Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek a ***rendelet-tervezet 5. mellékletében*** szereplő feladatok. A melléklet feladatcsoportonként és típusonként tartalmazza a beruházások előirányzat és teljesítés adatait.

**Városépítési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **6 799 055** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **1 851 681** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **27,2** | **%** |

***Önkormányzati feladatok***

**TÉR-KÖZ pályázat Városrehabilitációs keret**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 693 703 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 779 748 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 26,6 | % |

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. Jelenleg folyamatban van 1 darab 2013. évi, 14 darab 2016. évi és 15 darab 2018. évi projekt.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 105 352 | ezer Ft |
| Éves tény: | 71 933 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 68,3 | % |

A belvárosi Duna-partok megújításának szükségességét valamennyi városfejlesztési stratégiai dokumentum hangsúlyozza, kiemelt fejlesztési célként megemlítve a város és folyó kapcsolatának javítását, a Duna-parti területek fejlesztését és gyalogosbarát kialakítását, illetve a vízi közlekedés fellendítését.

A Fővárosi Közgyűlés 950/2017. (VI.21.) számú határozatával jóváhagyta a „Duna-Buda, építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-partok megújítására” című tervpályázat kiírását és a feladatra 150 350 ezer Ft fedezetet biztosított.

2020. évben az érvényes előirányzat összege 105 352 ezer Ft volt. A 2020. évi pénzügyi teljesítés a vonatkozó tervezési szerződés 3.1.3. pontja szerinti tervezést, végleges koncepcióterv elkészítését tartalmazza.

**Informatikai feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **1 070 040** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **830 872** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **77,6** | **%** |

***Önkormányzati feladatok***

**7192 Egységes ingatlannyilvántartási rendszer tervezése**

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

Budapest Főváros Önkormányzatának, 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 2020. évi előirányzat a feladathoz kapcsolódó közbeszerzési díj kifizetésére állt rendelkezésre, amely áttervezésre került 2021. évre.

**7149 Önkormányzati informatikai eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 806 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Budapest Főváros Önkormányzata bizottsági tagjai és képviselőcsoportjai részére a feladatuk ellátásához - figyelemmel a 2020. évben felmerült informatikai igényekre - számítástechnikai eszközök (2 db multifunkciós színes nyomtató-fénymásoló eszköz) biztosítása vált szükségessé. A pénzügyi teljesítés áthúzódott 2021. évre.

**Veszélyhelyzet miatt szükséges informatikai beszerzések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20 872 | ezer Ft |
| Éves tény: | 13 085 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 62,7 | % |

Az előirányzatból egyrészt a Hivatal feladatellátásához távmunkavégzés során szükséges rendkívüli igény ellátására szolgáló hálózati eszközök beszerzése valósult meg (2 db Pulse Secure Appliance 3000 Base System eszköz és 300 db SSLVPN licenc, valamint hozzá kapcsolódó szolgáltatás került beszerzésre). A fenti előirányzatból továbbá a koronavirus.budapest.hu oldal funkcióinak és arculatának fejlesztése, valamint videókonferencia eszközök beszerzése valósult meg.

***Céljelleggel támogatott hivatali feladatok***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 160 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 160 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat keretében került sor a facility management (létesítménygazdálkodás) alkalmazás beszerzésére és bevezetésére. A pénzügyi kifizetés megtörtént.

**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 2020. évi előirányzat a feladathoz kapcsolódó közbeszerzési díj kifizetésére állt rendelkezésre, amely áttervezésre került 2021. évre.

**7718 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25 744 | ezer Ft |
| Éves tény: | 25 741 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat keretében a Főpolgármesteri Hivatal feladatellátásához szükséges egyedi, rendkívüli és speciális igények ellátására szolgáló asztali és mobil informatikai eszközök, azok kiegészítőinek, illetve egyéb szoftvertermékek beszerzése történt (munkaállomások, monitorok, notebookok, táblagépek, projektorok, mobil adathordozók).

**7835 Számítástechnikai eszközök beszerzése 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 82 734 | ezer Ft |
| Éves tény: | 78 337 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 94,7 | % |

A feladatban foglaltak a Hivatal feladatellátásához szükséges egyedi, rendkívüli és speciális igények ellátására szolgáló, asztali és mobil informatikai eszközök beszerzésére, azok kiegészítőinek, illetve egyéb szoftvertermékek beszerzésére irányuló beruházások voltak. A feladat 2021. évben folytatódik.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 743 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 342 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 94,8 | % |

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, melynek kifizetése húzódott át 2020. évre.

**7839 Hivatali szakrendszerek fejlesztése a jogszabályoknak való megfelelés érdekében**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 32 737 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat áttervezésre került 2021. évre.

**7337 Pénzügyi Információs Rendszer fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 590 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Forrás SQL alapú pénzügyi információs rendszer (PIR) KTM moduljának továbbfejlesztése valósult meg 2020. évben, a pénzügyi kifizetés húzódott át 2021. évre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20 760 | ezer Ft |
| Éves tény: | 20 759 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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 2020. évben történt meg.

**7836 ASP interfészek és kapcsolódások kialakítása 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 11 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése kötelezővé tette az összes helyi önkormányzat számára az ASP valamennyi szakrendszeréhez történő csatlakozást 2018. január 1-ig, az adó szakrendszer esetében 2017. október 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 volt. A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-ei ülésén döntött az interfészes csatlakozás kezdeményezéséről. A beruházással kapcsolatos feladatok más engedélyokirat terhére valósulnak meg 2021. évben.

**7704 Nyomdagép beszerzése 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9 970 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat során nyomdai vágógép beszerzésére irányuló szerződés került megkötésre, melynek teljesítésével kapcsolatban több vitás kérdés merült fel a Hivatal és a Vállalkozó között. A Jogi Főosztály által is támogatott álláspont szerint szakértő felkérésére került sor. Az Igazságügyi szakértő felkérése alapvetően a bizonyítékok gyors és hatékony beszerzését, az igényérvényesítés szempontjából jelentős tények, egyéb körülmények rögzítését, reprodukálását szolgálta a perindítást megelőzően, illetve a perindítás elkerülésének érdekében. A vágógép kifizetése nem történt meg, az előirányzat kötelezettség-vállalással van lekötve, mely áttervezésre került a 2021. évre.

**7837 Nyomdagép beszerzése 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 160 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 2,0 | % |

A feladat keretében két szkenner beszerzése valósult meg a Főpolgármesteri Hivatal Nyomdaüzeme részére, amelyekkel a digitalizálási feladat automatizálható és egyetlen érintéssel indítható. A pénzügyi kifizetés áthúzódott 2021. évre.

**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 feladat átütemezésre került a későbbi évekre.

**7703 Budapest Portál fejlesztése IV. fázis**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 900 | ezer Ft |
| Éves tény: | 13 899 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A Budapest Portál átfogó fejlesztése 2011. évben zajlott le, amelyet 2014. évben és 2015. évben újabb fejlesztési ütem (akadálymentes portál, illetve mobiltelefonra, tabletre optimalizált verzió fejlesztése) követett. A következő években a Portál fejlesztésének fő célja az állampolgárok, a budapestiek által igénybe vehető elektronikus, interneten elérhető szolgáltatások körének bővítése, az e-Budapest koncepció megvalósítása, a 2011. óta használt SharePoint program hivatali igények szerinti további testreszabása, valamint a Portál meglévő funkcióinak bővítése, felhasználóbarátabbá tétele. 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, melynek pénzügyi rendezése 2020. évben történt meg.

**7714 Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 40 086 | ezer Ft |
| Éves tény: | 40 085 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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 2020. évben valósult meg.

**7838 Iktató rendszer adaptálásra, licencek beszerzése 2020**

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

A feladat az EDOK rendszer fejlesztését tartalmazza, melynek keretében a megfogalmazott szakmai iránymutatások alapján az iratkezelési rendszer hatékonyabban tudja a Hivatal munkáját támogatni. A fejlesztés elsősorban a belső folyamatok tekintetében érvényesül, és a papírmentesség irányában hat. A feladatra irányuló szerződés aláírásra került a 2020. évben, a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2021. évre.

**7774 Közterület-használati program fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 81 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 80 038 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,8 | % |

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont b) alpontja és a 2. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését köteles biztosítani. Annak érdekében, hogy az Fővárosi Önkormányzat közterület-használati ügyekben a jogszabályoknak mindenben megfelelő, korszerű, előremutató szolgáltatást tudjon nyújtani az ügyfelek részére, a kidolgozott funkcionális specifikációnak megfelelő program fejlesztése vált szükségessé. A 2020. évben a közbeszerzési eljárás lefolytatásra és kifizetésre került.

**7810 Térinformatikai rendszer fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 76 670 | ezer Ft |
| Éves tény: | 66 646 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 86,9 | % |

A Hivatal és a Budapest Közút Zrt. között megkötött szerződés értelmében a Budapest Közút Zrt. saját kompetenciáira és kapacitásaira, valamint a már üzemelő KAPU rendszerre támaszkodva térinformatikai üzemeltetési szolgáltatást nyújt a Hivatal részére. A szolgáltatás terjedelme a Hivatal feladatkörében felmerülő, térinformatikai szakrendszer által nyújtott funkcionalitás biztosítása a megfelelő rendelkezésre állás mellett. A vállalkozó szerződésszerűen teljesít.

**7705 Adatvédelmi megfelelőséget biztosító informatikai fejlesztések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 18 216 | ezer Ft |
| Éves tény: | 15 215 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 83,5 | % |

2018. májusától a személyes adatok kezelésére vonatkozó nemzeti szabályozást egységes, az Európai Unió országaiban közvetlenül alkalmazandó, tagállami átültetést nem igénylő jogszabály váltotta fel. A beruházás célja az uniós jogszabályoknak megfelelő adatkezelési nyilvántartó célszoftver beszerzése volt. A pénzügyi teljesítés 2020. évben megtörtént. A feladat folytatódik 2021. évben.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 136 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 129 233 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 95,0 | % |

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat köteles az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-jétől a törvényben meghatározott feltételek szerint biztosítani, ugyanakkor minden vállalkozó köteles az adóügyeit elektronikus úton intézni. A Fővárosi 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 közötti adatkapcsolat kialakítása a 2019. évben megvalósult, a pénzügyi kifizetés 2020. évben megtörtént.

**7828 Licenc vásárlás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 280 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 278 859 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,5 | % |

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 Hivatal részére a Microsoft Enterprise Agreement megállapodás keretében történik a licencek beszerzése. A 2019. évi szállítási szerződés megkötését követően 2020. évben a harmadik, utolsó beszerzésre került sor ezen szerződés keretében. 2020. évben 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, az IBM háttértároló rendszer licenceinek megújítása.

**7829 Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 21 904 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 87,6 | % |

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.

**7830 Spam, vírus, hálózat védelem - központi és végponti, logelemzés licencek**

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

A Spam szűrő eszközök feladata, hogy az elektronikus levelező rendszer bejövő és kimenő e-mail forgalmát ellenőrizze, ennek során kéretlen levél szűrést, vírusellenőrzést és egyéb szűréseket végezzen. A 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. 2020. 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. A pénzügyi kifizetés áthúzódott 2021. évre.

**7831 Tűzfal (pl. Juniper), wifi management licenc**

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

A feladat a Hivatali tűzfalrendszer és ahhoz szervesen kapcsolódó biztonsági applikációk, valamint a helyi LAN hálózathoz tartozó eszköz licencek megújítását szolgálja. A beszerzésben érintett 168 db eszközlicenc biztosítja a Hivatal hálózatán, szervertermében, 18 db hálózati rendező központjában és a telephelyeken a vezetékes és vezeték nélküli adatkommunikációt. A feladat annak jellegéből fakadóan a jogtiszta szoftverhasználat biztosítása érdekében minden évben felmerül. A beruházás során ezen eszköz licencek megújítására került sor, melyek pénzügyi rendezése áthúzódott 2021. évre.

**7832 Tivoli mentő kliensek**

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

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. A szerződés megkötésre került, a pénzügyi kifizetés áthúzódott 2021. évre.

**7833 Központi aktív eszközök cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 29 679 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,9 | % |

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, illetve tovább működtetésük biztonsági kockázatot hordoz magában.

**Vagyongazdálkodási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **431 937** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **88 555** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **20,5** | **%** |

***Önkormányzati feladatok***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 40 000 | 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 előirányzatból 2020. évben nem történt kifizetés, mivel nem került sor kisajátításhoz, kártalanításhoz kapcsolódó adás-vételre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 413 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 407 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 58,3 | % |

A volt Óbudai Gázgyár területén lévő Óraház műemlék épület, bejárati lépcsőinek helyreállítására örökségvédelmi határozat, illetve kötelezés került 2018. évben kiadásra. 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. januárban megtörtént.

**7353 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete -BFVK Zrt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 538 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 537 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Tömbházak és Nyugdíjasházak üzemeltetéséhez szükséges lakásfelszerelési eszközök, lakás karbantartási és üzemeltetési eszközök beszerzésére került sor, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**7744 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése kerete -BFVK Zrt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 964 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,4 | % |

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

**7808 Egységes ingatlannyilvántartási rendszer létrehozása -BFVK Zrt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 254 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 815 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 3,1 | % |

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, infografikai megjelenítésére, melynek a döntéselőkészítési folyamatokban nagy szerepe van. Az előkészítő munkára történt kifizetés 2020. évben.

**7848 Lakás beruházási feladatok -BFVK Zrt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 98 400 | ezer Ft |
| Éves tény: | 46 332 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 47,1 | % |

A 2020. évben tervezett nyolc beruházási feladatból kettő elmaradt: XI. Gazdagréti tér, Kenderes u. 4 – nyugdíjasházakban a klímák kiépítése a kisértékű tárgyi eszköz beszerzés feladatból kerültek kifizetésre.

4 feladat került teljes egészében megvalósításra:

- XI., Kenderes u 4. beléptető és belső felcsengető rendszer telepítése,

- XIV., Bethesda u. 4. emeleti folyosó ablakokra árnyékoló szerelése,

- XIV., Bethesda u. 4. gépkocsi bejárat távirányítós bezárásának kiépítése,

- XXI., Duna u 2-4. zárható kerékpártároló kivitelezése.

2021. évre áthúzódó feladatok:

- VIII., Kőbányai út 22. hő-, és füstérzékelő, valamint tűzjelző rendszer tervezése,

- VIII., Kőbányai út 22. gázvezeték tömörségi felülvizsgálatán feltárt hibák javítása jogszabályi kötelezettség alapján,

- XXI., Duna u 2-4. zárható kerékpártároló kivitelezése.

**REK Kft. szakmai feladatai**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 23 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 23 500 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A Főváros Közgyűlés 2020. évben két rendeletben 5/2020. (I.29.) 5.000 ezer Ft-tal, 810/2020. (IV.24.) 18.500 ezer Ft-tal pénzbeli hozzájárulással megemelte a Kft. törzstőkéjét, amely így 2.426.700 ezer Ft-ra emelkedett. A törzstőkeemelés a cégbíróság által bejegyzésre került.

**II. ker. Margit körút 66. elszámolása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 086 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Magyar Jég Kft-vel kötött szerződés, illetve a szerződésben szereplő IT- KERT Kft. (VV Event Kft.) elszámolása 2019. évben megtörtént, a beruházás aktiválásakor kerül sor a pénzügyi rendezésre.

**Szociálpolitikai feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **634 346** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **307 182** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **48,4** | **%** |

***Önkormányzati feladatok***

**Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**

**7841 Idősotthonok férőhelyfejlesztésének előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 50 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 278 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,6 | % |

A Mártonhegyi út 53-57. ingatlanon lévő Idősek Otthona szabályozási előírásainak módosítására a Hegyvidéki Önkormányzatnál nem került sor. Az ingatlan jelenlegi beépítési paramétereinek tisztázása érdekében, meghívásos pályázat alapján kiválasztott földmérővel az ingatlan felmérése elkészült. A feladat áthúzódott 2021. évre.

***Céljelleggel támogatott intézményi feladatok***

**210301 Fővárosi Önkormányzat Alacska úti Idősek Otthona**

**7754 Konyhai és mosókonyhai eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 034 | ezer Ft |
| Éves tény: | 8 034 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2020. évben megtörtént.

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

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

A feladat 2020. évben megvalósult, a pénzügyi rendezés megtörtént.

**210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**

**Székhelyén ipari mosógépek beszerzése (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 601  | ezer Ft |
| Éves tény: | 601 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat a terveknek megfelelően elkészült, a pénzügyi teljesítés 2020. évben megtörtént.

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 67 | ezer Ft |
| Éves tény: | 67 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény telephelyeire 2019. évben beszerzésre kerültek tálcatartó kocsik, szervízkocsik, paszírozógép, thermoládák, EKG készülék, fektethető tusolószékek, betegfürdető kocsi, reanimációs alapkocsik, ágyazó kocsik, és szennyestartó zsákok. A 2020. évre áthúzódó pénzügyi kifizetés megtörtént.

**7856 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona gépjármű beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 373 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 79,8 | % |

A feladat során beszerzésre került egy darab Ford Transit jármű a kapcsolódó adók, illetékek, forgalomba helyezési költségek rendezésével. A pénzügyi rendezés megtörtént.

**7923 Izolációs férőhelyek kialakításához szükséges beszerzések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 700 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 700 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény négy telephelyére vonatkozóan az izolációs férőhelyek kialakításához 15 darab ápoló ágy, matrac és légáteresztő inkontinencia huzat, 15 darab etetőtálcás ágyasztal, továbbá 6 darab érintésmentes fertőtlenítő adagoló szerkezet beszerzése a kapcsolódó szállítási és szerelési költségekkel megvalósult, a pénzügyi rendezés megtörtént.

**Gergely utcai telephelyen nagyüzemű mosogatógép beszerzés (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 016 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 016 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény igénye a vis maior támogatási keretből, a Budapest, X. kerület Gergely utcai telephelyen a több mint tíz éves ipari mosogatógép meghibásodása miatt, új berendezés beszerzésére 2020. június hónapban jóváhagyásra került. Az ipari mosogatógép beszerzése és annak kifizetése 2020. évben megtörtént.

**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 benyújtásra került 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. A módosított építési engedély terv 2020. decemberében vált jogerőssé, ezért a megvalósulás nem kezdődhetett el. A feladat folytatódik.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 329 | ezer Ft |
| Éves tény: | 13 329 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

2019. évben három telephelyen került kiépítésre a Hospitaly integrált, szociális orvos-szakmai rendszer, melynek beüzemelése és pénzügyi rendezése 2020. évben megtörtént.

**210801 Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona**

**7925 Konyhai eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9 906 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 953 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 50,0 | % |

A beszerezni kívánt elektromos eszköz egy egyetemes konyhagép és a segédgépek. Elektromos kombi sütő-gőzpároló, professzionális mosogatógép, burgonya koptató, hűtőszekrények, mélyhűtőládák és rozsdamentes bútorok. A feladat 2020. évben maradéktalanul megvalósult. A számlák benyújtásra kerültek. A pénzügyi rendezés részben áthúzódik 2021. évre.

**210901 Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona**

**7883 Mosodai ipari gépek beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 53 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 52 036 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,2 | % |

Két darab gőzüzemű korszerű, ipari mosó-csavarógép beszerzése 2020. évben megtörtént. A beüzemelés áthúzódott 2021. évre. További mosodai gépek beszerzése 2021. évben folytatódik.

**Szerver gép csere (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 334 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 333 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A feladat 2020. évben maradéktalanul megvalósult. A számla benyújtásra került. A pénzügyi rendezés megtörtént.

**211401 Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona**

**7794 Tűzjelző rendszer kiépítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 50 116 | ezer Ft |
| Éves tény: | 21 091 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 42,1 | % |

A 2020. évben megvalósult a Főépületben a teljes körű tűzjelző, hő- és füstelvezető rendszer kiépítése, a füst- és tűzgátló ajtók cseréje, melyek pénzügyi rendezése megtörtént. 2021. évre húzódtak át a Felső Házban a padlástérben lévő tűzjelző érzékelők telepítése, az Ozory ház portaszolgálatához átjelzés biztosítása munkarészek és ezek pénzügyi rendezése.

**7911 „A” jelű épületben felvonó csere**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 38 100 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2020. évben a kivitelező cég kiválasztásra került, aláírták a szerződést, a bontási és engedélyezési tervek készítését megkezdte a nyertes cég. A kivitelezés 2021. évben valósul meg.

**7875 Pavilonsori épületrészben betegemelő rendszer kiépítése**

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

2020. évben a betegemelők beszerzésére megtörtént a közbeszerzési eljárás kiírása, a kivitelező kiválasztásra került, pénzügyi teljesítés nem történt.

**211501 Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona**

**7686 Átalakításhoz megvalósíthatósági tanulmányterv**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 700 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 089 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 32,2 | % |

A megvalósíthatósági tanulmány terv elkészült. A feladat ezen szakasza lezárult.

**7973 Épület átalakítás és bővítés tervezése és megvalósítása**

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

A jogerős és végrehajtható örökségvédelmi engedély birtokában készíthető el a kiviteli projekt tervdokumentáció. A tervezési pályázat kiírása áthúzódott 2021 évre.

**212001 Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona**

**7344 Szombathely Kiskastély épületben személyi felvonó építése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 406 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 406 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat műszaki megvalósítása 2019. évben befejeződött, a végszámlák pénzügyi kifizetése 2020. évben megtörtént.

**7660 Nagykastély épület részleges átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 839 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 839 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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. évben megtörtént.

**7899 Nagykastély épület részleges átalakítása II. ütem**

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

A feladat keretében a nagykastély épület emeletén négy darab háromágyas szoba fürdőszobával való kialakítása a kapcsolódó egyéb járulékos munkákkal valósul meg. A feladat előkészítése megtörtént, 2020. évben kifizetés nem volt.

**7900 Nagykastély épület földszint fokozott ápolási részleg kialakítása**

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

A feladat előkészítése megtörtént, 2020. évben kifizetés nem volt.

**7883 Főépület légtechnikai rendszer átalakítása és bővítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 22 000 | ezer Ft |
| Éves tény: |  250 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,1 | % |

A feladat előkészítése 2019. évben megkezdődött, mely során többletigény merült fel. A műszaki tartalom változtatása és a többletigény biztosítása a 2020. évi költségvetésben megtörtént. A kivitelezés áthúzódott 2021. évre.

**Gázüzemű főzőüst beszerzés (vis maior)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 137 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 137 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény igénye a vis maior támogatási keretből, a főzőkonyhában lévő gázüzemű főzőüst meghibásodása miatt, új berendezés beszerzésére 2020. szeptember hónapban jóváhagyásra került. Az konyhai gép beszerzése és annak kifizetése 2020. évben megtörtént.

**212301 Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona**

**7187 Visegrádi telephely lakóépületekben személyfelvonó kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 556 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 312 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 84,3 | % |

A 2020. évben megtörtént az új személyfelvonó kialakítása és az új rendszer bekapcsolása. A számlák 1.312 ezer Ft értékben benyújtásra és rendezésre kerültek. A feladat befejeződött.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 520 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 508 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,7 | % |

2020. évi ütemben a központi telepehelyen 2 db gázüzemű főzőzsámoly, 1db statikus elektromos sütő, olajsütő, 1300 l-es hűtő, 650 l-es hűtő, a visegrádi telephelyen 1 db tárolószekrény, nagykonyhai rúdmixer, hűtők beszerzése megtörtént. 2021. évben folytatódik a konyhai eszközök cseréje.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9 600 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 600 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat 2020. évben maradéktalanul megvalósult, a számla benyújtásra került.

**7795 Visegrádi telephely jogszabályi megfelelőséget biztosító beruházások**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 925 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 893 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,3 | % |

Az „A” épület földszintjén lévő lakószobák kisebb átalakításával a jogszabályi előírásoknak történő megfelelés céljából egy gondozási egységet volt szükséges kialakítani a 24 órás ápolási igényű férfi ellátottak részére. A feladat 2020. évben maradéktalanul megvalósult, a számla benyújtásra került.

**7878 Visegrádi telephelyközponti tűzjelző rendszer kiépítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 823 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 5,5 | % |

2020. évben a tervezés megtörtént, mely után a számla benyújtásra és rendezésre került. A tűzjelző rendszer gyakorlati megvalósítása áthúzódott 2021. évre.

**Visegrádi telephelyen kazán csere vis maior**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 611 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 610 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

Az Intézmény igénye a vis maior támogatási keretből, a Visegrádi telephely C lakóépületében a gázüzemű nyíltégésterű kazán meghibásodása miatt, új berendezés beszerzésére 2019. december hónapban jóváhagyásra került. A kazán cseréje és annak kifizetése 2020. évben megtörtént.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 361 | ezer Ft |
| Éves tény: | 368 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 101,9 | % |

Az Intézmény igénye a vis maior támogatási keretből, a Vámosmikolai telephelyén 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) miatt, a meghibásodott eszközök pótlására 2019. december hónapban jóváhagyásra került. Az eszközök pótlása és annak kifizetése 2020. évben megtörtént.

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

**7728 Kőbányai úti telephelyen gázkazánok cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 24 750 | ezer Ft |
| Éves tény: | 24 751 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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

**7729 Kálvária utcai telephelyen gázkazánok cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 24 200 | ezer Ft |
| Éves tény: | 24 200 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 725 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 725 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény 2020. évben a feladat műszaki tartalmának bővítését kérte, hogy terjedjen ki a biztonságtechnikai berendezések mellett új tűzjelző és beléptető rendszerek telepítésére, az érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi jegyzőkönyvekben rögzített hiányosságok megszüntetésére, pótlására. 2020. évben az Intézmény által kért évi ütem szerint folyt a megvalósítás, a számlák benyújtása és pénzügyi rendezése.

**BMSZKI, 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 előkészítése megtörtént, kifizetés 2020. évben nem volt.

**7745 Mosókonyhai berendezések folyamatos cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 259 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A feladat 2019-2022. évek között biztosít előirányzatot a közegészségügyi, járványügyi kockázatok csökkentése, kiküszöbölése miatt folyamatosan szükséges beszerzésekre, mely keretében részben a mennyiségi hiányokat pótolja, részben a cserére szoruló gépek helyett szükség szerinti sorrendben és mennyiségben minden telephelyet érintően hagyományos mosógépek, centrifugák, nagy teljesítményű, folyamatos használatot elviselő félipari (ipari) mosó- és szárítógépek kerülnek ütemezetten beszerzésre. 2020. évben nem történt beszerzés.

**7799 Informatikai beruházás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 36 898 | ezer Ft |
| Éves tény: | 36 204 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,1 | % |

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 rendezése megtörtént.

**7897 Dózsa György úti telephely karbantartó műhelyekhez gépek, berendezések, felszerelések beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 19 200 | ezer Ft |
| Éves tény: | 19 200 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A központi telephely pince szintjén 2018-2019. években kialakított műhelyek, öltözők, kiszolgáló helyiségek működéséhez gépek, szerszámok, felszerelések, SALGO polcrendszer, szerszám szekrények, bútorok (öltöző szekrények, öltöző padok) beszerzésre kerültek 2020. évben, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**7977 Gyáli úti telephely vizes helyiségek kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 24 750 | ezer Ft |
| Éves tény: | 24 750 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény IX. Gyáli út 33-35. szám alatti telephelyén az „A” épületrészben a megszűnt irodáknál lévő földszinti és az I. emeleti vizes helyiségek az előírásoknak megfelelően, a férőhely szám szerint kerültek kialakításra. A feladat megvalósítása befejeződött.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 17 834 | ezer Ft |
| Éves tény: | 17 834 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

Az Intézmény telephelyein a pályázat keretében 2019. évben megkezdett feladatok megvalósítása 2020. évben folytatódott, 2 darab kutyakennel, televízió, szoba antenna, székek, munkaasztalok, értékmegőrzők, fürdetőszék beszerzésével, továbbá három telephelyen ablakok cseréjével. A pénzügyi kifizetés megtörtént.

**Köznevelési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **211 816** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **76 235** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **36,0** | **%** |

***Céljelleggel támogatott intézményi feladatok***

**390401 Mozaik Gazdasági Szervezet**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 132 394 | ezer Ft |
| Éves tény: | 20 552 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 15,5 | % |

A Mozaik Gazdasági Szervezet az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2020. március hónapban kötötte meg a feladat megvalósítására vonatkozó Vállalkozási Szerződést, miután a kivitelezési munkák megkezdődtek. A teljes feladat műszaki tartalmát a vállalkozó nem tudja megvalósítani, ezért a vállalkozási szerződést fel kell bontani. Szükségessé vált a rendelkezésre álló forrás megemelése, melyet az Intézmény biztosított.

**7530 Üdülők, táborhelyek beruházási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 874 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Szervezet három üdülő ill. táborhelyen (Pilisszántó, Szabadszállás, Verőce) valósít meg szükséges kis beruházásokat az ellátási körülmények javítása érdekében. 2020. évben nem történt kifizetés a feladatról.

**7902 Soltvadkert táborhely „A” épület részleges újjáépítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 18 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 796 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 82,2 | % |

A feladat megvalósítása befejeződött, a pénzügyi rendezés megtörtént.

**7903 Gépjármű beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 745 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,5 | % |

A feladat megvalósítása befejeződött, a gépjármű, a kapcsolódó adók, illetékek, forgalomba helyezési költségek pénzügyi rendezése megtörtént.

**7921 Orosdy kastély táborhely: étkezőben és az aulában bútorok beszerzése**

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

A beszerzésekre a szerződést 2020. decemberében megkötötték, a bútorok szállítása, és a pénzügyi kifizetés 2021. I. negyedévre húzódott át.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 759 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

2020. évben nem történt beszerzés, és nem volt pénzügyi kifizetés.

**390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 050 | ezer Ft |
| Éves tény: | 966 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 92,0 | % |

A feladat keretében az óvoda csoportszobái és öltözői bútorainak cseréje, számítógép csere és nyomtató beszerzése, valamint az óvodai nevelőmunkát biztosító vizuális eszközök, szabad- és fejlesztőjátékok beszerzése valósult meg. A bútorok utolsó számláinak rendezése 2020. évben megtörtént. A feladat befejeződött.

**7757 Szakmai eszközök, berendezések beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 758 | ezer Ft |
| Éves tény: | 753 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,3 | % |

A feladat keretében foglalkoztatási és vizuális eszközök éves beszerzése, valamint szabad- és fejlesztőjáték eszközök (csoportszobai és udvari) éves beszerzése történt. A feladat befejeződött, pénzügyi rendezése megtörtént.

**7891 Foglalkoztatási és fejlesztő eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 431 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 86,2 | % |

A feladat keretében foglalkoztatási eszközök, fejlesztő játékok beszerzése történt meg 2020. évben, a feladat folytatódik.

**7877 Infokommunikációs eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 300 | ezer Ft |
| Éves tény: | 364 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 28,0 | % |

2020. évben megtörtént a tervezett infokommunikációs berendezések beszerzése, a pénzügyi teljesítés részben áthúzódott 2021. évre.

**7924 Bútorzat csere**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 012 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 67,5 | % |

2020. évben beszerzésre kerültek székek, asztalok, polcok, szekrények. A beszerzés folytatódik.

**7884 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 900 | ezer Ft |
| Éves tény: | 130 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 14,4 | % |

Az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kisértékű tárgyi eszközök év közben történő, a felmerülő igény szerinti beszerzése folyamatosan megtörtént.

**390421 Cseppkő Óvoda**

**7761 Óvodai eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 005 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 976 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,4 | % |

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

**7876 Kamera, riasztó rendszer bővítés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 999 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 66,6 | % |

2020. évben a kamera rendszer bővítés elkészült, pénzügyi kifizetése megtörtént. A riasztó rendszer bővítése is megtörtént, pénzügyi kifizetése áthúzódott 2021. évre.

**7885 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 993 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,3 | % |

A feladat keretében az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése valósult meg 2020. évben.

**7957 Ipari mosógatógép beszerzése**

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

A beszerzés 2020. évben nem történt meg, áthúzódott 2021. évre.

**390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ**

**7787 Napház kazáncsere és kémény bélelése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 450 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,6 | % |

A 2020. évben megtörtént a kéménybélelés és az új zárt égésterű, kondenzációs gázkazán beépítése, a számla benyújtása és a pénzügyi rendezése. A feladat befejeződött.

**390441 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria**

**7752 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése**

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

2020. évben nem történt kifizetés.

**7889 Berendezések beszerzése**

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

Bútorok, polcok, posztamensek és egyéb kiállítási berendezések beszerzése a Galéria által tervezett rendezvények, kiállítások megvalósításának ütemében, a megvalósítás során felmerülő igényekhez igazodva év közben folyamatosan teljesült, a kifizetés áthúzódott 2021. évre.

**7918 Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria utcaportál**

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

A feladat keretében a Deák Ferenc utca 17. számú ház elé gránit és réz bevonatú lábtörlő kő elhelyezése a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kétnyelvű logójával valósul meg. A kivitelezővel 2020. évben megkötötték a szerződést, a lábtörlő kő elhelyezése 2021. évre húzódott át.

**7888 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 488 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,6 | % |

A feladat keretében az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése valósult meg 2020. évben.

**390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet**

**7901 Ételszállító járművek beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 24 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 16 580 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 69,1 | % |

2020. évben 3 db OPEL Vivaró típusú használt kistehergépjármű került beszerzésre. A beszerzések 2021. évben ütemezetten folytatódnak.

**Kulturális feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **18 046 178** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **10 199 517** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **56,5** | **%** |

***Önkormányzati feladatok***

**Thália Színház Nonprofit Kft.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 46 195 | ezer Ft |
| Éves tény: | 46 194 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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 2020. évben megtörtént.

**Katona József Színház Nonprofit Kft.**

**Új kiszolgáló helyiség vásárlása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 37 300 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A színház épületében a korábban bérelt lakás megvásárlására nyílt lehetőség. Az adás-vétel lebonyolítása folyamatban van.

**Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.**

**7879 Fénypult beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 45 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 44 616 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,1 | % |

A fénypult beszerzés, beszerelés és beüzemelés megtörtént, a számla benyújtásra és rendezésre került. A feladat befejeződött.

**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. 2020. évben nem történt kifizetés. A rendelkezésre álló előirányzat 2021. évben elvonásra került.

**Örkény István Színház Nonprofit Kft.**

**7573 Örkény István Színház akadálymentes lift kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 298 | ezer Ft |
| Éves tény: | 235 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 78,9 | % |

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 megtörtént.

**7951 Örkény István Színház funkcionális bővítése Asbóth utcai ingatlanokkal**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 65 253 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A tervezési részfeladat 2020. év végén elindult. A feladat megvalósítása áthúzódott 2021. évre.

**7952 Örkény István Színház próbahelyiség klimatizálása**

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

A feladat 2020. év végén indult. A klíma berendezések beszerzése, beépítése és beüzemelése megtörtént, a pénzügyi rendezése áthúzódott 2021. évre.

**Kolibri Színház**

**Új játszóhely vásárlása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 32 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 32 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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 megvásárlását a Fővárosi Közgyűlés 2019. évben jóváhagyta. Az adásvételi szerződés 2020. évben került aláírásra, a feladat befejeződött.

**Enviroduna Kft.**

**FÁNK Pannon Park Projekt fejlesztése koordinációja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 496 368 | ezer Ft |
| Éves tény: | 141 144 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 28,4 | % |

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. 2020. évben a megállapodás módosításra került, melyben kibővítésre kerültek az Enviroduna Kft. feladatai (közbeszerzési eljárások előkészítése, projektstátusz felvétele, döntési javaslat készítése). A Biodóm szerkezetépítése 2020. évben befejeződött, a műszaki-átadás átvétel a IV. negyedévben lezárult. A számlák jelentős részének benyújtása, illetve kifizetése nem történt meg, a pénzügyi rendezés áthúzódott 2021. évre.

***Céljelleggel támogatott intézményi feladatok***

**540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**

**7493 Állománygyarapítás, dokumentumvédelem, informatikai beszerzések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 971 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 971 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

2018-2020. évben beszerzésre kerültek az állománygyarapításhoz szükséges dokumentumok (könyvek, e-dokumentumok), valamint a számítógép hálózat korszerűsítéséhez szükséges eszközök, berendezések és szoftverek. A feladat befejeződött, pénzügyi rendezése megtörtént.

**7495 VI. kerületi új tagkönyvtár létesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 360 600 | ezer Ft |
| Éves tény: | 131 999 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 36,6 | % |

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 folytatódott. Kivitelezési részszámlák lettek kifizetve 2020. évben.

**7724 Fiókkönyvtárak informatikai fejlesztése**

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

A feladat keretében az elavult informatikai eszközök cseréje, az RFID alapú dokumentum védelmi rendszer felújítása, mobil informatikai eszközök (tabletek) beszerzése valósult meg. A feladat befejeződött.

**7840 FSZEK XI. kerületi tagkönyvtár kialakításának előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 12 900 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 95,6 | % |

A feladat a XI. kerület Keveháza utca 19-21. szám alatti ingatlan átalakításához szükséges tervek elkészítését jelenti. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a feladat befejeződött, pénzügyi rendezése megtörtént.

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

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

Az állománygyarapítás és informatikai eszköz beszerzés befejeződött, pénzügyi rendezése megtörtént.

**Bajáki E. utcai fiókkönyvtár rekonstrukciója - önrész**

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

A rekonstrukció érinti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő épületrészt, ezért szükséges önrész biztosítása is a feladat végrehajtására, mely a 2020. évi előirányzat összege. A feladat nem kezdődött meg.

**540111 Budapesti Művelődési Központ**

**7845 BMK új székhely kialakításának előkészítése**

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

Az előkészítés a VII. kerület Kertész utca 15. szám alatti ingatlan átalakításához szükséges tervek elkészítését jelenti. Az Intézmény beszerzési eljárás keretében elkezdte a tervező kiválasztását. 2020. évben a nyertes tervező cég megkezdte a tervezést, a feladat folytatódik.

**BMK eszközpark cseréje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 277 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 208 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,9 | % |

A monitorok, számítógépek, szoftverek, billentyűzetek és egerek stb. beszerzése 2019. évben megkezdődött, a feladat 2020. évben befejeződött. A pénzügyi kifizetés megtörtént.

**550101 Budapesti Történeti Múzeum**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 260 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 260 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A Kiscelli Múzeum melléképület nyugati szárnyban textilrestaurátor műhely és szoborraktár kialakításának és épületrész helyreállításának tervezési és engedélyezési munkái áthúzódtak 2020 évre. A feladat a 2020. évben maradéktalanul megvalósult, a számla benyújtásra került.

**7181 Aquincumi múzeum kerítés rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20 838 | ezer Ft |
| Éves tény: | 11 194 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 53,7 | % |

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 2021. évben.

**7869 Aquincumi múzeum leletraktárának bővítése, klimatizálása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 46 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 160 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,3 | % |

2020. évben a gépészeti rendszer felülvizsgálata és a szakvélemény elkészült. A kivitelezés 2021. évben valósul meg, így a 2020. évi előirányzat maradványa átütemezésre került 2021. évre.

**7871 Aquincumi múzeum MHSZ épület klimatizálása, elektromos hálózat átépítése bővítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 32 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 18,8 | % |

A munkafeltételek biztosítása érdekében szükséges az épületben a klímarendszer kiépítése, mely feltételezi az elektromos rendszer bővítését. 2020. évben a kivitelezés elkezdődött és 2021. évben fejeződik be.

**7872 Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés**

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

2020. évben a feladat végrehajtása az igények pontos felmérésével és a fejlesztés pontos megtervezésével kezdődött. A fejlesztés négy évre ütemezetten került tervezésre. 2020. évben kifizetés nem történt. Az előirányzat áttervezésre került 2021. évre.

**7873 Szerverfejlesztés és tárhely bővítés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 200 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 16,0 | % |

Az Informatikai fejlesztési koncepció a Budapesti Történeti Múzeum IT rendszerére vonatkozóan elkészült, kifizetésre került. 2021. évtől három év alatt kerül kiépítésre a teljes rendszer a múzeum összes intézményében, mely mintegy 450 végfelhasználót szolgál ki. A maradvány előirányzat áttervezésre került 2021. évre.

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

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

A Kubinyi Ágoston Program pályázati forrásból elkészült az Albrecht pince műtárgyakat kiemelő világítás tervezése, valamint az új megvilágító lámpák beszerzése. A pénzügyi teljesítés 2021. évre áthúzódott.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 542 | ezer Ft |
| Éves tény: | 492 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 90,8 | % |

2019. évben a számítástechnikai eszközök egy részének beszerzése megtörtént, a többi eszköz 2020. évben került beszerzésre.

**7665 Szent István király szobor létesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9 393 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Fővárosi Közgyűlés 136/2017. (01.25.) számú határozatával úgy döntött, hogy Szent István királyt ábrázoló szobrot helyez el a Szent István parkban, melynek avatására 2019. augusztus 20-án került volna sor. A műalkotás készítésének ideje alatt a szobor elhelyezésének helyszíne megváltozott. A szobor idő közben elkészült. 2020. évben az új helyszín megtalálása érdekében folytatott egyeztetések eredményeképpen a Szent István szobor a XIX. kerületi Templom téren kerül elhelyezésre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | 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. A tervezési feladat a 2020. évben is folytatódott, azonban számla nem került benyújtásra, így a megvalósítás befejezése és a pénzügyi rendezés áthúzódott 2021. évre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 036 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az üvegtető csere már 2018. évben elkészült, a pénzügyi teljesítés is megtörtént. A tárgyévi előirányzat a madarak elleni védelemre vonatkozott, amely 2020. évben nem valósult meg, áttervezésre került 2021. évre.

**7851 Budapesti Történeti Múzeum Wesselényi Miklós emléktábla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 600 | ezer Ft |
| Éves tény: | 530 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 88,3 | % |

A feladat 2020. évben megvalósult, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**7842 BTM Aquincum múzeum rekonstrukciójának előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 17 600 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 600 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 31,8 | % |

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, raktárt és kutatói vendégszobákat terveznek kialakítani. A kiválasztott tervező elkészítette az építési koncepciót. Az engedélyezési tervek elkészítésére várhatóan 2021. évben szerződést köt az Intézmény. Az örökségvédelmi építési engedély megszerzése után szükséges a kiviteli tervek elkészítése is.

**7852 BTM A Vármúzeumi „Buda-a királyi méltóság széke és trónusa” című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Gótikus terem előtere)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 a 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 ezer Ft támogatásban részesült. A felhasználás 2020. évre húzódott át. 2020. évben az Intézmény szerződést kötött a kiállítás vitrinjének létrehozására. Egy vitrin megvalósult kiállítási tárgyakkal, feliratokkal, múzeumpedagógiai szemléltető eszközökkel. Pénzügyi rendezése áthúzódott 2021. évre.

**7813 BTM – Budapest Galéria Háború(k)ban megerőszakolt nők emlékműve**

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

2020. évben nem történt kifizetés a feladatról, áthúzódott 2021. évre.

**7953 BTM raktározási kapacitásbővítése és régészeti bemutató és múzeumpedagógiai központ létesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 11 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A projekt előkészítés részfolyamatai: felmérések, szakvélemények beszerzése, feltárások elvégzése, tervezési program összeállítása. 2020. évben kifizetés nem történt. A teljes előirányzat áttervezésre került 2021. évre.

**550111 Bartók Béla Emlékház**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 878 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A fogadószinten, a 2. emeleti szinten és a padlástérben kerülnek elhelyezésre a gyerekbarát, interaktív zenehallgatási eszközök, amelyek elkészítésére az árajánlat bekérése megtörtént. Az ehhez szükséges berendezési tárgyak (párásító készülékek, tekerőlant, asztalok, székek) beszerzése, film készítés, szerelési munkák 2019. évben megkezdődtek. A megvalósítás befejezése 2021. évre húzódott át.

**7975 Bartók Béla Emlékház felszerelések beszerzése online közvetítéshez és dokumentáláshoz**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 195 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 038 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 86,9 | % |

A 2020. év megváltozott körülményeihez igazodva szükségessé vált, hogy a Bartók Béla Emlékház koncertjei és egyéb rendezvényei online streaming közvetítésének lehetőségét és valamennyi rendezvény, koncertek képi-hangi rögzítésének feltételeit biztosítani tudja az Intézmény, amely egyben elősegíti egy értékes saját archívum kiépítését is.

Ehhez technikai eszközök (1 db notebook, router, switch, állvány, digitalizáló eszköz) kerültek 2020. évben beszerzésre, a beszerzés folytatódik 2021. évben.

**560101 Budapest Főváros Levéltára**

**7190 Raktárkapacitás bővítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 29 046 | ezer Ft |
| Éves tény: | 28 849 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,3 | % |

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 2024-ig. A 2020. évi ütem elkészült.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 390 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 290 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,1 | % |

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 befejeződtek.

**7868 Digitalizáló és azt közvetlenül kiszolgáló eszközpark megújítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 30 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 29 413 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,0 | % |

A/1-es és A/2-es professzionális könyvszkenner, a hozzá tartozó számítógép konfigurációval és szoftverrel, szélesformátumú (nagyformátumú) térképszkenner, a hozzá tartozó számítógép konfigurációval és szoftverrel, és a digitalizálási előkészítő feladatok támogatására egy szívóasztal, tartozékaival beszerzésre kerültek, pénzügyi rendezése megtörtént.

**570111 Fővárosi Állat- és Növénykert – Pannon Park projekt**

**6719 Pannon Park fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 16 144 362  | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 579 463 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 59,3 | % |

A Biodóm szerkezetkész kivitelezési folyamatai 2020. október 29-én lezárultak, megtörtént az épület átadás-átvétele. Az ún. második ütem – ami a növény- és állatbeszerzésről, dekorációs munkákról, egyéb belső és külső munkálatokról szól – megvalósítása csak a Kormány és a Főváros közötti megállapodás létrejöttét követően indulhat újra. Jelenleg nem zajlik kivitelezés az épületben, csak épületfenntartás történik az állagmegóvás, illetve a garanciális feltételek biztosítása céljából.

**570101 Fővárosi Állat- és Növénykert**

**7390 Elefántház rekonstrukció**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 100 441 | ezer Ft |
| Éves tény: | 48 761 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 48,5 | %  |

A műemlék jellegű épület zsolnai tetőcserepének több évre ütemezett cseréje folyamatosan történik. A 2020. évi előirányzott ütemezéssel szemben csak a tervezett mérték közel fele tudott év végéig megvalósulni, mivel a vonatkozó szerződés megkötésére csak 2020. november 17-én került sor, télen pedig a munkát már nem lehetett folytatni. Ezen okok miatt a munka elmaradt része áthúzódott 2021. évre.

**7397 Nagyszikla héjazat rekonstrukció**

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

A Nagyszikla kéregfelújítási munkálatai több évre ütemezetten zajlanak, a céltámogatás ütemezésének megfelelően. A 2020. évre vonatkozó vállalkozási szerződés 2020. november 17-én jött létre. 2020. év folyamán a szerződés keretén belül rendelkezésre álló előleg lehívása megtörtént, de a munkálatokra a téli időjárás miatt már nem kerülhetett sor. Így a feladat áthúzódott 2021. évre.

**7557 FÁNK Hermina Garázs tervezése, megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 171 900 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | %  |

A Hermina Garázs a Liget Projekthez kapcsolódva, a 1384/2017. (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. 2020. évben az építkezésben érdemi előrelépés nem történt, költségek nem merültek fel.

**7967 Kis és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése**

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

2020. évben kifizetés nem történt, az eszközök nem kerültek beszerzésre. A feladat megvalósítása 2021. évben várható.

**7968 Informatikai eszközök beszerzése**

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

2020. évben kifizetés nem történt, az eszközök nem kerültek beszerzésre. A feladat megvalósítása 2021. évben várható.

**7972 3 db kút kútgépészeti kivitelezése**

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

2020. évben kifizetés nem történt, a feladat megvalósítása 2021. évben várható.

**7969 Erős és gyenge áramú rendszerek, eszközök fejlesztése és működtetése a műemléki állatkert biztonsága érdekében**

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

2020. évben kifizetés nem történt, az eszközök nem kerültek beszerzésre. A feladat megvalósítása 2021. évben várható.

**Sport feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **177 209** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **5 557** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **3,1** | **%** |

***Önkormányzati feladatok***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 171 209 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 557 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 3,2 | %  |

A feladat keretében kialakításra kerül három darab műfüves, egy darab előfüves labdarúgópálya, pályavilágítással, és az azokat kiszolgáló öltözőépület és gépjármű parkolók. A fejlesztés előkészítésével kapcsolatos feladatok az önkormányzatot terhelik. A rossz állapotban lévő telepen szükséges bontási és előkészítési munkák elvégzése, illetve a megépülő felépítmények közmű ellátásának és megközelítésének biztosítása, illetve gépjármű parkolók kialakítása az ingatlan tulajdonosának feladata. 2020. évben az előkészítéshez kapcsolódó tervezési munkák, a közművekre vonatkozóan az engedélyeztetési eljárások folytak. A terület hasznosítását a város vezetés újra gondolja, ezért kezdeményezte az MLSZ-szel kötött megállapodás felbontását, és 2021. évre csökkentette a feladat szabad előirányzatát 131 millió forinttal.

**7974 BSK Zugligeti lőtér funkcióváltás**

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

A fejlesztés célja, hogy az ingatlan szabadidősport- és turisztikai központként üzemeljen. 2020. évben kifizetés nem történt. A fejlesztéshez kapcsolódó előkészítési munkák (felmérés, terveztetés) megkezdése 2021. évben várható.

**7976 BSK MAC sporteszköz és hangosítás beszerzés**

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

A beszerzések előkészítése kezdődött meg. A feladat áttervezésre kerül 2021. évre.

**Közlekedési feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **41 557 137** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **11 378 476** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **27,4** | **%** |

***Önkormányzati feladatok***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 18 823 | ezer Ft |
| Éves tény: | 12 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,1 | % |

A Fővárosi Közgyűlés 2017. december 6-i ülésén döntött a feladatról és elfogadta a kapcsolódó engedélyokiratot és megállapodást. Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció Északi és Déli szakaszainak keretében azok a közműkiváltások, amelyhez a Támogatási Szerződés terhére el nem számolható költségek társultak (kibontásra kerülő és áthelyezendő vízvezetékek, közművezetékek, csövek, bontott eszközök), a 2018-2020. években elvégzésre kerültek. A középső szakasz teljes rekonstrukciója 2020. november 7. napján kezdődött meg. Az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója során a közműkiváltások folyamatosan történnek.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 097 633 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 643 308 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 64,5 | % |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 336 887 | ezer Ft |
| Éves tény: | 300 110 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 89,1 | % |

Az Európai Unió által támogatott projekt fizikailag megvalósult, de a projekt fenntartási kötelezettségeit és a szerződések garanciális időszakait figyelembe véve a teljes pénzügyi zárás még nem történt meg. A kapcsolódó felszínrendezések (Baross tér felszíni rendezése, Fehérvári úti üzemi célú villamos félreállóhely, M1/M7 csomópont átépítése esetében fennálló hibák javítása) folyamatosak.

Folyamatban vannak vállalkozók által indított választottbírósági eljárások, továbbá rendes bíróság előtti eljárások épület, zaj és rezgés károkkal, valamint közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban. 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. (XII.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.

2020. év végével öt eljárás van folyamatban különböző bíróságok előtt (három választottbírósági eljárás, két rendes bíróság előtt), amelyek közül kiemelkednek a BAMCO Kkt.-val kapcsolatos választottbírósági perek. 2020. évben lezárult a HÍDÉPÍTŐ-vel folyamatban lévő utolsó választottbírósági eljárás, amely az alperes BKV Zrt. 63%-os pernyertességével fejeződött be. A BAMCO és a BKV között 2020. év végén három darab választottbírósági eljárás volt folyamatban, egy eljárást 2020. évben indított. Két eljárásban 2021. év elején született ítélet. A folyamatban lévő másik jelentős pertárgyértékű per esetében a felperes kérte a tárgyalás olyan időpontra történő elhalasztását, amikor biztosítható a hagyományos, személyes jelenléti tárgyalás megtartása. A további kettő, a Fővárosi Törvényszék előtti per, amely két korábbi közbeszerzés kapcsán indult a Közbeszerzési Hatósággal szemben 2021. februárban zárult le.

**5764 Rákoskeresztúri buszkorridor**

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

A buszkorridor és kerékpársáv 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 megvásárlására a kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés előterjesztése és megkötése 2020. III. negyedévében megtörtént. Időközben a kisajátítási változási vázrajz záradékolásának határideje lejárt, azt az eladó újrazáradékoltatta, illetve a földhivatal elismert jogértelmezési hibája miatt a tulajdonjogi eljárást 2021. évben újra kellett indítani a benyújtott iratok felhasználásával, a kérelem bejegyzés alatt áll. A kiváltásra került elektromos kábelek, illetve egy igénybe vett terület tulajdonjogi rendezése szükséges a továbbiakban, melyet Budapest Főváros Önkormányzata a MÁV Zrt.-től bérel. Tulajdonosa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 587 | ezer Ft |
| Éves tény: | 6 009  | ezer Ft |
| Teljesítés: | 378,6 | % |

A XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelmére a 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 Kúria által hozott döntés hatályon kívül helyezte a tárgyi ügyben korábban hozott ítéletet és az elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította. Az új eljárás még nem fejeződött be.

**Városok az emberekért Innovatív közlekedésfejlesztés a Dunaparton**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 534 | ezer Ft |
| Éves tény: | 32 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,4 | % |

A projekt keretében 2018. évben létrehozásra került az ún. mobilitási labor, amely közösségi teret biztosít a lakosság bevonásán alapuló, alulról építkező 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.

2020. évben az Infopark mobilitási hálózat négy állomását, valamint a célterületen megtalálható MOL BUBI állomások mellé több kisebb mobilitási pont (virtuális gyűjtőállomások) létrehozását és azok népszerűsítését tervezték. A virtuális mobilitási pontok célja, a célterületen belül a mikromobilitási eszközöket használó szolgáltatások számára egy virtuális dokkoló hálózat kialakítása. A feladat folytatódik 2021. évben.

**Széna tér felújítása I./A ütem**

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

A Fővárosi Közgyűlés 2020. június 24-én döntött arról, hogy a Széna tér felújításának megvalósítója a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat legyen, melyhez a Fővárosi Önkormányzat összesen 750.000 ezer Ft fejlesztési forrást biztosít. A feladat megvalósítása áthúzódott 2021. évre.

**7770 Life HungAIRy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 135 535 | ezer Ft |
| Éves tény: | 17 109 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 12,6 | % |

A LIFE HUNGAIRY projekt keretében az OMSZ által kidolgozott módszertan segítségével létrejön egy ún. emissziós adatbázis, mely alapján létrehozott applikáció a döntéshozók részére nyújthat segítséget a levegőminőségi tervekben foglalt intézkedések végrehajtása, felülvizsgálata során. Továbbá 2020. évben létrejött az ökömenedzser hálózat, melynek tagjai a városok által foglalkoztatott ökomenedzserek, Budapest esetében öt fő ökomenedzser a lakossági szemléletformálásban és az emissziós adatbázis létrehozásában, fenntartásában vesz részt. Budapest a projektben az illetékes kormányhivatal által készített levegőminőségi terv felülvizsgálatában is közreműködik. Ezeken felül a Főváros a BKK Zrt. szakmai bevonásával 2020. évben egy city logisztika témájú pilot beavatkozás előkészítését kezdte meg, melyet 2021. évtől valósít meg.

**Közlekedésfejlesztési feladatok tartalékkerete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 817 472 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

Az előirányzat az előzetesen nem látható évközben jelentkező fejlesztési feladatok megvalósításának lehetőségére biztosít keretösszeget.

**BKK megvalósításában végzett feladatok**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 431 905 | ezer Ft |
| Éves tény: | 280 044 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 64,8 | % |

2020. év végére 22 telepítési helyen a feladatok maradéktalanul elvégzésre kerültek. Egy feladat, az Akadémia Park P+R parkoló esetében kiegészítő tervezési és engedélyezési munkák váltak szükségessé. A szerződéskötés a nyertes kivitelezővel még 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 (a 2019. október 11-én történt vállalkozási szerződésmódosítás értelmében) tervezetten csak 2020. június 15. napjával kezdődhettek meg. A kivitelezési munkák 2020. októberében befejeződtek, a parkoló átadása a forgalomnak az év végén megtörtént. A parkoló műszaki átadás-átvételi eljárását nem lehetett lezárni, miután az eljárás során az üzemeltető jónéhány észrevételt tett. Ebből következően ez a részfeladat 2021. évben kerül teljes befejezésre.

**6999 Széll Kálmán tér fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 20 664 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 664 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 51,6 | % |

A Várfok utcai buszforduló átalakítás II. ütemének kivitelezési munkálatai befejeződtek. A teljesítésigazolás, valamint a pénzügyi teljesítés 2021. II. negyedévben esedékes. A LED világító térburkolat-csíkok garanciális javításaira 2020. évben nem sikerült műszaki megoldást találni. 2021. I. negyedévre új szakkivitelező jelentkezett be a KÉSZ fővállalkozónál, rendszerszintű cserére tett javaslatot új gyártó, alvállalkozó bevonásával, vállalva a fénycsíkok garantált kivitelezését. Ezt a lehetőséget esetlegesen elfogadva a jótállási bankgarancia 2022. II. félévéig való meghosszabbításának kezdeményezése válik szükségessé.

**7507 Széchenyi lánchíd és kapcsolódó műtárgyak**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 11 749 035 | ezer Ft |
| Éves tény: | 370 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 2020. január 21-én fedezethiány miatt eredménytelenül zárult.

A Fővárosi Közgyűlés 2020. januári ülésén úgy döntött, hogy javasolja a megvalósítandó beruházási feladatok (Széchenyi lánchíd, Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró rekonstrukciója, Várhegyi alagút) kivitelezési sorrendjének felülvizsgálatát és időbeli ütemezésének újragondolását, továbbá kezdeményezi a Kormány által a Várhegyi alagút felújítására vállalt 6 000 000 ezer Ft támogatási összeg felhasználásának átcsoportosítását a legsürgősebb elemre, a Széchenyi lánchíd felújítási munkálataira.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2020. február 27-i ülésén elfogadta, hogy a feladatrészek külön beruházásként valósulhassanak meg amellett, hogy a Főváros a Kormány által a teljes projekt megvalósítására biztosított 6 000 000 ezer Ft keretösszeget a Széchenyi lánchíd felújítására is felhasználhatja. A feltételes közbeszerzési felhívás a BKK Zrt. által 2020. augusztus 11-én került kiírásra.

A végleges ajánlatok bontása 2020. december 15-én történt meg. A legalacsonyabb ajánlati árral számolva, a teljes projekt költség bruttó 26,75 milliárd Ft, így 3,4 milliárd Ft összeggel kellett megemelni a pénzügyi fedezetet.

Az eredményes közbeszerzési eljárást követően a híd felújítása 2021. március hónapban megkezdődött.

**7521 Blaha Lujza tér rekonstrukciója**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 318 329 | ezer Ft |
| Éves tény: | 31 979 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 2,4 | % |

A feladat a tér rendezésére vonatkozik, az aluljáró és a Somogyi Béla utca ehhez kapcsolódóan, vele összhangban kerül felújításra.

A műszaki tartalomra a tervek elkészültek, az engedélyek megszerzése jórészt sikeresen lezárult. A 2020. évi költségvetésben előirányzott fedezet a tervekben szereplő műszaki tartalomra nem elegendő, ezért a műszaki tartalom újbóli meghatározása szükséges. A 155/2020.(11.04.) főpolgármesteri határozat alapján a BKK Zrt. feltételes közbeszerzési eljárást indított a feladat csökkentett műszaki tartalommal való megvalósítására. A központi állami támogatás ennek megfelelő további biztosítása a támogatói okirat módosítását tette szükségessé. Az okirat aláírására 2020. december 18-án került sor. A közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok ismeretében szükséges a műszaki tartalom, pénzügyi fedezet, módosítása 2021. első félévében.

**7779 Aquincumi híd előkészítési fázisának megvalósítása**

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

Az Aquincumi híd részletes megvalósíthatósági tanulmányterve a Támogatói Okiratban rögzített határidőre nem készült el, a BKK Zrt. kérte a határidő módosítását 2022. május 31-re. Az aláírt, módosított támogatói okirat aktualizált pénzügyi ütemezésének megfelelően javasolták, hogy a Fővárosi Közgyűlés majd ennek megfelelően módosítsa a 2020. december 31-ig hatályos Megvalósítási Megállapodást és az Engedélyokmányt. A módosítások előkészítése folyamatban van.

**7519 Széna tér felújítás, tervezés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 203 586 | ezer Ft |
| Éves tény: | 86 397 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 42,4 | % |

Az eddig elkészült tervek elszámolása a tervezővel az elmúlt év végén folyamatban volt, a tervek kifizetése 2021. I. negyedévében megtörtént.

A projekt megvalósításának ütemezésére született közgyűlési döntés. Ez alapján a projekt két ütemben valósul meg:

1. Széna tér közterületi megújítása, azon belül:

I/A.:Varsányi Irén utca, Csalogány utca, Margit körút, Bakfark Bálint utca által határolt terület (elbontott pályaudvar és környezete, II. kerületi Önkormányzat megvalósításában), valamint

I/B.: Ostrom utca, Hattyú utca közötti terület (taxidroszt és környezete)

1. Széna téri közlekedési infrastruktúra megújítása (közlekedési felületek megújítása, jobb gyalogos és kerékpáros kapcsolatok biztosítása, valamint a villamosmegálló peronjainak áthelyezése).

**7509 VEKOP kerékpáros fejlesztések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 328 596 | ezer Ft |
| Éves tény: | 298 815 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 90,9 | % |

A kerületekre bontott feladatok során a XVI. kerületben a feladat tervezése és kivitelezése is 90%-ban megvalósult 2020. II. félévében. A többi beruházással érintett kerületnél a BKK vagy a kerületi Önkormányzatok által a tervezési munkák folyamatban vannak, az engedélyezési eljárások 2020. év végén - szinte maradéktalanul – megkezdődtek.

**7512 M3 autópálya fővárosi bevezető szakaszán zajvédőfal kivitelezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 500 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 378 897 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 75,8 | % |

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 2020. novemberében elkészültek. 2021. évben a feladat egy éves műszaki ellenőri és üzemeltetői utó-felülvizsgálatára kerül sor.

**7518 Csepeli Gerincút továbbtervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 52 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 372 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 2,6 | % |

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. A tervező kiválasztása megtörtént. A tervezés költségeinek fedezésére a pályázat benyújtásra került (CEF pályázat) és bár sikertelen volt, a várhatóan megnyíló új pályázati lehetőség esetén ismételten benyújtásra kerül.

**Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése**

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

Az elkészült Tanulmányterv szakmai felülvizsgálata, továbbá egyeztetések lefolytatása az érintett szakmai szervezetekkel (támogató szervezet, önkormányzatok, tulajdonosok, kezelők és üzemeltetők, kapcsolódó projektgazdák és civil szervezetek), megtörtént, ehhez pénzügyi teljesítés nem kapcsolódott. A „Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése” c. feladat támogatásának 1. számú módosítása megnevezésű és KRKF/1570/2020/ITM\_SZERZ iktatószámú Támogatói Okirat, aláírása 2020. december 28-án megtörtént. Ennek birtokában lehet indítani a tervezési közbeszerzési eljárást 2021. első félévében.

**XXII. Kerület Városház tér rekonstrukció**

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

A XXII. kerület Városház tér rekonstrukció tervezési feladatai a Főváros és a BKK Zrt. között „Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztéséhez kapcsolódó beruházások előkészítéséről” szóló szerződés keretében készülnek. A rekonstrukcióra rendelkezésre álló forrásból az előzetes számítások szerint a Tóth József utcai csomópont körforgalommá átépítése és a Mária Terézia utca részleges megújítása történhet meg. A feladatra vonatkozó közbeszerzési eljárás 2021. évben indítható meg, a feladat megvalósításának határideje 2023. június 30.

**BKV Zrt. megvalósításában végzett feladatok**

**7855 Pesti fonódó villamoshálózat I. ütem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 800 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 321 437 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 73,4 | % |

A feladat megvalósítása során megtörtént a Haller utcai deltavágány kiépítése, valamint a Soroksári út, Pápay utcai vágánykapcsolat cseréje. A feladat finanszírozását biztosító Fejlesztési Megállapodás aláírása 2020. április 2. napján megtörtént. A BKV Zrt. 2020. április 20. napján vállalkozási szerződést kötött a Vasútépítők Kft-vel. A munkaterület átadása és a helyszíni kivitelezési munkák megkezdése a vágányzár biztosításával megtörtént. 2020. november 7-től az ideiglenes forgalomba helyezés megtörtént, így a 2-es és 24-es villamosok teljes vonalon közlekedhettek. A vágányzárat nem igénylő befejező munkálatok december elején elkészültek. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárásra került. A műszaki átadás-átvételt követően a megvalósulási tervek tanúsíttatása (DeBo) megkezdődött, melynek elkészülte után lesz lehetőség a használatbavételi engedély megkérésére.

**7913 M3 akadálymentesítés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 718 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Fővárosi Közgyűlés 2018. április 25-i ülésén meghozott 190/2018. (IV. 25.) számú határozatával elfogadta a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével kötendő „Az M3 metróvonal állomásainak akadálymentesítése” tárgyú megállapodást. A megállapodás értelmében az M3 metróvonal Dózsa György út, Arany János utca, Ferenciek tere, Kálvin tér, Corvin-negyed, Semmelweis Klinikák, Ecseri út és Pöttyös utca állomásainak akadálymentesítése is megvalósul az M3 Projekt során. A Fővárosi Közgyűlés 2020. augusztus 27-i ülésén elfogadásra került a forrásnak a beruházó BKV Zrt. általi felhasználását biztosító engedélyokirat és fejlesztési megállapodás, valamint a feladat megvalósítása is átütemezésre került. A Fejlesztési Megállapodás aláírása 2020. szeptember 24. napján megtörtént.

**7890 A fővárosi közösségi közlekedési járműfejlesztés központi támogatásból megvalósuló buszbeszerzésének előfinanszírozása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 469 541 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 997 037 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 57,6 | % |

A 17 db szóló és 17 db csuklós új autóbusz beszerzése a BKV Zrt. hatályos autóbusz beszerzésre vonatkozó adásvételi keretszerződésének terhére történt meg. A Fejlesztési Megállapodás, valamint a kapcsolódó Engedélyokirat aláírását és a 2020. június 30. napján a BKV Zrt. által leadott megrendelést követően 2020. december 18. napján a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a Feladat finanszírozását biztosítandó Támogatási Szerződést, melynek aláírása 2020. december 29. napján megtörtént.

A 17 db csuklós autóbusz leszállítása 2020. december 15-ig három részletben megtörtént. A járművek forgalomba állítását december 18-ig a BKV Zrt. megtette. A teljesítési igazolások kiállítása után az autóbuszok kifizetése 2020. december 23. napjáig 1 997 036 628 Ft összegben a Fővárosi Önkormányzat 2020. évi Költségvetése terhére szintén megtörtént. A 17 db szóló autóbusz 2020. december 21-én maradéktalanul megérkezett Magyarországra. A végszerelésüket az eladó fél azonnal megkezdte. Az autóbuszok átvétele a szállítói szerződésben vállalt szállítási határidőig lezajlott. Figyelemmel a járművek kifizetési határidejére és arra a tényre, hogy a hatályos Támogatási Szerződés II. 2. pontja alapján a Támogató a támogatást az Ávr. 87-88. § rendelkezései alapján támogatási előlegként, egy összegben folyósítja a Kedvezményezett részére a Támogatási Szerződés hatálybalépését követő 90 napon belül, a szóló buszok kifizetése a Fővárosi Önkormányzat 2021. évi Költségvetésének terhére történik meg.

**Budapest Közút Zrt. megvalósításában végzett feladatok**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 172 229 | ezer Ft |
| Éves tény: | 169 872 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 98,6 | % |

A teljes projekt lezárult 2020. évben, megvalósult a Budapest, Cinkota és Csepel P+R parkolási létesítmények integrált foglaltságjelző rendszerének kiépítése, a feladattartalom aktiválása 2020. évben befejeződött.

**6994 Forgalomtechnikai intézkedések**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 031 | ezer Ft |
| Éves tény: | 641 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 62,2 | % |

A rendelkezésre álló összeg kiskorrekciós beavatkozásokra (új gyalogátkelőhely létesítése, meglévő gyalogátkelőhely forgalombiztonságának javítása, új jelzőlámpa létesítése, kisebb építési munkákkal és forgalmi rend módosítással járó korrekciók megvalósítása), valamint Közösségi Közlekedést előnyben részesítő beavatkozásokra (autóbuszsáv, tömegközlekedést segítő kisebb korrekciós intézkedések 2 helyszínen; tömegközlekedési járatokat segítő jelzőlámpás hangolás felülvizsgálata) nyújt fedezetet. A kivitelezési munkálatok valamennyi helyszínen befejeződtek. Egyes helyszínek tekintetében az egyéves utó-felülvizsgálatok lefolytatásra kerültek, a feladat pénzügyi teljesítése megtörtént.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 780 185 | ezer Ft |
| Éves tény: | 341 161 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 43,7 | % |

A feladat keretében vezérlő berendezés csere és központra kötés kivitelezése 30 helyszín esetében, az esélyegyenlőségi feltételek megteremtése 49 helyszín esetében történt meg. Több feladat kivitelezése: vezérlőberendezés csere 33 helyszínen, központra kötés 33 helyszínen, esélyegyenlőségi feltételek megteremtése 36 helyszínen és a forgalomtól függő üzemmód bevezetésével kapcsolatos kivitelezés 24 helyszínen 2020. évben kezdődött meg, befejezésük 2021. évben várható.

**7641 Forgalomtechnikai intézkedések 2018-2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 182 589 | ezer Ft |
| Éves tény: | 352 172 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 29,8 | % |

Az 51 helyszínt/részfeladatot tartalmazó feladat végrehajtása folyamatban van. Minden helyszín esetében elkészültek a kiviteli tervek, 2020. év végéig a kivitelezés 14 helyszínen lezárult. 17 helyszín esetében a kivitelezési szerződés alapján a munkálatok 2021-ben kezdődnek el és fejeződnek be. További 20 helyszín esetében a kivitelező kiválasztására várhatóan 2021. évben kerül kiírásra a közbeszerzési eljárás és az év során várhatóan be is fejeződnek a munkálatok.

**813900 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**

**Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 174 446 | ezer Ft |
| Éves tény: | 150 531 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 86,3 | % |

A 1163/2018. (XII.12.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat alapján 2019. január 21. napján aláírásra került a Megállapodás 10. számú módosítása, mivel a Projekt megvalósítására irányuló szállítói szerződés 2018. novemberében felmondásra került, így a Projekt újratervezést igényelt, melynek érdekében szükséges az újratervezést szolgáló új feladatok meghatározása, finanszírozásának biztosítása, a Feladat befejezési határidejének és pénzügyi ütemezésének megfelelő módosítása. 2020. júniusában a Fővárosi Önkormányzat jelezte a BKK Zrt-nek, hogy a Megállapodás 5.306.697.000 Ft-os összege csökkentésre kerül 3.469.541.000 Ft-tal a BKV autóbusz járműparkjának előfinanszírozási szükségessége miatt. Az erről szóló döntés megszületett, így az Elektronikus Jegyrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátására ­­­­– a 2019. december 31-ig felhasznált 1.662.610.087 Ft kereten felül – 2020. évre összesen 174.446.000 Ft állt rendelkezésre. A feladattal kapcsolatos szükséges további döntések 2021. I. félévében várhatóak.

**Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéséhez kapcsolódó beruházások**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 163 910 | ezer Ft |
| Éves tény: | 104 325 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 63,6 | % |

Az 50-es villamosvonal peronjainak tervei 2020. évben elkészültek, a tervezési szerződés lezárható.

A XXII. kerület Városház tér kivitelezése kapcsán a Fővárosi Közgyűlés a 2020. szeptember 30-i ülésén a 1175/2020. (IX.30.) határozatával döntött a kivitelezésre korábban 1 200 000 ezer forintra csökkentett forrásból megvalósítható műszaki tartalomról. A döntés értelmében az I. B ütem, azaz a Tóth József utcai csomópont körforgalommá történő átépítésére és a Mária Terézia utca részleges megújítására biztosít fedezetet.

Az 56-os villamosvonal peronjainak akadálymentesítési tervei a Szilágyi Erzsébet fasor útfelújítási terveivel együtt, egy tervezési szerződés keretén belül készülnek. A Budagyöngye megálló kialakítása miatt a jelenleg rézsűben lévő 39 darab fa kivágását is el kell végezni. Tekintettel arra, hogy a feladat kapcsán még nem áll rendelkezésre a fakivágási engedély, a tervezői feladat befejezése az eredetileg rögzített 2020. december 31-i határidőig nem volt lehetséges.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 589 139 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A teljes projekt fizikai megvalósítása befejeződött. Továbbra is folyamatban van a BKK Zrt. és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között megkötésre került Támogatási Szerződés pénzügyi és műszaki zárása.

**Ügyfélcentrumok létesítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 78 923 | ezer Ft |
| Éves tény: | 189 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,2 | % |

A BKK Zrt. a kiemelt utasforgalmú helyszíneken ügyfélcentrumokat épített (rákosmente és Csepel, Szent Imre tér Ügyfélközpont kivitelezése), ahol ügyfeleinek, 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. A rendelkezésre álló forrásszerződésben nevesített ügyfélközpont helyszínek átgondolásra szorulnak, tekintettel arra, hogy megváltoztak a közösségi közlekedést használók szokásai, az egyéb fejlesztések eredményeként új csomópontok, átszállási lehetőségek jöttek létre, ezáltal a feladat várhatóan lezárásra kerül.

**Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 16 956 | ezer Ft |
| Éves tény: | 16 956 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A hűvösvölgyi peronok esetében a végleges kiviteli tervek és a tenderdokumentáció leszállításra került, ezzel a feladat végteljesítése 2019. július 25. napján megtörtént. A Bécsi úti végállomás esetében a kiviteli tervek és a tenderdokumentáció kapcsán a végteljesítés 2020. július 22-én történt meg. Jelenleg a feladat BKK Zrt. által megküldött záróbeszámolójának ellenőrzése zajlik.

**2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 19 300 | ezer Ft |
| Éves tény: | 19 300 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A tervezés három jól elkülöníthető munkarészre osztható, amelyek közül a Lánchíd pesti hídfője alatti aluljáró, a Haller utcai deltavágány tervezési munkái is befejeződtek. A harmadik munkarész az Eötvös tér-Petőfi tér közötti pesti Viadukt felújításának, valamint standard 2400 mm szélességű villamosok közlekedésére való felkészítésének terveztetése, engedélyeztetése. A műszaki tartalom – vágányszélesség – meghatározására döntés 2020. februárjában történt, így a Viadukt tervezése ezt követően indulhatott meg. A tervezéshez szükséges idő szükségessé tette a határidő és a pénzügyi ütemezés 2021. júniusra való módosítását.

**Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 116 865 | ezer Ft |
| Éves tény: | 116 865 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A Feladat műszaki tartalmát képező tervezői feladatokat a Tervező végrehajtotta, a tenderdokumentáció leszállítása és a még hiányzó vezetékjogi engedély megszerzése 2020. júniusában megtörtént, így a feladat műszakilag és pénzügyileg is lezárható. Jelenleg a tárgyi Fejlesztési Megállapodás BKK Zrt. által megküldött záróbeszámolójának ellenőrzése zajlik.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 279 820 | ezer Ft |
| Éves tény: | 138 328 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 49,4 | % |

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 BKK Zrt. 2020. június 15. napján kötötte meg a „Budapest III. kerület, Bécsi út Selmeci utca és Szent Margit Kórház megállóhelyek akadálymentesítése III” tárgyú kivitelezői vállalkozói szerződést. A szerződés alapján a Vállalkozó, Colas Közlekedésépítő Zrt. megvalósította a tárgyi akadálymentesítési feladatokat és 2020. november 20. napjával készre jelentette az általa végzett kivitelezési munkákat, amely dátummal megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás is. Az eljárás lezárása 2020. december 17. napján megtörtént, így a végszámla kifizetése már csak 2021. évben történhetett meg. Ugyancsak 2021. év végén várható még az egy éves utófelülvizsgálati eljárás, amely a Feladat műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától számított egy éven belül esedékes. Ezen utófelülvizsgálat mérnöki költségei 2021. IV. negyedévében kerülnek kifizetésre.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 487 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 441 193 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 90,6 | % |

A megvalósításhoz szükséges, elkészült tervek felhasználási jogának, állami szervek részére történő átadásának előkészítése, az elmúlt év II. felében megkezdődött. 2020. évben a tervezővel érvényben lévő szerződés alapján, a függőben lévő kifizetésekre, a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez biztosított forrást a költségvetés.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 392 668 | ezer Ft |
| Éves tény: | 126 322 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 32,2 | % |

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 a finanszírozását biztosító Támogatási Szerződés lezárása szükséges még, amely várhatóan 2021. I. félévében történik meg.

**Csepel városközpont és autóbuszállomások (tervezés)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 70 375 | ezer Ft |
| Éves tény: | 100 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,1 | % |

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 2021. évben várható.

**M3 metró meghosszabbítása Káposztásmegyerig előkészítés, engedélyes terv készítés, engedélyeztetés-I. részfeladat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 199 540 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 077 660 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 89,8 | % |

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.

A 2019. július 19. napján aláírásra került vállalkozói szerződés alapján, megkezdődött az I. ütemre vonatkozó tervezői munka. A projekt fő engedélyeihez, a metró és a nagyvasúti vasúthatósági engedélyek megszerzéséhez teljeskörűen rendelkezésre állnak a szükséges jóváhagyások és hozzájárulások, azonban a hivatkozott engedélyek részét képezi a kapcsolódó utak építési engedélyeinek megszerzése is. A Vállalkozónak az útépítési engedélyek megszerzéséhez igazolnia kell, hogy az engedélyezési tervek összhangban vannak az érintett településrendezési eszközökkel, helyi építési szabályzatokkal, és mindezekről rendelkeznie kell az érintett önkormányzatoktól származó nyilatkozatokkal is. Ezen feladat elemek elhúzódása miatt a Tervező 2020. október 26. napján akadályközléssel élt. Erre tekintettel a feladat teljesítése és a teljes tervezői díj kifizetése a 2021. évre tolódott át.

**TVM rendszer bővítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 66 070 | ezer Ft |
| Éves tény: | 46 179 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 69,9 | % |

A TVM készülékek vagyonvédelmi megerősítése is megtörtént. A 2020. évi fejlesztésekhez kapcsolódó számlák kifizetése 2021. évben esedékes. A feladaton fennmaradó összeget olyan hardver, illetve szoftver fejlesztésre vagy hálózat bővítésre kívánja fordítani a BKK Zrt., melyek a nagyobb rendelkezésre állást segítik elő, ezáltal nagyobb ügyfélelégedettséget is jelentenek. A javaslattal kapcsolatos döntés 2021. első félévében várható.

**BUBI III.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 243 236 | ezer Ft |
| Éves tény: | 131 707 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 54,1 | % |

Budapest területén 2017. óta a BUBI III. feladat keretein belül 30 darab gyűjtőállomás létesült, továbbá a rendszerbe újabb 525 db kerékpár került bevonásra 2019. év végéig, amelyek biztosítják az alternatív közösségi közlekedés igénybevételét Budapest legnagyobb beépítettségű és így legnagyobb utazásszámot generáló területein belül, jellemzően a Hungária körgyűrűn belüli területeken.

A műszaki tartalom bővítéséről döntött a Fővárosi Közgyűlés 2020.06.24-i ülésén, így további 11 állomás megvalósítása és „A budapesti közbringa rendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” projekt keretében készült tanulmányterv elkészítése került a feladathoz.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 672 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 071 493 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 64,1 | % |

A „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt II. ütem” tárgyú Támogatási Szerződésben foglalt 5 db hosszú és 21 db rövid villamosból 2020. év során összesen 14 villamos került átadásra (5 hosszú, 9 rövid), az összes villamos átadása a jelenlegi ütemezés szerint 2021. tavaszán zárul.

Tekintettel a felmerült árfolyamkülönbözetre (1.782.342.591 Ft), az infláció miatti indexálásra (117.466.651 Ft), valamint a peronok akadálymentesítésére (37.190.758 Ft) összesen 1.937.000 000 Ft többletforrás biztosítása vált szükségessé, amely alapján a Fővárosi Önkormányzat által a Feladat megvalósítására biztosított teljes forrás 3.659.282.000 Ft-ra változott.

A trolibusz járműprojekt hátralévő infrastruktúra munkái jelentősen csúsznak. A felsővezeték rekonstrukcióhoz kapcsolódó útépítés engedélyeztetése elhúzódott. Az eddig beérkezett tervek és az ehhez kapcsolódó tervezői költségbecslés alapján a Támogatási Szerződésben rendelkezésre álló keretösszeg nem elegendő a tervezett műszaki tartalom megvalósítására. Ezen tények, illetve a 2020. augusztus 4-i felsővezetői egyeztetés értelmében a Dózsa György úti részleges felsővezeték rekonstrukció helyett, a Baross utcában (Mária utca – Kálvin tér közötti szakaszán) épül ki új felsővezeték, amelyhez a fedezet a kiviteli tervek alapján végzett előzetes üzemeltetői költségbecslés szerint a Támogatási Szerződésben rendelkezésre áll.

A Támogatási Szerződés műszaki tartalmának módosítási igényével együtt benyújtásra került annak 2021. június 30. napjáig történő határidő módosítási igénye is, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium elfogadott. A fentiek alapján 2020. október 6. napján aláírásra került a „Budapesti trolibusz járműbeszerzés és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés” tárgyú Támogatási Szerződés 2. számú módosítása.

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

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

A Feladat végrehajtásának finanszírozására megkötött Támogatási Szerződés a tervezési feladat I. ütemének költségeit nem fedezi, erre tekintettel a BKK Zrt. az első ütemre vonatkozó Vállalkozói Szerződést meg sem kötötte, így a tervezői munka sem indulhatott meg. Fentiek alapján a feladatra biztosított forrásból nem történt felhasználás.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 118 263 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

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. A Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között még nem került megkötésre a tárgyi Feladat kapcsán megállapodás.

**Vízgazdálkodási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **20 683 469** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **3 921 922** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **19,0** | **%** |

***Önkormányzati feladatok***

**794 Budapest központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 258 484 | ezer Ft |
| Éves tény: | 51 850 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 20,1 | % |

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 nyolc darab szennyvízcsatorna bekötés kivitelezése meghiúsult. A Vállalkozóval 2020. évben az elszámolást követően a szerződés megszüntetésre került. A III. tisztítási fokozat megvalósítását érintő kötbér érvényesítésére vonatkozó per folyamatban van. A Csepel 2006 Mérnök Konzorcium, mint felperes által kezdeményezett per lezárult, a Választottbíróság 2020. november 23. napján ítéletet hozott, a felperesek keresetét elutasította.

**4124 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 571 292 | ezer Ft |
| Éves tény: | 2 620 369 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 57,3 | % |

A projekt második szakasza a 2014-2020. programozási időszakban a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében valósul meg.

A BKISZ projekt Pesterzsébeti főgyűjtő csatorna kivitelezési munkának elvégzésére 2019. július 9-én került aláírásra a Vállalkozói Szerződés. A kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárása 2020. július 9-én megtörtént. A Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása folyamatban van. A BKISZ VII. projektelem kivitelezési munkáira a Vállalkozási Szerződés 2019. augusztus 12-én került megkötésre. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2020. december 7-én lezárult. Vállalkozó 1., 2., 3. sz. Változtatási Javaslatai és 2. sz. Vállalkozói Követelése alapján az 1. sz. szerződésmódosítás előkészítése folyamatban van.

Az elvégzett munkák még ki nem fizetett ellenértékének megtérítésére, a projekt zárójelentésnek elkészítésére, az elvégzett beruházások aktiválására és a megépült csatornák tulajdonrendezési feladataira várhatóan 2021. évben kerül sor.

**7575 Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 553 779 | ezer Ft |
| Éves tény: | 67 015 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 2,6 | % |

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. Szerződésmódosításra nem került sor, a teljesítési határidő eredménytelenül telt el. A teljes munkaterület 3 szakaszra került felosztásra, amelynek I. üteme az eredeti vízjogi létesítési engedély szerint megépült.

A megvalósított munkarészek tekintetében az elszámolási folyamat még nem került lezárásra. A projekt befejezése érdekében, a szerződés lezárásán túl szükséges a Swietelsky Építő Kft. által el nem végzett munkák megvalósítására irányuló, tervezés és kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, amelynek előkészítése folyamatban van.

**7575 Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 330 180 | ezer Ft |
| Éves tény: | 17 057 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,3 | % |

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 Főváros a szerződést 2020. március 30-án azonnali hatállyal felmondta.

Annak érdekében, hogy az árvízvédelmi mű és környezete üzemeltetésre átadható legyen, az árvízvédelmi mű és környezetének szükséges munkáit be kell fejezni, a beruházást le kell zárni. A Fővárosi Közgyűlés 2020. decemberi ülésén döntött a befejező munkák elvégzéséről azzal, hogy a feladatok megbontásra kerülnek és a Főkert és az FCSM a saját profiljához közel álló, és így számára hatékonyan szervezhető, kivitelezhető feladatokat elvégezze a területen. A közgyűlési döntésnek megfelelően a Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény befejező környezetrendezésére vonatkozó tervezési feladatokkal a Főkert megbízásra került. A befejező munkálatok megvalósításával kapcsolatos döntési javaslat előkészítése folyamatban van.

**7575 Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 60 036 | ezer Ft |
| Éves tény: | 46 210 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 77,0 | % |

A „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme (Aranyhegyi-patak – Barát-patak közötti szakasz) zöldfelület-fejlesztési feladatainak megvalósítása” tárgyú tervezési szerződés részeként készítette el a FŐKERT a pünkösdfürdői szakasz zöldfelület fejlesztésének kiviteli terveit. A Fővárosi Közgyűlés 2020. január 29-i döntésének megfelelően a pünkösdfürdői zöldfelületi fejlesztések műszaki tartalma társadalmi igényfelmérés alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával együttműködve került meghatározásra. Ennek megvalósítása céljából megkötésre került az új tervezési megállapodás a FŐKERT-tel és módosítás a megvalósítási feladatok vonatkozásában. A „Pünkösdfürdői park környezetrendezése” elnevezésű koncepcióterv Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával egyeztetve 2020. júliusában elkészült. A hatályos szerződés szerint a kiviteli tervek két ütemben készülnek el 2020. szeptember 30-ig, valamint 2021. március 31-ig. Az egyeztetések eredményeképpen kialakuló műszaki tartalom ismeretében a megvalósításra vonatkozó szerződések módosítására is sor került, így a megvalósítás határideje 2021. október 31.

**Főváros árvízvédelmi fejlesztése Pest-észak szakasz**

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

A KEHOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatot a 1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat módosította, melyben nevesítésre, rögzítésre került a „Pest-Észak árvízvédelmi szakasz 35., 101., 37. és 38. számú védvonalszakaszai fejlesztése” tárgyú projekt. A 101., 37. és 38. számú védvonalszakaszainak fejlesztéséhez kapcsolódóan a tervezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás 2020. augusztus 25-én kezdeményezésre került.

**Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem**

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

Budapest Főváros Közgyűlése az 594/2020.(05.27.) számú határozatával hatályon kívül helyezte a 608/2019. (V.29.) Főv. Kgy. határozatát, amely alapján az új „Főváros árvízvédelmi fejlesztése Buda-közép szakasz I. ütem” feladat 1.000.000 ezer Ft összköltséggel 2023. december 31-i befejezési határidővel nem kerül megvalósításra. Az ÉFK módosításról szóló 1475/2020. (VIII.7.) Korm. határozat – a Főváros javaslatával összhangban – már nem nevesíti a fejlesztést.

**7809 Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 643 701 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 082 946 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 65,9 | % |

A megnövekedett szennyvíz mennyiség hosszú távú biztonságos elvezetéséhez a Béke utcán új, párhuzamos főgyűjtő építése szükséges. A Kormány KEHOP uniós, illetve hazai támogatást ítélt meg a Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna építése c. projekt megvalósítására. A kivitelezés folyamatban van, befejezési határideje 2022. január 19. A projekt részét képezi továbbá a Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatornához kapcsolódó szivattyútelep kiviteli tervezési és kivitelezési munkáinak megvalósítása, melyre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént. Az ajánlati felhívás 2021. február 17-én jelent meg.

**Víztermelő kutak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése - önerő**

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

A Kormány a KEHOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat szerint 2023. év végi megvalósítási határidővel biztosított 13,51 milliárd Ft indikatív támogatási keretet és 0,16 milliárd Ft központi költségvetéséből megtéríthető indikatív önerő támogatást a Budapest főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése projekthez. A projekt a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így annak megvalósítását a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. látja el. A projekt megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént, az ajánlati felhívás 2020. november 2-án jelent meg a közbeszerzési értesítőben. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

**Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna önerő**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 39 945  | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

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

**Béke téri tehermentesítő főgyűjtőcsatorna finanszírozási keret**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 130 343  | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

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

**7927 Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területéhez kapcsolódó fejlesztések - I. ütem előkészítése**

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

A Kormány az 1273/2019.(V.14.) határozatával döntött a KEHOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról, melyben 3,52 milliárd Ft forrást biztosított a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területéhez kapcsolódó fejlesztések – I. ütemére. 2020. október 29-én az Enviroduna Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között Megállapodás jött létre a projekt előkészítésével összefüggő szervezési/koordinációs feladataira. A Megállapodás alapján az Enviroduna Kft. többek között ellátja a közbeszerzési szerződések megkötéséhez szükséges előkészítési feladatot, valamint elvégzi a KEHOP részeként megkötendő támogatási szerződéshez szükséges előkészítési feladatokat. A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep BIOFOR „N” szűrők bővítése tervezési és kivitelezési munkáira, valamint a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep higított szennyvíz rács műtárgy elnevezésű projekt tervezési és kivitelezési munkáira irányuló közbeszerzési eljárás indításához szükséges dokumentáció összeállításra került.

**7926 Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 445 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A KEHOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat szerint 2023. év végi megvalósítási határidővel biztosított 2,50 milliárd Ft indikatív támogatási keretet és 0,45 milliárd Ft Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető indikatív önerő támogatást a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés projekthez. 2020. október 29-én az Enviroduna Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között Megállapodás jött létre a projekt előkészítésével összefüggő szervezési/koordinációs feladataira. A Megállapodás alapján az Enviroduna Kft. többek között ellátja a közbeszerzési szerződések megkötéséhez szükséges előkészítési feladatot, valamint elvégzi a KEHOP részeként megkötendő támogatási szerződéshez szükséges előkészítési feladatokat. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapelőkezelési technológiájának fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok végrehajtása tárgyú közbeszerzési eljárás indításához szükséges dokumentáció összeállításra került.

**7861 Budapest és Pilisborosjenő közös szennyvízelvezetési fejlesztés előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 970 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 887 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 13,5 | % |

A KEHOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat szerint 2023. év végi megvalósítási határidővel biztosított 1,76 milliárd Ft indikatív támogatási keretet és 0,32 milliárd Ft Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető indikatív önerő támogatást a Budapest Főváros és Pilisborosjenő Község Önkormányzatai közös szennyvízelvezetési derogációs projektjéhez. 2020. június 29-én az Enviroduna Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között Megállapodás jött létre a Budapest Főváros és Pilisborosjenő Község Önkormányzatai közös derogációs szennyvízelvezetési projektje előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési, koordinációs feladataira. A Megállapodás alapján az Enviroduna Kft. ellátja többek között a közbeszerzési szerződések megkötéséhez szükséges előkészítési feladatot, valamint elvégzi a KEHOP részeként megkötendő támogatási szerződéshez szükséges előkészítési feladatokat. Budapest Főváros Önkormányzata 2020. szeptember 3-án feltételes közbeszerzési eljárást indított a projekt részeként megvalósuló Budapest III. kerület, Pók utcai átemelő telep bővítése vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció, kiviteli terv és tenderdokumentáció elkészítése tárgyában. Annak érdekében, hogy a későbbiekben a megvalósítás Európai Uniós forrás igénybevételével megtörténhessen, szükséges a tervek és engedélyek mielőbbi rendelkezésre állása, ezért a 2021. januári költségvetés módosításának elfogadásakor a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához és azt követően a tervezési szerződés megkötéséhez saját forrás került biztosításra. A szerződés megkötésére 2021. február 26-án került sor.

**7862 Budapest teljeskörű csatornázásához szükséges további fejlesztések előkészítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 13 970 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 643 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 11,8 | % |

A KEHOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat szerint 2023. év végi megvalósítási határidővel biztosított 1,53 milliárd Ft indikatív támogatási keretet és 0,27 milliárd Ft Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető indikatív önerő támogatást a Hálózati elemek további fejlesztése Budapest teljes körű csatornázásának biztosítása érdekében projekthez.

2020. június 29-én az Enviroduna Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között Megállapodás jött létre a projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira. A Megállapodás alapján az Enviroduna Kft. ellátja többek között a közbeszerzési szerződések megkötéséhez szükséges előkészítési feladatot, valamint elvégzi a KEHOP részeként megkötendő támogatási szerződéshez szükséges előkészítési feladatokat. A hálózati elemek további fejlesztése Budapest teljeskörű csatornázásának biztosítása érdekében I. ütem tervezési és kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás véglegesítése megtörtént. Budapest Főváros Önkormányzata 2020. szeptember 3-án feltételes közbeszerzési eljárást indított a projektbe integrálandó Budapest XVII. kerületi csatornafejlesztések projekthez kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció és tenderdokumentáció elkészítése tárgyában. Annak érdekében, hogy a későbbiekben a megvalósítás Európai Uniós forrás igénybevételével megtörténhessen, szükséges a tervek és engedélyek mielőbbi rendelkezésre állása, ezért a 2021. januári költségvetés módosításának elfogadásakor a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához és azt követően a tervezési szerződés megkötéséhez saját forrás került biztosításra. A szerződés megkötésére 2021. február 26-án került sor.

**7919 Vízellátást biztosító beruházások tervezése és kivitelezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 54 704 | ezer Ft |
| Éves tény: | 32 945 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 60,2 | % |

A feladat vonatkozásában a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a tervezésre a Vállalkozási Szerződés, valamint a kivitelezésre a Megvalósítási Megállapodás aláírása 2020. szeptember 14-én megtörtént. A Vállalkozási Szerződésben foglalt tervezési feladatok befejeződtek, a Megvalósítási Megállapodás alapján elvégzendő kivitelezési munkák megvalósítása folyamatban van.

**Környezetvédelmi feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **18 848 676** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **8 927 234** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **47,4** | **%** |

***Önkormányzati feladatok***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 7 978 011 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 110 841 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 13,9 | % |

A projekt keretében a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer színvonalának növelése érdekében történik meg a kezelési rendszer fejlesztése. A projekt keretében befejeződött fejlesztések részben a hulladék keletkezésének megelőzését (XV. kerületi és XVIII. kerületi Szemléletformáló és Újrahasználati Központok – SZUK-ok), részben az égetés után visszamaradt salakanyagból kinyerhető haszonanyag mennyiségének növelését (Fémleválasztó), illetve az égetés hatékonyságának javítását (Lomdaráló) célozták. Az eredetileg tervezett KEHOP szakasz az alábbi projektelemekből áll:

- Logisztikai és Szolgáltató Központ: Logisztikai és Szolgáltató Központ megépítésével a gyűjtés hatékonysága javul, illetve a lakosság számára új szolgáltatásként hulladékudvar kerül kialakításra. A bontási munkák 2020. szeptember hónapban elkészültek. A kármentesítési munkák közül, a résfal építése 2020. július hónapban befejeződött. A kármentesítési munkák mellett, a Logisztikai Szolgáltató Központ építési munkái is folyamatban vannak.

- Logisztikai és Szolgáltató Központ működtetéséhez szükséges célgépek beszerzése: 2021. első felében a szerződések aláírásra kerülnek. A Célgépek a Logisztikai és Szolgáltató Központ próbaüzeméhez szükségesek. A célgépes szerződés fedezetének megteremtése kapcsán ráemelési igényt kell benyújtani a Támogató felé.

- 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. Ez a projektelem törlésre került a műszaki tartalomból.

- Válogatómű: Megépült a Válogatómű Csarnoka, aminek továbbfejlesztésére és a telepítésre kerülő technológiai berendezés beszerzésére uniós tárgyalásos közbeszerzés lett kiírva. A Közbeszerzési Bizottság 2019. szeptember 4. napján az eljárás indítását jóváhagyta. A helyszíni bejárás 2020. évben megtörtént, végleges szabályossági döntés érkezett a KFF-től. A Vállalkozási szerződés aláírása megtörtént, hatályba lépéshez azonban szükség van a TSZ módosítására.

- Válogatómű működtetéséhez szükséges rakodógépek beszerzése: A Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a jelen közbeszerzés fedezetét biztosító támogatás rendelkezésre álljon. A szerződés fedezetének megteremtése kapcsán ráemelési igényt kell benyújtani a Támogató felé.

- Logisztikai és Szolgáltató Központ és a Válogatómű működtetéséhez szükséges konténerek beszerzése: A sikeres közbeszerzés lefolytatása után 2021. 01. 28-án a három szerződés aláírásra került.

A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja 2022. december 01.

**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: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

„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 Nonprofit Zrt. által megküldött 2019. évi leltárról szóló tájékoztatás szerint a projekt során beszerzett összesen 403.000 db (320.000 darab 120 literes és 83.000 db 240 literes) szelektív hulladékgyűjtő edényből 292 db 120 literes és 237 db 240 literes hulladékgyűjtő edény káresetekből és selejtezésből adódóan hiányzik. A „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 8. sz. módosítása 2018. március 21-én lépett hatályba. A Megállapodás értelmében a 529 db hulladékgyűjtő edényt Budapest Főváros Önkormányzata szerzi be. A beszerzés megtörtént, a szerződés 2021. január 29-én aláírásra került. A pénzügyi kifizetés 2021 május hónapjában lesz esedékes.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9 354 630 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 791 267 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 83,3 | % |

A projekt keretében vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas, részben alacsony padlós, két, illetve háromtengelyes hulladékbegyűjtő célgépek beszerzésére kerül sor. A fejlesztés célja a lakossági szolgáltatás színvonalának növelése, a környezeti eredmény javítása (káros anyag kibocsátás csökkentése), valamint a közszolgáltatás költséghatékonyságának javítása.

A járműbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeképp 2020. február 12-én került sor a Fővárosi Önkormányzat és a nyertes ajánlattevők között az adásvételi szerződés megkötésére. Az adásvételi szerződés tárgya összesen 98 db + további 12 db opciós tételként lehívható hulladékbegyűjtő célgép beszerzése.

A beszerzett célgépek átadása folyamatosan történik, azonban még nem zárult le teljeskörűen 2020. évben. A TSZ 4. sz. módosításában foglaltaknak megfelelően a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2021. december 1-re módosult.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 001 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

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 kerültek. A Vállalkozási Szerződés keretében megvalósuló feladatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység elvégzése az Enviroduna Kft-vel kötött érintett Megállapodás feladatai közül kivételre került.

**7790 Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont környezetrendezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 601 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 600 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A Tervezési Megállapodásban foglalt tervezési feladatait a Főkert Nonprofit Zrt. elvégezte. A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján a feladat megvalósítására vonatkozó megállapodások megszüntetésre kerülnek.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 492 524 | ezer Ft |
| Éves tény: | 11 526 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,8 | % |

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 megfelelően módosított engedélyezési tervek benyújtásra kerültek az illetékes hatóságokhoz, az engedélyek megszerzése jórészt teljesült. A kivitelezői közbeszerzési eljárást várhatóan 2021. első negyedévében lehet kiírni. A feladat megvalósíthatóságának ütemezése szükségessé teszi a támogatási szerződés határidejének 2021. december 31-re történő módosítását, annak érdekében, hogy a forrás továbbra is biztosított legyen.

**Gazdasági ellátási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **2 131 713** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **353 318** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **16,6** | **%** |

***Önkormányzati feladatok***

**Városháza rekonstrukció A. ütem (elektromos munkák, rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen felújítások, Madách téri homlokzat)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 158 855 | ezer Ft |
| Éves tény: | 17 690 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 1,5 | % |

A feladat keretében megvalósuló kiemelt fejlesztések:

Az elektromos hálózat rekonstrukciója 1. ütem 2021. II. negyedévében fejeződik be.

Az elektromos hálózat rekonstrukciója 2. ütem tervezésre és kivitelezésre, valamint a Keresztszárny épületrekonstrukció kivitelezésre szóló közbeszerzési eljárási anyag összeállításra került.

A Homlokzat kivitelezésre szóló közbeszerzési eljárás folyamatban van.

**7090 Városháza épületének fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 23 495 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 046 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 59,8 | % |

A feladat keretében elkészítésre kerültek a fejlesztésre vonatkozó Megvalósíthatósági Tanulmányterv, az Épület építészeti és geodéziai felmérése és digitális műszaki dokumentálása és a további műszaki alapdokumentációk (elektromos- és épületgépészeti felmérési tervek, műemléki értékleltár, épület diagnosztikai vizsgálatok és szakvélemények). A tervezői művezetési feladat folyamatban van.

**Városháza régi Trafóház épületének átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 49 910 | ezer Ft |
| Éves tény: | 3 478 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 7,0 | % |

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.

**Budapest Galéria elhelyezése, új kiállítóterem kialakítása**

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

A feladat áttervezésre került 2021. évre.

**7025 Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok és képviselőcsoportok részére**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 3 847 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A bizottságok és képviselőcsoportok részéről jelzett igények alapján teljesítendő eszköz-beszerzések. 2020. évben kiadásra nem került sor.

**Veszélyhelyzet miatt szükséges eszközök beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 50 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 735 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 21,5 | % |

A feladat keretében mobil telefonok beszerzésére került sor.

***Céljelleggel támogatott hivatali feladatok***

**5925 Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 000 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 53,2 | % |

A feladat további része áttervezésre került 2021. évre.

**7212 Városháza régi Trafóház épületének átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 014 | ezer Ft |
| Éves tény: | 10 014 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A tervezés lezárása 2019. évben, a kifizetés 2020. évben megtörtént.

**7340 Tűzjelző hálózat kivitelezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 297 793 | ezer Ft |
| Éves tény: | 158 522 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 53,2 | % |

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

**7690 Klíma beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 12 579 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 49,3 | % |

A feladat teljesült, a pénzügyi kifizetés egy része áthúzódott 2021. évre.

**7701 Irattár klíma korszerűsítése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 25 160 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 953 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 19,7 | % |

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.

**7692 Zászló beszerzés 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 209 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 205 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,7 | % |

A feladat teljesült, a pénzügyi kifizetés megtörtént.

**Zászlóbeszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 6 350 | ezer Ft |
| Éves tény: | 725 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 11,4 | % |

A feladat teljesült, a pénzügyi kifizetés áthúzódott 2021. évre.

**7011 BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 27 654 | ezer Ft |
| Éves tény: | 23 203 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 83,9 | % |

A feladatra a kivitelezési szerződéskötés megtörtént 2018. évben, a műszaki teljesítés 2021. évben lezárul.

**7311 Oktatóbázis kialakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 715 | ezer Ft |
| Éves tény: | 5 715 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A tervezés lezárult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**7691 Épületberendezések beszerzése 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 12 088 | ezer Ft |
| Éves tény: | 9 773 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 80,8 | % |

A feladat teljesült, a pénzügyi kifizetés egy része áthúzódott 2021. évre.

**Épületberendezések beszerzése**

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

A feladat teljesült, a pénzügyi kifizetés egy része áthúzódott 2021. évre.

**7694 Mobiltelefonok beszerzése 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 11 218 | ezer Ft |
| Éves tény: | 11 185 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,7 | % |

A szerződéskötés és a műszaki teljesítés 2019. év végén, a kifizetés 2020. évben megtörtént.

**Mobiltelefonok beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 15 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 14 986 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,9 | % |

A feladat teljesült.

**7702 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 905 | ezer Ft |
| Éves tény: | 801 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 88,5 | % |

A feladat lezárult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**Egyéb gépek, berendezések beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 9 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 294 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 47,7 | % |

A feladat teljesült, a kifizetés részben áthúzódott 2021. évre.

**7697 Gépjármű beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 40 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 23 094 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 57,7 | % |

A feladat teljesült, a kifizetés egy rész áthúzódott 2021. évre.

**Vezetékes asztali telefonkészülékek beszerzése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 5 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 4 986 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 99,7 | % |

A feladat lezárult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**Tűzivíz-vízrendszer tervezése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 23 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A Városháza épületében az ún. Bankszárnyban vannak csak tűzcsapok, amelyek felújításra szorulnak. A hatályos jogszabály, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014. (XII.5.) BM rendelete (OTSZ) alapján a terület nagyságához viszonyítottan ez az egy betáp nem elég a teljes épületre. Ezért az egész épületre kiterjedő tűzcsap rendszer terveztetése szükséges.

 A hatályos jogi szabályozás szerint föld feletti tűzcsap – minimum négy darab –, vízvételi hely kialakítása szükséges, ahol a tűzcsapok mellé 2 tűzoltó gépjármű is akadálymentesen oda tud férni, a tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább 2,75 méter közlekedési út szabadon maradjon. Ehhez egy mindenkor szabadon lévő és könnyen megközelíthető tűzoltási felvonulási területet is biztosítani kell az OTSZ szerint. A fali tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy azok a legtávolabbi hely oltását is tudják biztosítani – a megközelítési utat tömlőfektetési nyomvonalon kell figyelembe venni –, valamint a fali tűzcsapok lefedjék a tűzszakasz teljes területét.

A fenti szabályok alapján szükséges először a megfelelő tűzivíz-rendszer terveztetése, a Városháza épület műemlék jellegéből adódóan örökségvédelmi hatósággal történő egyeztetése, engedélyeztetése, majd az elkészült és jóváhagyott tervek alapján a kivitelezési eljárás lefolytatása és megvalósítása.

**Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi rendszerének átalakítása**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 10 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 270 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 72,7 | % |

A feladat keretében kialakításra került néhány új beléptető pont, a fennmaradó rész áttervezésre került 2021. évre.

**Bútor beszerzés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 16 500 | ezer Ft |
| Éves tény: | 1 253 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 7,6 | % |

A 2020. évben indított beszerzési eljárás eredményeképpen a szerződés megkötése és a teljesítés áthúzódott 2021. évre.

**Kéménycsere a 76-os kazánházban**

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

A Városháza 76-os kazánházában található kémény 2018. évi hatósági ellenőrzéseikor a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (továbbiakban: FŐKÉTÜSZ Kft.) megállapította, hogy a jelenlegi szabványoknak nem felel meg, szabálytalan. Jelenleg havonta történik az ellenőrzés a FŐKÉTÜSZ Kft. által, melyről értesítést kapunk. A FŐKÉTÜSZ Kft. jogszabályi előírás alapján köteles a jelenlegi szabálytalanságot lejelenteni a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé. A rendszeres ellenőrzések során megállapításra került, hogy az égéstermék-elvezető állandó és felső megközelítési lehetősége nem biztosított, hőszigetelése sérült. A szemrevételezés alapján megállapítást nyert, hogy a járat belső felülete állagromlottá vált az elmúlt évtizedek alatt. A további gázüzemű működéshez szükséges a javítási munkákat megterveztetni, engedélyeztetni a hatóságokkal és kivitelezéséről záros határidőn belül gondoskodni. Amennyiben nem valósul meg a Hivatal távhőre történő átállítása, abban az esetben a feladat megvalósítása nem tűrhet halasztást.

**Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 8 000 | ezer Ft |
| Éves tény: | 7 811 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 97,6 | % |

A feladat lezárult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

**Igazgatási feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **342 311** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **246 712** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **72,1** | **%** |

***Céljelleggel támogatott intézményi feladatok***

**110101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 52 538 | ezer Ft |
| Éves tény: | 37 019 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 70,5 | % |

A feladat teljesült, a pénzügyi kifizetés egy része áthúzódott 2021. évre.

**7912 FÖRI informatikai rendszerének fejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 116 276 | ezer Ft |
| Éves tény: | 36 196 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 31,1 | % |

A feladat megvalósítása folyamatban van, áthúzódott 2021. évre.

**7786 FÖRI IKSZR Data Center rendszer továbbfejlesztése**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 173 497 | ezer Ft |
| Éves tény: | 173 497 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 100,0 | % |

A feladat célja az Igazgatóság IKSZR szoftverrendszerének fejlesztése, hiteles sebességmérés és tilos jelzésen történő áthaladás detektálása, mérőportál telepítésével. A feladat teljesült.

**Központi feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módosított előirányzat:** | **10 096 165** | **ezer Ft** |
| **Éves tény:** | **0** | **ezer Ft** |
| **Teljesítés:** | **0,0** | **%** |
|  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 19 050 | 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.

**Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése-önerő**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 1 200 000 | 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.

**Víziközmű fejlesztési keret**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 2 537 312 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A vízgazdálkodási feladatok elszámolásához szükséges fedezet biztosítására rendelkezésre álló keret.

**Fejlesztések áfa elszámolási kerete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 480 327 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

A beruházási feladatokhoz kapcsolódó ÁFA rendezéshez szükséges fedezet biztosítására rendelkezésre álló keret.

**Tervezett új fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások**

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

Közlekedési beruházások során felmerülő közműkiváltások finanszírozási kerete.

**Közműkiváltások kerete**

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

Közlekedési beruházások során felmerülő közműkiváltások finanszírozási kerete.

**Közműkiváltások elszámolása**

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

Közlekedési beruházások során felmerülő, a Bizottság által jóváhagyott közműkiváltásokra vonatkozó szerződések pénzügyi elszámolásának kerete.

**Intézményi fejlesztési pályázatok önrészének kerete**

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

Az évközben felmerülő intézményi pályázatokra biztosít fedezetet.

**Részvételi költségvetési projektek**

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

A társadalmi egyeztetések alapján fontosnak ítélt budapesti fejlesztések megvalósításának fedezetére szolgál.

**Fejlesztések átütemezésének tartaléka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módosított előirányzat: | 4 745 175 | ezer Ft |
| Éves tény: | 0 | ezer Ft |
| Teljesítés: | 0,0 | % |

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