 | %  |

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. Teljes mértékben állami támogatással megvalósuló feladat. A támogatóval egyeztetés szükséges a tervezési koncepció megváltoztatásáról. Nem született döntés még a feladat megvalósításával kapcsolatosan 2019. évben.

**C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

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

**540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**

**Bajáki E. u-i fiókkönyvtár rekonstrukciója -önrész**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 150 000 | ezer Ft |

A Magyar Kormány 2017. évben döntött arról, hogy a III. kerületi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása céljából 100,0 millió Forinttal támogatja a kerületi közterületek fejlesztését, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Bajáki Elemér utcai fiókkönyvtárának rekonstrukcióját. Mivel a rekonstrukció érinti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő épületrészt, ezért szükséges önrész biztosítása is a feladat végrehajtására, mely a 2020. évi költségvetésben is biztosított.

**Sport feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **260 434** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **115 225** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **44,2** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 110 434 | ezer Ft |
| Éves tény: | 110 434 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | %  |

A feladat keretében kialakításra kerül 3 db műfüves, 1db előfüves labdarugópálya, pályavilágítással, és az azokat kiszolgáló öltözőépület és gépjármű parkolók. A 1.104. 338 ezer Ft bruttó összegű fejlesztés teljes költségéből az Önkormányzat által biztosítandó 10%-os támogatás összege 110.434 ezer Ft, mely átutalásra került MLSZ részére.

**7687 Márton út 25. számon található sportpálya fejlesztése, előkészítés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 150 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 791 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 3,2 | %  |

A Márton úti sporttelep fejlesztésére Együttműködési megállapodás született a Magyar Labdarugó Szövetség és Budapest Főváros Önkormányzata között 2019. évben. A megállapodás alapján az MLSZ beruházásában kialakításra kerül 3 db műfüves, 1db előfüves labdarugópálya, pályavilágítással, és az azokat kiszolgáló öltözőépület. A fejlesztés előkészítésével kapcsolatos feladatok az önkormányzatot terhelik. A 2019. évben az előkészítéshez kapcsolódó tervezés elkezdődött, az első részszámla kifizetésre került. A közművekre vonatkozóan az engedélyeztetési eljárások folyamatban vannak.

**C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

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

**II. János Pál pápa tér futókör**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 53 000 | ezer Ft |

A futókör kialakítására rendelkezésre álló keret.

**Közlekedési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **21 706 139** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **3 089 093** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **14,2** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 587 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0  | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelmére készült zajvédő fal elkészült azonban 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. A tárgyévi előirányzat a peres eljárás lezárásával keletkező esetleges kötelezettségre nyújtott fedezetet, és áttervezésre került 2020. évre.

**4884 M-2 metróvonal járműállomány cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 580 990 | ezer Ft |
| Éves tény: | 52 795 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 9,1 | % |

A 2019. évi előirányzat a még le nem zárult választottbírósági eljárás során keletkező esetleges kötelezettségvállalásra, illetve az utolsó alkatrész számlák kifizetésére nyújtott fedezetet. A tárgyévben született, a Főváros számára kedvező, választott bizottsági ítélet értelmében, az Alstomtól befolyt bevételből a BKV Zrt. 5.000.000 Eurót valamint 1.967.672 ezer Ft-ot átutalt Budapest Főváros Önkormányzata részére. 2019. decemberében az utolsó beérkező alkatrész számla is kifizetésre került, a feladat befejeződött.

**7574 M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció projekt megvalósításához szükséges közműkiváltásokkal összefüggésben felmerülő, nem elszámolható költségekhez szükséges forrás biztosítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20 863 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 040 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 5,0 | % |

A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-kai 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: | 13 696 719 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 691 944 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 12,4 | % |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 343 868 | ezer Ft |
| Éves tény: | 269 848 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 78,5 | % |

Az M4-es metró kivitelezése, utasforgalmi próbaüzeme 2015. december 30-án lezárult. A projekttel kapcsolatban peres ügyek vannak folyamatban különböző bíróságok előtt. A feladaton szereplő előirányzat ezen ügyek lezárásával keletkező esetleges kötelezettségekre biztosít fedezetet. 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 2022. december 31-ig.

**5764 Rákoskeresztúri buszkorridor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 26 352 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |
|  |  |  |

A buszkorridor és kerékpár sáv elkészült. A kerékpársáv a fővárosi és kerületi önkormányzati területeken kívül két idegen tulajdonra is ráépült. Ezen ingatlanokból a MOL Kiskereskedelmi Kft. tulajdonát képező terület 2018. évben megvásárlásra került. A TESCO GLOBAL Zrt. ráépített területrészének megvásárlása előkészítés alatt áll. A HÉSZ-ben feltüntetésre kerülő kedvezőbb beépítési mutató volt az eladó értékesítésének feltétele, mely 2019. novemberben a módosított HÉSZ hatálybalépésével teljesült. 2020. januárjára a megvásárlandó ingatlanrész forgalmi értékbecslése elkészült. Az adás-vételi szerződés előkészítésére, előterjesztésére és megkötésére várhatóan 2020 II. negyedévében kerülhet sor.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 14 628 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 471 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 16,9 | % |

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 az alábbi három mintaprojekt valósult meg:

* Mobilitási pont létrehozása a Szent Gellért téren
* Kerékpározást segítő forgalomtechnikai beavatkozás
* Budai sétaösvény.

A feladat pénzügyi rendezése és lezárása 2020. évben történik meg.

**A BKK megvalósításában tervezett feladatok**

**7003 Böszörményi út fejlesztésének előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 84 817 | ezer Ft |
| Éves tény: | 49 300 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 58,1 | % |

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 eredeti tervek kifizetése 2020. II. negyedévben esedékes. A szakaszolás miatti áttervez és a kivitelezési keret hiánya miatt nem került sor közbeszerzési eljárás kiírásra.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 430 725 | ezer Ft |
| Éves tény: | 317 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,1 | % |

Egy feladat, az Akadémia Park P+R parkoló esetében kiegészítő tervezési és engedélyezési munkák váltak szükségessé, ezért annak kivitelezése 2019. évben még nem kezdődhetett el. A kivitelezési közbeszerzési eljárásban 3 db ajánlat érkezett, de az ajánlati árak meghaladták a rendelkezésre álló fedezetet. A szükséges többletforrás biztosításáról a 2019. májusi közgyűlésen született döntés. A szerződéskötés a nyertes kivitelezővel 2019. augusztus 12-én megtörtént, de a munkaterület átadására nem kerülhetett sor tekintettel arra, hogy a Közútkezelő hosszabb időtartamú közúti zárást iskolaidőben nem engedélyez, így a kivitelezési munkák tervezetten 2020. június 15. kezdődnek meg.

**6999 Széll Kálmán tér fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 33 355 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 378 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 19,1 | % |

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 - maradványértékének a megtérítése 2019. évben megvalósult. A még hátralévő tételről szóló kártalanítási megállapodás 2020. év februárban lett megkötve a BKK Zrt. és FCSM Zrt. között, így annak kifizetése 2020. II. negyedévben történhet meg. A még fennmaradó két műszaki feladatot a 2020. évben szükséges elvégezni, mint Várfok utcai buszforduló másodszori átalakítása és a LED-es térburkolati világító csíkok garanciális javítása.

**7507 Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 161 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 401 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 4,0 | % |

2019. májusi Közgyűlés a műszaki tartalom megváltozásához igazítva módosította a projekt Megvalósítási Megállapodását és engedélyokiratát, illetve úgy döntött, hogy a „Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak” feladatot 17.366.000 ezer Ft saját forrásból és 6.000.000 ezer Ft állami támogatásból valósítja meg (összköltség: 23.366.000 ezer Ft). A BKK, mint ajánlatkérő a Főváros meghatalmazása alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bontására 2019. szeptember 23. napján került sor. A Bírálóbizottság az ajánlatokat forráshiány miatt érvénytelennek nyilvánította.

**7521 Blaha Lujza tér rekonstrukciója, tervezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 347 804 | ezer Ft |
| Éves tény: | 113 741 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 32,7 | % |

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 projekt műszaki tartalmának módosítására, a tervezési feladat pontosítására folytak egyeztetések 2019. utolsó negyedévében. Ezek meghatározását követően szükséges az új diszpozíciónak megfelelően az engedélyek megszerzése és ezt követően a kivitelezői közbeszerzési eljárás megindítása.

**7779 Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 89 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A projekt célja tanulmányterv elkészítése, amely részben központi költségvetési támogatásból valósul meg. A 2019. májusi Közgyűlés támogatta az előkészítés megindítását, a BKK-val történő Megvalósítási Megállapodás aláírását kormányzati költségviselés mellett. A 240 millió Ft összegű kormánytámogatás beérkezett. A tervezés során a szükséges kezelői, üzemeltetői és hatósági egyeztetések lefolytatásra kerülnek, mely egyeztetések határideje az okiratban foglalt 2020. május 31. - a tanulmányterv készítésnek nem tárgya az engedélyezési eljárások lefolytatása. Jelenleg a kezelői, üzemeltetői és hatósági egyeztetések folyamata zajlik.

**7519 Széna tér felújítás, tervezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 220 068 | ezer Ft |
| Éves tény: | 16 482 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 7,5 | % |

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 folytak az érintettekkel, végleges koncepció még nem alakult ki. A tervező több változatra készített javaslatot, de az érintett kerületekkel, szervezetekkel nem sikerült elfogadtatni egyik változatot sem. A Volánbusz pályaudvar 2019. augusztusában elbontásra került, a járatok a Széll Kálmán térről indulnak, ahol új utasvárók épültek a helyközi járatok kiszolgálására. A tér felújításához szükséges engedélyek várhatóan 2020. második félévében szerezhetők be.

**7509 VEKOP kerékpáros fejlesztések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 484 790 | ezer Ft |
| Éves tény: | 86 677 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 17,9 | % |

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. 2019. 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.

**7512 M3 melletti zajvédő fal (hatósági kötelezés)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 595 000 | 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. A beruházás kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárást, - miután a beérkezett ajánlatok nem feleltek meg a kiírásban szereplő követelményeknek - a megrendelő BKK Zrt. érvénytelennek nyilvánította, ebből következően kivitelező nem került kiválasztásra. A BKK Zrt. új közbeszerzési eljárás írt ki, amelynek eredményeként a kivitelező kiválasztására, a vállalkozói szerződés 2019. decemberében aláírása került. A kivitelezési munkálatok várhatóan csak 2020. év második felére fognak elkészülni, ezért a kivitelezés befejezésének határidejét 2019. december 31-ről 2020. december 31. időpontra módosítani szükséges.

**7518 Csepeli Gerincút II-III. ütem tervezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 400 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 457 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,1 | % |

A feladat célja, hogy a korábban elkészült Csepeli Gerincút I. ütem folytatásaként olyan út kerüljön megtervezésre, amelynek majdani kivitelezésével a XXI. kerület lakott belterületét tehermentesíteni lehetne az átmenő forgalomtól. A feladatkörök műszaki leírása felülvizsgálatra, átdolgozásra és kiegészítésre került. Az elkészült diszpozíció egyeztetése az érintettekkel megtörtént, majd a véglegesítést követően a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kiírásra került, a beérkezett ajánlatok kiértékelése van folyamatban. 2019. évben a közbeszerzési eljárás díja került kifizetésre.

**Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 308 275 | ezer Ft |
| Éves tény: | 136 046 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 44,1 | % |

A feladat teljes költsége 358,6 millió Ft volt, amelyből a tárgyévi kifizetésekkel együtt a teljesítés 186,5 millió Ft volt. Budapest Közút Zrt. 2019. év végéig tervezetten 23 darab P+R parkolót vett üzemeltetésbe 7 helyszínen. Megtörtént a területfigyelő rendszer és az informatikai kapcsolatok kialakítása, a forgalomirányító központtal az integrált parkolás-irányító rendszerének tervezése, kivitelezése.

A területfigyelő rendszer műszaki átadás-átvétele 2019. március 21-én lezajlott, a feladat befejeződött. A szabad férőhely kijelző rendszerek tervezése lezárult, a feladat befejeződött.

Az optikai hálózat bővítésének kivitelezése befejeződött, az aktív eszközök beszerzése megtörtént. A feladatok műszaki teljesítései 2019-es évben egy feladat kivételével megtörténtek, de a pénzügyi teljesítések áthúzódtak a 2020-as évre. Az utolsó feladat műszaki és pénzügyi teljesítése is megtörténik 2020 II. negyedévében, ezt követően a feladat aktiválásra és lezárásra kerül.

**6994 Forgalomtechnikai intézkedések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 113 021 | ezer Ft |
| Éves tény: | 111 990 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,1 | % |

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 kivitelezés 2019. évben megvalósult. Egyes helyszínek tekintetében az egyéves utó-felülvizsgálatok 2020. évben lefolytatásra kerülnek, a felülvizsgálatok pénzügyi teljesítése ezt követően várható.

**7536 2018-2021 évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 002 548 | ezer Ft |
| Éves tény: | 762 363 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 76,0 | % |

A projekt teljes költsége 2.160,0 millió Ft, 2018-2021. évekre ütemezetten. A feladat keretében vezérlő berendezés csere és központra kötés kivitelezése 35 csomópont esetében, esélyegyenlőségi követelmények teljesítése 1 csomópont vonatkozásában elkészült és 39 csomópont esetében 2019. évben a kivitelezés megkezdődött, ezek befejezése és pénzügyi teljesülése átcsúszik 2020. évre. Változtatható jelzésképű táblák kivitelezése 1 helyszínen, a forgalomtól függő üzemmód bevezetésével kapcsolatos kivitelezés 2 csomópont esetében megtörtént. A további feladatrészek teljesítése ütemezetten folytatódik 2020. és 2021. években.

**7641 Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 821 180 | ezer Ft |
| Éves tény: | 50 691 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 6,2 | % |

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. A kivitelezési közbeszerzés előkészítés alatt áll. Ezen kivitelezések az engedélyokirat érvényességén belül kerülnek megvalósításra, 2 helyszín esetén a kivitelezés befejeződött, a további, 42 helyszín esetében a tervezési szerződések megkötésre kerültek, 26 helyszín esetében a kiviteli tervdokumentációk szállítása megtörtént, a többi esetében a tervezés folyamatban, várhatóan minden terv elkészül még 2020. II. negyedévében.

**C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 500 000 | 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 szerződésben előírt megvalósítási határidők nem tarthatók. A megvalósítási határidő 2020. december 31-re történő módosítása iránti kérelem elbírálása folyamatban van.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 342 154 | 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.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 118 263 | 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: | 1 075 000 | ezer Ft |

Az M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítésére rendelkezésre álló keret.

**Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése**

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

Az EUROVELO kerékpáros útszakasz pályázati önrészének biztosítására rendelkezésre álló keret.

**VEKOP-XXIII. Nagykőrösi út menti kerékpárút és csomópontok tervezésének támogatása**

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

A projektben a Főváros, mint konzorciumvezető, a Nagykőrösi út menti kerékpárút és kapcsolódó csomópontjainak terveztetéséhez hiányzó 38 000 ezer Ft többletforrást biztosítja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata részére.

**Vízgazdálkodási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **12 024 461** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **4 040 975** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **33,6** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**6148 Dél-budapesti régió vízrendezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 88 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A beruházás befejeződött. A Gyáli-patak 7. ág beruházás megvalósításával összefüggően több ingatlant érintő szolgalmi joghoz kapcsolódó kártalanítási megállapodások megkötése és azok kifizetései korábban megtörténtek, egy kivétellel. Az érintett tulajdonos 2019. évben a megadott határidőig nem élt a kártalanítás lehetőségével, így nem került sor a kifizetésre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 315 860 | ezer Ft |
| Éves tény: | 57 376 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 18,2 | % |

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. Az ismételten megkért és kiadásra került közútkezelői hozzájárulás alapján, a hiányzó 8 db szennyvízcsatorna bekötés kivitelezése meghiúsult. Vállalkozóval – 2020. évben – elszámolással a szerződés megszüntetésre kerül. 2019. évben kifizetésre került az Enviroduna Kft. éves megállapodása alapján elvégzett tevékenység is.

**4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 589 227 | ezer Ft |
| Éves tény: | 967 540 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 27,0 | % |

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 projekt második szakasza a 2014-2020. programozási időszakban a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) program keretében valósul meg. A BKISZ projekt Csatornázás VI. Tender kivitelezési munkái befejeződtek. A Pesterzsébeti főgyűjtő csatorna kivitelezési munkáira a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2018. november 8-án jelent meg. A szerződéskötés 2019. júliusában megtörtént, a kivitelezési munkák jelenleg folyamatban vannak. Eredményes közbeszerzési eljárást követően folyamatban vannak a kerületektől beérkező tervek és engedélyek alapján a BKISZ VII. projektelem kivitelezési munkái, melyre a Vállakozási Szerződés került megkötésre 2019. évben.

**7575 Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 116 505 | ezer Ft |
| Éves tény: | 420 299 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 19,9 | % |

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 régészeti érintettség miatt Vállalkozó 2019. szeptember 10-én nyújtott be Ésszerűsítési javaslatot a műszaki tartalom módosításáról, amely közbeszerzési jogalap hiányában Mérnök határozattal elutasításra került. Miután a Vállalkozó olyan műszaki megoldást nem mutatott be, ami régészeti emlékek érintetlenül hagyása mellett a közbeszerzési jogszabályok adta, valamint a hatályos vállalkozási szerződés keretei között megvalósítható, az Önkormányzat, mint megrendelő jelenleg vizsgálja a Swietelsky Kft-vel fennálló jogviszony lezárását. A Szentendrei úttól nyugatra már elkészült szakasz értékének felmérése folyamatban van.

**7575 Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 969 911 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 941 672 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 65,4 | % |

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. volt, mely eredménytelenül telt el. A műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának feltételeit Vállalkozó nem teljesítette, a szerződés lezárásáig a munkaterület és így a létesítmény is a Vállalkozó birtokában van, azaz nem vehető üzemeltetésbe.

Vállalkozó késedelme 2019. november 29-én elérte a kötbér maximumát, továbbá december 21-ét követően 40 napot meghaladó késedelemben van. Az elvégzett munka még ki nem fizetett ellenértékének megtérítésére 2020. évben kerül sor.

**7575 Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 494 413 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény tervezési és kivitelezési munkái tárgyban a SWIETELSKY Építő Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés teljesítési határideje 2019. november 3. napja volt, mely eredménytelenül telt el. A műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának feltételeit Vállalkozó nem teljesítette. A Fővárosi Közgyűlés 2020. január 29-i ülésén felhatalmazta a főpolgármestert a vállalkozási szerződés felmondására és a teljesítési biztosíték lehívására, ha nem igazolt, hogy a szerződés előírásainak megfelelő teljesítési biztosíték rendelkezésre áll, valamint arra, hogy felmondás esetén gondoskodjon a beruházási feladat befejezéséhez szükséges intézkedésekről. Fentiek okán a projekt zárása 2020. évben várható.

**7809 Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna előkészítés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 11 430 | ezer Ft |
| Éves tény: | 40 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,3 | % |

A megnövekedett szennyvíz mennyiség hosszú távon biztonságos elvezetéséhez a Béke utcán új, párhuzamos főgyűjtő építése szükséges. A Kormány KEHOP uniós, illetve hazai támogatást ítélt meg a feladat megvalósítására. A tehermentesítő főgyűjtőcsatorna kivitelezésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás folyamatban van, a Támogatási Szerződés, valamint a Támogatói Okirat előkészítés alatt áll.

**7636 Dél-pesti szennyvíztisztító**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 701 178 | ezer Ft |
| Éves tény: | 654 048 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 93,3 | % |

A feladat a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen meglévő záporvíz tározó kapacitás bővítését irányozta elő. A kivitelezésre irányuló nyílt közbeszerzési eljárás 2018. szeptember 19-én került indításra. A vállalkozói szerződés 2019.03.09-én került aláírásra. A záporvíz tározó kapacitás bővítési munkái 2019. október 18-án elkészültek.

**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.

**Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 111 100 | ezer Ft |

A megnövekedett szennyvíz mennyiség hosszú távon biztonságos elvezetéséhez a Béke utcán új, párhuzamos főgyűjtő építése szükséges. A feladat a beruházás megvalósításának önerejére nyújt fedezetet.

**Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 256 854 | ezer Ft |

A megnövekedett szennyvíz mennyiség hosszú távon biztonságos elvezetéséhez főgyűjtő építése szükséges. Az előirányzat az előzetesen nem látható évközben jelentkező feladatok megvalósításának lehetőségére biztosít keretösszeget.

**Környezetvédelmi feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **16 923 441** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **478 426** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **2,8** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 832 851 | ezer Ft |
| Éves tény: | 255 919 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 4,4 | % |

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:

- 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 kivitelezés folyamatban van, várható befejezése 2021. október 7.

- Nagy válogatómű technológia: 2019. év folyamán az Önkormányzat sikertelen uniós tárgyalásos eljárást folytatott le a Nagy válogatómű beszerzésére. A KEHOP Projekt sikeres zárása érdekében szükségessé vált a közbeszerzés minél előbbi újraindítása. Az NHKV azonban a papír technológiai válogatósor műszaki tartalmát módosíttatni kívánta, ezért az a döntés született, hogy a korábban már megépült csarnoképület jogszabályi változások miatt szükségessé vált kibővítésével egyidejűleg a műanyag-fém válogatósor kiépítésére is sor kerül. Az erre kiírt közbeszerzés felhívás 2020. március 2. napján jelent meg. Az FKF NZrt. tulajdonában lévő, a BUFA Kft. telephelyén működtetett, időközben bezárásra került üzemben használt válogatósor berendezéseinek áttelepítését az NHKV nem támogatja, az erre vonatkozó Támogatási Szerződés műszaki tartalmi módosítása folyamatban van. A csarnoképület bővítése és a műanyag-fém válogatósor beszerzése európai uniós támogatás igénybevételével történik meg.

- Rádiófrekvenciás edényzet azonosító rendszer (RFID): A kiírt közbeszerzési eljárás visszavonásra került, mert a Támogató (ITM) a NAIH-hoz fordult állásfoglalás kéréssel az időközben felvetődő GDPR-nak történő megfelelőséget illetően.

- 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. A feladatok ellátásához kapcsolódóan az Enviroduna Kft. és az Innozenit Kft. részére történtek kifizetések. Továbbá a Strabag Építőipari Zrt. részére előlegkifizetés történt.

2019. 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: | 9 909 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 887 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 89,7 | % |

„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 2018. évi leltárról szóló tájékoztatás szerint a projekt során beszerzett szelektív hulladékgyűjtő szelektív hulladékgyűjtő edényből 625 darab 120 literes és 281 darab 240 literes hulladékgyűjtő edény káresetekből és selejtezésből adódóan hiányzott. A pénzügyi kifizetés 2019. évben megtörtént.

**7591 A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, különös tekintettel a hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9 354 630 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas, elsősorban alacsony padlós, két, illetve háromtengelyes hulladékbegyűjtő célgépek beszerzésére kerül sor. A járműbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötésre 2020. február 12-én sor került. A szerződés alapján a teljesítési határidő 9 hónap. A PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

**7783 Római-part rekreációs területeinek fenntartási és fejlesztési feladatai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 236 041 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 3,4 | % |

2019. évben a Főkert Nonprofit Zrt. Tervezési Megállapodás keretében elvégezte a közösségi tervezés és koncepcióterv részfeladatokat. A kiviteli tervdokumentáció részfeladat nem készült el, a kivitelezés nem kezdődött el. A Fővárosi Közgyűlés 2020. január 29-i ülésén döntött arról, hogy a Főkert Nonprofit Zrt-vel kötött, a feladat megvalósítására vonatkozó megállapodások megszüntetésre kerülnek. A Vállalkozási Szerződés keretében megvalósuló feladatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység elvégzése az Enviroduna Kft-vel kötött érintett Megállapodás feladatai közül kivételre kerül.

**7790 Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 152 600 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 600 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,0 | % |

A Főkert Nonprofit Zrt. 2019. évben elkészítette a koncepcióterveket, az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációt. A kivitelezés előkészítését a Főkert Nonprofit Zrt. nem kezdte meg. A feladat megvalósítására a Főkert Nonprofit Zrt-vel 2019. évben megkötött Megvalósítási Megállapodás és Vállalkozási Szerződés, valamint az Enviroduna Kft-vel a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére kötött Megállapodás a Fővárosi Közgyűlés 2020. február 26-i ülésén hozott döntés értelmében megszüntetésre kerül, a feladat lezárul.

**6723 Zajvédelmi térkép**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 85 090 | ezer Ft |
| Éves tény: | 85 090 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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 zajtérkép és az Önkormányzat által elkészített intézkedési terv 2018. végére összeállításra került. 2018. decemberében az elkészült dokumentációt átadta a vállalkozó, a pénzügyi kifizetés 2019. évben megtörtént.

**7770 Life HungAIRy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 33 368 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A LIFE IP HUNGAIRY projekt keretében az OMSZ által kidolgozott módszertan segítségével létrejön egy ún. emissziós adatbázis, mely alapján létrejövő applikáció a döntéshozók részére nyújthat segítséget a levegőminőségi tervekben foglalt intézkedések végrehajtása, felülvizsgálata során. Továbbá a Herman Ottó Intézet ún. ökomenedzser hálózatot kíván létrehozni, melynek tagjai a városok által foglalkoztatott ökomenedzserek, Budapest esetében 5 fő ökomenedzser a lakossági szemléletformálásban és az emissziós adatbázis létrehozásában, fenntartásában vesz részt. Ezeken felül a Főváros a BKK Zrt. szakmai bevonásával egy city logisztika (rakodási hely foglalási rendszer) témájú pilot beavatkozást is meg kíván valósítani.

**7643 Lehel téri templom előtti terület környezetrendezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 118 952 | ezer Ft |
| Éves tény: | 118 930 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A Tervezési Megállapodás keretében a Főkert NZrt. 2018. harmadik negyedévében elkészítette a kivitelezéshez szükséges terveket. A beruházás megvalósítását a Főkert NZrt. végezte Megvalósítási Megállapodás keretében. A beruházás 2019. évben befejeződött.

**C/ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

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

**Logisztikai Központ kármentesítésének finanszírozási kerete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 100 000 | ezer Ft |

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése projekt keretében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának hatékonyságát javító Logisztikai és Szolgáltató Központ létrehozásához kapcsolódóan szükséges ingatlan kármentesítési feladatok fedezetének biztosítása céljából rendelkezésre álló keret.

**Gazdasági, ellátási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **3 203 779** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **344 811** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **10,8** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**7090 Városháza épületének fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 892 244 | ezer Ft |
| Éves tény: | 83 470 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 9,4 | % |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 884 740 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A KEHOP-5.2.2-16-2017-00116 azonosítószámú projektben az érintett fővárosi intézményekben az energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek - hőtechnikai adottságok javítása, fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, napkollektorok, hőszivattyú, illetve napelemek alkalmazása - valósulnak meg. A Támogatási Szerződésben jelenleg szereplő 4 intézmény terveztetése 2019. évben lezárult. A közbeszerzési eljárások lebonyolításáért a konzorciumvezető NFSI Nkft. a felelős, a kivitelezésre irányuló eljárás egyelőre nem indult meg. A Főváros a 2017. 09. 17-én megkötött konzorciumi megállapodás alapján csak a kivitelezési feladatokért felel, a további feladatokat a konzorciumvezető látja el. A TSZ módosítás előkészítés alatt van, ennek eredményeképp további intézmények fognak a projektbe bevonásra kerülni, illetve a Városháza épülete a projektből kivételre kerül.

**Városháza régi Trafóház épületének átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 710 866 | ezer Ft |
| Éves tény: | 26 887 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 3,8 | % |

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. Az engedélyezési tervek elkészültek, az építési engedélyezési eljárás megkezdődött, és folyamatban van.

**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 | % |

Az eredeti feladat műszaki tartalma átdolgozásra és a feladat áttervezésre került 2020. évre.

**7011 BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 36 830 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 176 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 24,9 | % |

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

**7212 Városháza régi Trafóház épületének átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 23 911 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 001 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 41,8 | % |

A tervezés lezárása megtörtént, a kifizetés áthúzódott 2020. évre.

**7340 Tűzjelző hálózat kivitelezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 234 840 | ezer Ft |
| Éves tény: | 122 047 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 52,0 | % |

A feladatra a szerződéskötés megtörtént 2018. év végén, a feladat műszaki kivitelezése folyamatban van.

**7310 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2017-2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 505 | ezer Ft |
| Éves tény: | 505 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat lezárult, a kifizetés megtörtént.

**7311 Oktatóbázis kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 95 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 688 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 6,0 | % |

A tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződés 2019. január 31-én került megkötésre. A tervezés lezárult, a pénzügyi teljesítés részben áthúzódott 2020. évre.

**7578 Zászlóbeszerzés 2018.**

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

A feladat teljesült, a kifizetés megtörtént.

**7579 Mobiltelefonok beszerzése 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 957 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,6 | % |

A szerződéskötés és a műszaki teljesítés 2018. év végén megtörtént, a kifizetés 2019. évben teljesült.

**7587 Klíma berendezés beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 700 | ezer Ft |
| Éves tény: | 12 697 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A 2018. évi feladat pénzügyi teljesítése húzódott át 2019.évre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 716 | ezer Ft |
| Éves tény: | 13 715 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat lezárult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**7585 Karbantartó műhely gép beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 204 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 819 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 95,3 | % |

A feladat lezárult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**7690 Klíma beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat pénzügyi teljesítése áthúzódott 2020. évre.

**7701 Irattár klíma korszerűsítése**

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

Első lépésben az Irattári épület hűtésének megvalósítására szükséges tervek elkészíttetése megtörtént, a pénzügyi kifizetés áthúzódott 2020. évre.

**7692 Zászló beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 350 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 141 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 81,0 | % |

A feladat teljesült, a pénzügyi kifizetés egy része áthúzódott 2020. évre.

**7691 Épületberendezések beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 911 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 19,4 | % |

A feladat teljesült, a pénzügyi kifizetés egy része áthúzódott 2020. évre.

**7694 Mobiltelefonok beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 782 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 25,2 | % |

A szerződéskötés és a műszaki teljesítés 2019. év végén megtörtént, a kifizetés egy része áthúzódott 2020. évre.

**7695 Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 912 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,2 | % |

A feladat lezárult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**7702 Egyéb gépek, berendezések beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 095 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 89,9 | % |

A feladat lezárult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**7697 Gépjármű beszerzés**

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

2019. évben központosított közbeszerzés keretében beszerzésre került 1 darab tisztán elektromos személygépjármű melynek teljesítése és kifizetése áthúzódott 2020. évre. Továbbá előkészítésre került 1 darab plug-in hybrid személygépjármű nyílt közbeszerzési eljárás alapján történő beszerzése. A közbeszerzési eljárás áthúzódott 2020. évre.

**7698 Szünetmentes tápegység akkumulátor telepeinek cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 325 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,3 | % |

A feladat lezárult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**7773 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal adó szakrendszere és iratkezelési szakrendszere összekapcsolása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 136 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) alapján az Önkormányzat köteles az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-jétől a törvényben meghatározott feltételek szerint biztosítani, ugyanakkor minden vállalkozó (gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó) köteles az adóügyeit elektronikus úton intézni. Az Önkormányzatnál a helyi adónyilvántartás egyedi szoftverrendszerrel történik (HAIR), mely nem rendelkezik önálló iktató rendszerrel. Az ügyintézési folyamatok során az iratkezelési, iratnyilvántartási feladatokat az EDOK rendszer biztosítja. A két szoftverrendszer között nincs adatkapcsolat.

Az Adó Főosztályhoz 2018. január 1-jétől három csatornán keresztül érkezhet elektronikus irat. A HAIR és az E-PAPÍR szolgáltatáson keresztül kérelmek, űrlapok, bevallások, továbbá a NAV-tól (kizárólag hipa) bevallások az ÁNYK program segítségével. Ezek az iratok azonban kizárólag manuálisan iktathatók, az ügyviteli folyamatból hiányzik az iratok főszám/alszámra történő automatikus iktatása. Az iratkezelési folyamatok újragondolását az elektronikus ügyintézés kötelezővé válása tette szükségessé. Az elektronikus ügyintézés kiteljesítésének és hatékony működtetésének elengedhetetlen feltétele adóügyekben az iratkezelő szakrendszer és az adó szakrendszer kommunikációjának megteremtése. A feladat 2019. évben megvalósult, a pénzügyi kiegyenlítés húzódott át a 2020. évre.

**7696 Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 810 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,6 | % |

A feladat lezárult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**Városüzemeltetési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **368 976** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **326 967** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **88,6** | **%** |
|  |  |  |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

**BDK LED korszerűsítés önrésze**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 368 976 | ezer Ft |
| Éves tény: | 326 967 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 88,6 | % |

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 biztosított, a fennmaradó összeget BDK Kft. saját erőből biztosította azzal, hogy a felszerelést a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. saját dolgozói végzik el. A projekt 2019. évben befejeződött.

**FINA 2017. VB fejlesztéssel kapcsolatos feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **1 497 140** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **4 616** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **0,3** | **%** |

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

**A/1. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 497 140 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 616 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,3 | % |

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 az engedélyezési tervek elkészítéséhez szükséges tervezői- megrendelői, érintett szakhatósági, üzemeltetői egyeztetések megtörténtek. Az egyeztetéseknek megfelelő engedélyezési tervek elkészítése 2020. második negyedévére várhatók. Ezt követően lehet a kivitelezői közbeszerzési eljárást lefolytatni, melynek feltétele a támogatási szerződés határidejének 2021. december 31-re történő módosítása a szükséges forrás biztosítása érdekében.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **9 162 863**  | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **2 476 171** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **27,0** | **%** |

A fenti előirányzathoz az alábbi feladatok tartoznak.

**Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 459 669 | ezer Ft |
| Éves tény: | 314 256 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 12,8 | % |

A 2019. április 10-én aláírt - az Önkormányzat és a Belügyminisztérium között létrejött, az FVR kialakításának és bevezetésének fővárosi és kormányzati együttműködési kereteit rögzítő - együttműködési megállapodásra tekintettel zajlik az elektronikus jegyrendszer projekt újra strukturálása. Ennek keretében beszerzésre került a FUTÁR rendszerben fellelhető mozgó terv- és tényadatok egységesített modellre hozott egykapus interfészének kialakítása, amely kapcsán az elszámolások pontossága fejleszthető, valamint a közlekedési szolgáltatók közötti költség- és bevétel elszámolás pontosítható, továbbá a távolság alapú közlekedési adatok kinyerésével a távolság alapú díjtermékek pontos elszámolása is biztosíthatóvá válik.

A Fővárosi Közgyűlés 505/2019. (V. 29.) határozatával úgy döntött, hogy a BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti kölcsönszerződés alapján a hitel visszafizetését támogatja. 2019. évben megtörtént a Hitelszerződés pénzügyi rendezése.

**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéséhez kapcsolódó beruházások**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 180 760 | ezer Ft |
| Éves tény: | 42 250 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 23,4 | % |

A projekt keretében a korábbi években 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 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé való forráselszámolás megtörtént. A projekt 5 éves fenntartási időszakban van. Az 50, 56, 56A villamosvonalak peronjainak tervezése folyamatban van. A Városház tér tender dokumentációja véglegesítés alatt áll. A feladatok befejezése 2020. év során várható.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 624 195 | ezer Ft |
| Éves tény: | 35 056 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 5,6 | % |

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 beszerzésre és beépítésre került. A projekt fizikailag megvalósult, jelenleg az európai uniós pénzügyi zárása van folyamatban. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a projekt záró műszaki helyszíni szemléjét 2020. február 3-án tartotta.

**Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 394 350 | ezer Ft |
| Éves tény: | 147 160 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 37,3 | % |

A BKK Zrt. a kiemelt utasforgalmú helyszíneken ügyfélcentrumokat kíván kiépíteni, ahol ügyfeleinek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyintézés, illetve a jegy- és bérletvásárlás mellett a BKK Zrt.-hez (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. 2019. évben elkészült a Rákoskeresztúr városközpont tervezési és kivitelezési feladataira, Csepel, Szent Imre tér ügyfélközpont kivitelezésére, XIV. Örs vezér téri gomba épület - ügyfélközpont kialakítására vonatkozó döntéselőkészítő dokumentum. További feladatok az M3 metró vonalán tervezett ügyfélközpontok, a Batthyány, Örs vezér és esetlegesen a Blaha Lujza téri egységek tervezése és kivitelezése.

**Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 33 912 | ezer Ft |
| Éves tény: | 16 956 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 50,0 | % |

A hűvösvölgyi peronok esetében a végleges kiviteli tervek és a tenderdokumentáció leszállításra került, ezzel a feladat végteljesítése 2019 júliusában megtörtént. A Bécsi úti végállomás engedélyezése folyamatban van, a vasúthatósági eljárás tervezetten 2020 első félévében zárul le, ezt követően kezdődhet meg a kiviteli tervek és a tenderdokumentáció elkészítése.

**Újpalotai villamosvonal megtervezése**

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

A 93/b/2019 (II. 20.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Engedélyokirat értelmében 2019. április 29-én a projekt (a tervezés későbbi folytathatóságának biztosítása mellett) lezárásra került. A BKK Zrt. és a Tervező között a pénzügyi elszámolás megtörtént. Jelenleg a Fejlesztési Megállapodás lezárását szolgáló záróelszámolás egyeztetése zajlik.

**2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 91 650 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

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 | % |

A Feladat elhúzódása miatt a már megszerzett engedélyek folyamatosan lejárnak, azokat újra kell hosszabbítani. A tervezés ideje alatt számos előírás változott, amelyek miatt egyes tervcsomagok a teljes készültségbe nem tudtak eljutni. 2019 novemberében az üzemi távközlési hálózat jóváhagyása során a BKV Zrt. részéről új igények merültek fel, amelyek áttervezése 2020. január végére készülhetett el.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 250 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 180 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,1 | % |

Az 1-es villamosvonal kiegészítő munkája magába foglalta a villamosvonal felújítása során telepített műtárgygépészeti berendezések távvezérlésének és felügyeleti rendszerének megtervezését és kivitelezését. A feladat 2017. évben befejeződött.

A Budai fonódó villamoshálózat kiegészítő munkáival kapcsolatosan a tervezési és engedélyezési feladatok 2018 nyarán zárultak le. A 2019. második felében indított kivitelezési közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Az eljárás újra indításáról a BKK Zrt. Igazgatósága 2020. január 13-án döntött, az ajánlati felhívás 2020. február 4-én megjelent. Sikeres kivitelezési közbeszerzési eljárás után a feladat megvalósítása 2020. évben várható.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 967 457 | ezer Ft |
| Éves tény: | 786 668 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 40,0 | % |

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.

2019. június 30.-ig a meglévő HÉV nyomvonal fővárosi szakaszának, a Déli pályaudvar-Pillangó utcai, Pillangó utca-Rákosfalva, Rákosfalva-Cinkota, rákoskeresztúri szárnyvonal szakaszok engedélyezési tervei és az Örs vezér tér komplex rendezésére építészeti tervpályázati felhívás készült el. Az engedélyeket nem sikerült megszerezni, az építészeti tervpályázat nem került kiírásra. Fentieket figyelembe véve szükséges a projekt felülvizsgálata.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 297 339 | ezer Ft |
| Éves tény: | 904 671 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 69,7 | % |

A projekt teljes tartalma fizikailag megvalósult. Elkészült az új villamospálya a felsővezetékkel és a peronokkal együtt. Megépült az Etele park új rendezvénytere, elkészültek a sétányok, a kerékpárutak. Megtörtént a teljes szakasz növénytelepítése, a vágányok közötti és az Etele parki fák kiültetésre kerültek, valamint elkészült a vágányzóna füvesítése. Megépült és áram alá került a Hengermalom utcai földalatti áramátalakító. 2019 májusában megindult a közúti forgalom az Etele úton mindkét irányban, majd 2019. július 9-én megindult az utasforgalom a teljes vonalon. A végállomási épület kivitelezése 2019. november végén befejeződött. A Műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. december 18. napján lezárult. A feladat befejezéséhez 2020. év során szükséges a még folyamatban lévő használatbavételi engedélyezési eljárások lefolytatása, valamint a Támogatási Szerződés lezárása.

**Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 100 600 | ezer Ft |
| Éves tény: | 30 225 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 30,0 | % |

Az egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. Az engedélyeztetési eljáráshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulások nem állnak rendelkezésre teljeskörűen. Továbbá a tervezett létesítmények üzemeltetői köre még tisztázatlan, vitatott, ezért az engedélyeztetési eljáráshoz szintén szükséges üzemeltetői véleményeket a Tervező nem tudta megkérni. Ezen okok miatt a feladat befejezése 2020. évben várható.

**M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, tervezés, engedélyeztetés-I. részfeladat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 077 540 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat két ütemet tartalmaz: I. ütem: megvalósíthatósági tanulmányterv és engedélyezési tervek elkészítése, a szükséges engedélyek megszerzése; II. ütem: kivitelezési tervek és tenderdokumentáció elkészítése, uniós nagyprojekt kérelem benyújtása.

Az I. ütem közbeszerzési eljárása megindításra, illetve az ajánlatok beérkezését és értékelését követően 2019. április 30-án összegzésre került. Az összegzést a BKK Zrt. Igazgatósági Tanácsa 2019. június 12-én jóváhagyta. A 2019. július 19. napján aláírásra került vállalkozói szerződés alapján, megkezdődött a tervezői munka.

**TVM rendszer bővítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 70 320 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 250 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 6,0 | % |

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. 2019. évben a TVM készülékek biztonsági megerősítése és a jegyvásárláshoz kapcsolódó szoftverfejlesztés, illetve a Dél-Budai zónabérlet megrendelése és a TVM készülékek vagyonvédelmi megerősítése is megtörtént.

**BUBI III.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 334 729 | ezer Ft |
| Éves tény: | 153 493 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 45,9 | % |

A BUBI olyan alternatív közösségi közlekedési szolgáltatás, amely a város nagy utazásszámot generáló területein sűrűn elhelyezett, mindenki számára könnyen hozzáférhető, alacsony díj ellenében kölcsönvehető kerékpárokat működtet.

2019. évben üzembe került 16 darab új gyűjtőállomás a Hungária körgyűrűn belüli területen, valamint az M3 déli szakaszának pótlása kiegészítéseként további 13 gyűjtőállomással és 225 darab kerékpárral bővült a szolgáltatás.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 111 944 | ezer Ft |
| Éves tény: | 21 428 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 19,1 | % |

2019. március 27. napján módosításra került a „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem” című feladat finanszírozását biztosító Támogatási Szerződés, mely alapján módosult a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2020. december 31-re, valamint aktualizálásra kerültek a feladat Támogatási Szerződésben foglalt mérföldkövei is.

Az első két villamos már megérkezett 2019. évben, a többi jármű ütemezetten érkezik és áll majd forgalomba 2020. év során. 2019. júliusában az 50-es villamos peronjainak akadálymentesítésére kiírt kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok ajánlati árai jelentősen meghaladták a Támogatási Szerződésben biztosított forrást, így a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. Az eljárás újbóli megindításáról a BKK Zrt. Igazgatósága 2019. szeptember 25-i ülésén döntött.

A trolibuszok átvétele a Gyártótól 2019. szeptemberében lezajlott, az utolsó járművek 2019. szeptember 26-án átadásra kerültek a BKK Zrt. részéről az üzemeltető BKV Zrt. részére. Jelenleg az összes trolibusz utasforgalomban közlekedik.

**FUTÁR projekt befejezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 19 578 | ezer Ft |
| Éves tény: | 19 578 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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, a telepítés a sikeres engedélyeztetést követően 2019. évben megtörtént.

**A/3. BFVK Zrt. Közszolgáltatás**

**7145 BFVK infrastruktúra fejlesztés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 022 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 968 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 30,5 | % |

A feladat célja a BFVK Zrt. infrastruktúrájának fejlesztése a működési kockázatok csökkentése érdekében elavult eszközök cseréje, új eszközök beszerzése és létesítése. A projekt lezárásra került. A beruházásra további keret nincs tervezve a 2020. évi költésvetésben, a 2019. évi pénzügyi teljesítés megtörtént.

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

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

A BFVK Zrt. közszolgáltatási feladatainak biztonságos ellátásához szükséges eszközök beszerzése megvalósult, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**A/4. Óbudai Gázgyár kármentesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 500 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A tervezett összeg tartalmazza a környezetvédelmi megtérítési kötelezettséggel összefüggő költségeket a kármentesítés vonatkozásában 889/2014. (VI.30). Főv. Kgy. döntés alapján. 2020. évben sem várható, a rekultivációs többletköltség kifizetési kötelezettségének felmerülése, így 2021. évre áttervezésre került.

**A/5. Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére (2016-2019)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 12 694 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 84,6 | % |

Az Önkormányzat bizottsági tagjai és tanácsnoka részére számítástechnikai eszközök (19 notebook) 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: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 153 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 23,1 | % |

A bizottságok és tanácsnok részéről jelzett igények alapján teljesültek eszközbeszerzések.

**A/7. Vízrendezés**

**Védművek védképességét szolgáló tervezési feladat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 154 378 | ezer Ft |
| Éves tény: | 16 791 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 10,9 | % |

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 Csillaghegyi öblözet árvízvédelmének tervezése 2019. évben befejeződött.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 37 487 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az évközben felmerülő intézményi pályázatokra biztosít fedezetet.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 381 | ezer Ft |
| Éves tény: | 23 771 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 78,2 | % |

A cím az állami támogatások elszámolásához kapcsolódóan felmerült visszafizetési kötelezettségekre biztosít fedezetet.

**A/10. Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány támogatása**

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

Az Önkormányzat, valamint a Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány között 2019. július 15-ei nappal Támogatási Szerződés jött létre. A Támogatási Szerződés alapján a támogatás összege 2019. július 19-én került átutalásra az Alapítvány részére.

**A/11. BDK közműkiváltások kerete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 76 701 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Amennyiben a Megvalósítási és Fejlesztési Megállapodásokon alapuló BKK-s feladatoknál közműkiváltásra szükség van, a bizottság által jóváhagyott BDK-s megállapodások összege kerülhet csak e keret terhére átcsoportosításra.

**A/12. II. ker. Margit körút 66. elszámolása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 33 503 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Magyar Jég Kft-vel kötött szerződés ill. a szerződésben szereplő VV Event Kft. elszámolása 2019. évben került rendezésre, a beruházás aktiválásakor kerül sor a pénzügyi rendezésre.

**A/13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a Fővárosi Hajléktalan-ellátási Koncepcióból adódó feladatok egy részét látja el az e célból létrehozott Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium szervezeteiként évenként megkötésre kerülő támogatási szerződés alapján.

**A/14. Menhely Alapítvány**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 600 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 600 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A Menhely Alapítvány a Fővárosi Hajléktalan-ellátási Koncepcióból adódó feladatok egy részét látja el az e célból létrehozott Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium szervezeteiként évenként megkötésre kerülő támogatási szerződés alapján.

**A/15. Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 593 307 | ezer Ft |
| Éves tény: | 593 306 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

2019. évben az előző években a XVIII. kerület által utalt összeg felülvizsgálatot követő számviteli rendezése történt meg.

**A/16. BDK közműkiváltások elszámolása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 23 299 | ezer Ft |
| Éves tény: | 18 699 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 80,3 | % |

BDK közműkiváltásokra 2019. évben 2 db Fejlesztési megállapodás és 5 db Megvalósítási megállapodással kapcsolatban történt kifizetés.

**Központi feladatok**

**C/ ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ FELADATOK**

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

**Áthúzódó kiadások átütemezési kerete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 933 242 | ezer Ft |

A tartalék a korábbi évekről áthúzódó kiadásokra nyújt fedezetet.

**Fejlesztések átütemezésének tartaléka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 953 266 | ezer Ft |

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