

Ülés dátuma: 2022. szeptember 2.
Ülés sorszáma: 2022/4
Napirend száma: 1

Javaslat
a Fővárosi Vízművek Zrt. 2022. évi Beruházási tervének 2. számú
módosítására

Előterjesztő: Lengyel Gábor

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. **saját forrású beruházási főösszegének 8 162 390 eFt-ra történő módosítását** elfogadja.
2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező **2022. évi beruházási terv 2. számú módosítására tett javaslatot** elfogadja.

1. Tartalomjegyzék

	oldal
1. Tartalomjegyzék.....	2
2. Vezetői összefoglaló.....	3
3. Javaslata a 2022. évi (saját forrású) beruházási terv módosítására.....	5
3.1 Budapest.....	6
3.1.1 Keretek csökkentése.....	6
3.1.2 Keretemelések.....	7
3.1.3 Új tétel.....	7
3.2 Biatorbágy.....	8
3.2.1 Keretemelés.....	8
3.2.2 Új tétel.....	8
3.3 Budakeszi.....	9
3.3.1 Keretcsökkentés.....	9
3.3.2 Keretemelés.....	9
3.3.3 Új tétel.....	9
3.4 Budaörs.....	10
3.4.1 Keretcsökkentés.....	10
3.5 Dunabogdány.....	10
3.5.1 Új tétel.....	10
3.6 Halásztelek.....	10
3.6.1 Új tétel.....	10
3.7 Pócsmegyer.....	11
3.7.1 Keretemelés.....	11
3.7.2 Új tétel.....	11
3.8 Szigetszentmiklós.....	12
3.8.1 Keretcsökkentés.....	12
3.8.2 Keretemelés.....	12
3.9 Tököl szennyvíztelep.....	12
3.9.1 Új tétel.....	12
3.10 FV Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemek.....	13
3.10.1 Keretcsökkentés.....	13
3.10.2 Keretemelés.....	13
3.10.3 Új tétel.....	14
3.11 FV Zrt. működtető vagyonelemek.....	14
3.11.1 Keretcsökkentés és törlés.....	14
3.11.2 Keretemelés.....	15
3.11.3 Új tétel.....	16
4. Főcsoportonkénti összesítés.....	17

2. Vezetői összefoglaló

A Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága 2022.03.10-én, Közgyűlése 2022.06.10-én a 32-36/2022. sz. határozataival fogadta el a 2022. évi beruházási terv 1. sz. módosítását **7 875 800 eFt** főösszeggel. Az alábbiakban javaslatot teszünk a 2022. évi beruházási terv 2. számú módosítására.

Terv módosításának okai:

A beruházási terv módosítását szükségessé teszi, hogy Társaságunknál a beruházás tervezés folyamatosan és dinamikusan történik. A beruházási terv legutóbbi, Igazgatóság által elfogadott módosítása óta eltelt idő alatt a pályázatások eredményei, valamint külső körülményekben bekövetkezett változások miatt a tervet módosítani szükséges:

A **beruházási terv saját forrását** az alábbiak szerint **javasoljuk módosítani** **8 162 390 eFt-ra:**

- Az elfogadott 2022. évi beruházási terv forrása:	7 875 800 eFt
- Tartalék bevonása:	263 687 eFt
- Víziközmű fejlesztési hozzájárulás bevonása	22 903 eFt

- Társaságunk víziközműveinek rendeltetésszerű működéséhez elengedhetetlenül szükséges beruházásokat javaslunk elvégezni.
- Az elmúlt időszak változásait figyelembe véve javasoljuk a főcsoporton belüli átcsoportosításokat.

Budapest víziközmű vagyonelemekkel kapcsolatban az alábbi jelentősebb módosításokat javasoljuk:

- **XXI. Táncsics Mihály utcai ivóvíz vezeték rekonstrukció útépitéshez kapcsolódóan (105 MFt)** tervbe illesztését javasoljuk.
- **Év közben felmerülő rekonstrukciós munkák** beruházási sor keretének emelését javasoljuk a műszaki tartalom növekedése miatt.
- **A KEHOP 2.1.11 pályázathoz** önrész biztosítását javasoljuk víziközmű fejlesztési hozzájárulás bevonásával.
- A beruházási tervben szereplő sorok közbeszerzés pályázati eredményei alapján a megvalósításhoz szükséges átcsoportosításokat javaslunk végrehajtani.

Az agglomerációs települések víziközműveit érintő jelentősebb módosítási javaslatok:

- **Biatorbágy, gravitációs aknák felújítása** beruházás műszaki tartalmának emelése miatt a sor keretének **37 MFt-ra** növelését javasoljuk.
- **Biatorbágy átemelők gépészeti, építészeti elektromos felújítása** beruházási sor műszaki tartalmának bővítését és keretének **46 MFt-ra** emelését javasoljuk.
- **Halásztelek Diófásor utca ivóvízvezeték rekonstrukció (58 MFt)** tervbe illesztését **valamint,**
- **Halásztelek I. sz. szennyvíz főnyomóvezeték felújítása (32 MFt)** tervbe illesztését.
- **KEHOP 2.1.11 pályázathoz** önrész biztosítását javasoljuk víziközmű fejlesztési hozzájárulás bevonásával.

FV Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemekkel kapcsolatban az alábbi jelentősebb módosítást javasoljuk:

- **Vízmérők cseréje (330 MFt)** sor keretének megemelését az időarányos igényeknek megfelelően,
- **Krisztina gépház klimatizálása** sor megemelését **17 MFt-ra**.

FV Zrt. működtető vagyonelemekkel kapcsolatban az alábbi jelentősebb módosításokat javasoljuk:

- **Megújuló energia projekt** keretének **416 MFt-ra** növelését,
- **Csőkamera beszerzésének** beruházási tervbe illesztését javasoljuk (**11 MFt**).
- **Pick-up gépjárművek beszerzésének (80 MFt)** törlését javasoljuk, mivel a pályázati felhívásra nem érkezett ajánlat.
- **Személygépjármű beszerzését** javasoljuk **52 MFt** értékben.

3. Javaslat a 2022. évi (saját forrású) beruházási terv módosítására

A források felhasználása településenként (saját forrású beruházások):

Szolgáltatási területek	2022. évi saját forrású beruházási terv						Visszapótlási kötelezettség 2022 (-FV tartozik) eFt
	Jóváhagyott beruházási terv			2022 évi beruházási terv			
	Rendelkezésre álló források eFt	Tervezett beruházások eFt	Fel nem használt forrás (Tartalék) eFt	Javaslatban rendelkezésre álló források eFt	Tervezett beruházások eFt	Fel nem használt forrás eFt	
Biatorbágy	104 333	86 439	17 894	104 697	151 440	-46 743	-32 761
Budakeszi	31 066	72 693	-41 627	35 147	82 143	-46 996	143 746
Budaörs	55 051	54 900	151	55 051	53 565	1 486	25 356
Budapest*	4 704 606	4 586 899	117 707	4 733 123	4 661 289	71 834	-2 397 408
Dunabogdány	-	-	-	942	942	-	-
Halásztelek	50 348	14 506	35 842	50 348	111 726	-61 378	4 203
Kisoroszi	10 887	20 927	-10 040	10 887	20 927	-10 040	32 951
Pócsmegyer	11 124	16 261	-5 137	11 124	16 835	-5 711	4 765
Szigetszentmiklós	149 481	54 775	94 706	149 481	56 110	93 371	-15 372
Tököl	27 163	30 304	-3 141	27 163	35 304	-8 141	128 301
Tököl szvt	15 880	39 096	-23 216	15 880	39 397	-23 517	65 102
FV Zrt. Rendszerfüggetlen	600 850	731 434	-130 584	589 850	725 141	-135 291	-
FV Zrt. Működtető	2 115 010	2 167 566	-52 556	2 378 697	2 207 572	171 125	-
Összesen	7 875 800	7 875 800	0	8 162 390	8 162 390	0	-2 041 117

A megkötött vagyonkezelési szerződésekben Társaságunk a vagyonkezelésbe átvett vagyonérték visszapótlási kötelezettségét vállalta a díjban megtérülő értékcsökkenés összegében. A Vksztv. által önkormányzatokra kötelezően előírt víziközmű vagyonértékelés, illetve a KEOP forrásból megvalósított víziközmű beruházások átvétele az elszámolt értékcsökkenést jelentős mértékben megemelte, mellyel párhuzamosan díjnövekedést Társaságunk nem érvényesíthetett, így erre a megnövekedett értékcsökkenésre fedezet nem keletkezik. Mindezen hatások következményeképpen a KEOP beruházások kapcsán állományba vett eszközök megnövekedett értékcsökkenésének, mint visszapótlási kötelezettségnek nem képződik forrása.

A fent bemutatott okok miatt Társaságunk a KEOP beruházások, valamint a vagyonértékelés miatt megnövekedett értékcsökkenést mindaddig nem tudja elismerni és teljesíteni vis major okán visszapótlási kötelezettségeként, amíg a törvényalkotó nem biztosítja számára jogszabályi szinten az így megnövekedett költség díjban vagy egyéb formában való megtérülését.

A vagyonátzállás időpontjában fennálló, a Fővároshoz átháramlott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségre (beruházási hitel) vonatkozóan 2021. decemberében megállapodás született a Fővárosi Önkormányzat és Társaságunk között, melyben a Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 1,8 Mrd Ft-ot Társaságunknak a megállapodásban szereplő feltételekkel (10 részletben – 2023. március 31. és 2032. március 31. között) megfizeti. Ezért a visszapótlási kötelezettség korábbi 1,8 Mrd Ft-os csökkentése nem indokolt.

3.1 Budapest

3.1.1 Keretek csökkentése

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási tervA	2022 évi terv 2. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
PIO	12/011	II. Orom utcai ivóvíz vezeték rekonstrukció	23 553	22 438	-1 115
PIO	41/005	Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) IVO	93 000	56 075	-36 925
MSZO	411/042	Beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO	100 000	57 995	-42 005
VTO	41/017	Víztermelési létesítmények beruházás előkészítése	35 230	25 230	-10 000
PIO	12/033	XI. Október 23. utca ivóvíz vezeték rekonstrukció	150 000	131 705	-18 295
Összesen			401 783	293 443	-108 340

II. Orom utca ivóvíz vezeték rekonstrukció

A kivitelezés befejeződött, a tartalék keret nem került felhasználásra, ezért javasoljuk a beruházási sor keretének csökkentését és a fel nem használt keretek forrásként más beruházásokra történő felhasználását.

Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) IVO, Beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO

Várhatóan a mérnökórák száma a külső megrendelésre végzett (KEHOP, GFT) munkák felügyelete miatt csökken.

Víztermelési létesítmények beruházás előkészítése

A víztermelési létesítmények előkészítési munkái nagyrészt saját tervezés keretében zajlanak. Ennek köszönhetően csökken a külső partnerektől a megrendelések mennyisége, így a sor kerete csökkenthető.

XI. Október huszonharmadika utca ivóvíz vezeték rekonstrukció

A kivitelezés befejeződött, a tartalékkeret felhasználására nem volt szükség, ezért a beruházási sor kerete csökkenthető. A fel nem használt keret forrásként más beruházásra történő átcsoportosítását javasoljuk.

3.1.2 Keretemelések

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 2. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
PIO	12/034	XVI. Sarkad u. ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem	36 400	51 000	14 600
PIO	12/021	IV. Ady Endre utcai ivóvíz vezeték rekonstrukció	25 750	26 795	1 045
PIO	12/007	Év közben felmerülő rekonstrukciós munkák	143 100	174 100	31 000
PIO	12/005	II. Díszfű utcai ivóvíz vezeték rekonstrukció	6 300	6 868	568
VTO	26/005	Víztermelő létesítmények 0,4 kV-os rekonstrukciója	104 000	110 000	6 000
VTO	22/003	Szépülvölgyi gépház teljes rekonstrukciója	55 000	72 000	17 000
Összesen			370 550	440 763	70 213

XVI. Sarkad utca, IV. Ady Endre utca, II. Díszfű utca ivóvíz vezeték rekonstrukció

A beérkezett ajánlatok alapján szükséges a beruházási keretek megemlése a beruházások megvalósítása érdekében.

Év közben felmerülő rekonstrukciós munkák

A beruházási sor műszaki tartalma megemelkedett (II. Nagybányai út, XIII. Övezet utca, XI. Galambócz utca ivóvíz vezeték rekonstrukció, III. Csúcshegy), ezért szükségessé vált a keret emelése.

Víztermelő létesítmények 0,4 kV-os rekonstrukciója, Szépülvölgyi gépház teljes rekonstrukciója

A beérkezett kivitelezői ajánlatok alapján a beruházások keretének megemlése szükséges a munkák megvalósítása érdekében.

3.1.3 Új tétel

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Keretigény
HÜO	14/	Budapest, KEHOP 2.1.11 önrész	7 517
MSZO	12/	XXI. kerület Táncsics Mihály utca ivóvíz vezeték rekonstrukció	105 000
Összesen			112 517

Budapest, KEHOP 2.1.11 önrész

A megtermelt vízmennyiségek egy részét - különböző okok és tényezők miatt - a víziközmű szolgáltatók nem tudják értékesíteni, így az úgynevezett Nem Számlázott Víz (NSZV) mennyisége jelentős bevételkiesést okoz. Társaságunk jelenlegi pályázatának műszaki tartalma a fizikai vízvesztés, azaz a rejtett elfolyások mielőbbi detektálását lehetővé tevő hálózati monitoring rendszer kiépítését és az érintett területek vízvesztés elemzését célozza meg. A pályázati önrész biztosításához javasoljuk a beruházási keret rendelkezésre bocsátását. A pályázati önrészt víziközmű fejlesztési hozzájárulás (VF) forrásból javasoljuk biztosítani.

XXI. kerület Táncsics Mihály utca ivóvíz vezeték rekonstrukció

A Budapest XXI. kerület Táncsics Mihály utca Csete Balázs utca és Szent István út közötti szakaszán 1950-ben fektetett DN80 öntöttvas és acél vezeték üzemel. A vezeték kora meghaladta a rá jellemző várható maximális élettartamot, rajta az elmúlt 34 évben 19 csőtörés történt, ebből 3 az utóbbi 4 évben, a kockázatértékelés eredménye alapján magas kockázatú a vezeték. A kerületi Önkormányzat az utca teljes hosszán útfelújítást tervez, amelyet megelőzően a vezeték cseréje indokolt 1420 m hosszban. Javasoljuk a beruházási keret biztosítását a felújítás megvalósításához.

3.2 Biatorbágy

3.2.1 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 2. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
SZÜO	72/007	BIA, Átemelők gépészeti, építészeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje	21 000	46 000	25 000
SZÜO	71/006	BIA, Gravitációs és nyomott szennyvíz hálózat felújítása	5 000	37 000	32 000
SZÜO	82/004	BIA, Szennyvíztisztító telep rekonstrukciós munkák	49 000	55 620	6 620
MSZO	41/012	BIA, beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO) IVO	978	1 995	1 017
Összesen			21 000	46 000	25 000

BIA, Átemelők gépészeti, építészeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje

A műszaki tartalom átemelők (Damjanich utca, Hatház utca, Patak utca és Terrakotta), elektromos szekrények felújításával bővül ezért szükséges a beruházási sor keretének megemelése.

BIA, Gravitációs és nyomott szennyvíz hálózat felújítása

A műszaki tartalom a Forrás utcai 23 db átemelő felújításával bővül, ezért szükséges a sor beruházási keretének megemelése.

BIA, Szennyvíztisztító telep rekonstrukciós munkák

A sor műszaki tartalmát a tartalék finomrács beszerzésével szükséges bővíteni, ezért javasoljuk a beruházási sor keretének megemelését.

BIA, beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO) IVO

A tervezettnél több mérnökóra elszámolása várható a víziközmű rendszeren, ezért szükséges a beruházási sor keretének megemelése.

3.2.2 Új tétel

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Keretigény
HÜO	14/	Biatorbágy KEHOP 2.1.11 önrész	364
Összesen			364

Biatorbágy, KEHOP 2.1.11 önrész

A megtermelt vízmennyiségek egy részét - különböző okok és tényezők miatt - a víziközmű szolgáltatók nem tudják értékesíteni, így az úgynevezett Nem Számlázott Víz (NSZV) mennyisége jelentős bevételkiesést okoz. Társaságunk jelenlegi pályázatának műszaki tartalma a fizikai vízvesztés, azaz a rejtett elfolyások mielőbbi detektálását lehetővé tevő hálózati monitoring rendszer kiépítését és az érintett területek vízvesztés elemzését célozza meg. A pályázati önrész biztosításához javasoljuk a beruházási keret rendelkezésre bocsátását. A pályázati önrészt víziközmű fejlesztési hozzájárulás (VF) forrásból javasoljuk biztosítani.

3.3 Budakeszi

3.3.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 2. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
SZÜO	72/003	Bkeszi, Átemelők gépészeti, építészeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje	8 000	3 000	-5 000
Összesen			8 000	3 000	-5 000

Budakeszi, Átemelők gépészeti, építészeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje

A beruházási sor kerete csökkenthető. A felszabaduló források átcsoportosításra kerülnek más beruházására.

3.3.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 2. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
MSZO	41/032	Bkeszi, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO	1 495	4 494	2 999
Összesen			1 495	4 494	2 999

Budakeszi, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO

A tervezettnél több mérnökóra elszámolása indokolt a víziközmű rendszeren, ezért javasoljuk a beruházási keret megemelését.

3.3.3 Új tétel

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Keretigény
SZÜO	71/	Gravitációs és nyomott szennyvíz hálózat felújítása	5 000
HÜO	14/	Budakeszi, KEHOP 2.1.11 önrész	4 081
PIO	41/	Bkeszi, beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) IVO	2 370
Összesen			5 000

Gravitációs és nyomott szennyvíz hálózat felújítása

Javasoljuk a beruházás tervbe illesztését, melynek keretében gravitációs aknák felújítására kerül sor.

Budakeszi, KEHOP 2.1.11 önrész

A megtermelt vízmennyiségek egy részét - különböző okok és tényezők miatt - a víziközmű szolgáltatók nem tudják értékesíteni, így az úgynevezett Nem Számlázott Víz (NSZV) mennyisége jelentős bevételkiesést okoz. Társaságunk jelenlegi pályázatának műszaki tartalma a fizikai vízvesztés, azaz a rejtett elfolyások mielőbbi detektálását lehetővé tevő hálózati monitoring rendszer kiépítését és az érintett területek vízvesztés elemzését célozza meg. A pályázati önrész biztosításához javasoljuk a beruházási keret rendelkezésre bocsátását. A pályázati önrészt víziközmű fejlesztési hozzájárulás (VF) forrásból javasoljuk biztosítani.

Budakeszi, beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) IVO

A víziközmű rendszeren ivóvíz hálózati rekonstrukcióra kerül sor, melyhez kapcsolódóan mérnökóra elszámolása szükséges, ezért javasoljuk a sor beruházási tervbe illesztést.

3.4 Budaörs

3.4.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 2. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
MSZO	41/028	Börs, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO	3 330	1 995	-1 335
Összesen			3 330	1 995	-1 335

Budaörs, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO

A tervezettnél kevesebb mérnökóra elszámolása várható a víziközmű rendszeren, ezért javasoljuk a sor keretének csökkentését.

3.5 Dunabogdány

3.5.1 Új tétel

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Keretigény
HÜO	14/	Dunabogdány, KEHOP 2.1.11 önrész	942
Összesen			942

Dunabogdány, KEHOP 2.1.11 önrész

A megtermelt vízmennyiségek egy részét - különböző okok és tényezők miatt - a víziközmű szolgáltatók nem tudják értékesíteni, így az úgynevezett Nem Számlázott Víz (NSZV) mennyisége jelentős bevételkiesést okoz. Társaságunk jelenlegi pályázatának műszaki tartalma a fizikai vízvesztés, azaz a rejtett elfolyások mielőbbi detektálását lehetővé tevő hálózati monitoring rendszer kiépítését és az érintett területek vízvesztés elemzését célozza meg. A pályázati önrész biztosításához javasoljuk a beruházási keret rendelkezésre bocsátását. A pályázati önrészt víziközmű fejlesztési hozzájárulás (VF) forrásból javasoljuk biztosítani.

3.6 Halásztelek

3.6.1 Új tétel

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Keretigény
PIO	41/	Htelek, Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) IVO	3 160
SZÜO	72/	Hold és Csillag utca átemelők vezérlés csere	2 000
SZÜO	71/	1. sz. szennyvíz főnyomó vezeték rekonstrukció	32 050
MSZO	12/	Htelek, Diófásor u. ivóvíz vezeték rekonstrukció	58 000
MSZO	41/	Htelek, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) SZV	1 001
Összesen			96 211

Halásztelek, Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) IVO

A víziközmű rendszeren ivóvíz hálózati rekonstrukcióra kerül sor, melyhez kapcsolódóan mérnökóra elszámolása szükséges, ezért javasoljuk a sor beruházási tervbe illesztést.

Halásztelek, Hold és Csillag utca átemelők vezérlés cseréje

A folyamatos üzembiztonság megőrzése érdekében javasoljuk a beruházási tervbe illesztését és a szükséges keret biztosítását.

Halásztelek, 1. sz. szennyvíz főnyomó vezeték rekonstrukció

A vezeték Diófasor utcai szakasza jelenleg nincs üzemben (290 fm) vezetéksérülés és cementálódott lerakódás miatt. A rekonstrukció megvalósításával az üzembiztonság növekedik és az energiaoptimalizálásra is sor kerül, ezért javasoljuk a felújítás beruházási tervbe illesztését és a szükséges keret biztosítását.

Halásztelek, Diófasor u. ivóvíz vezeték rekonstrukció

Halászteleken, a Diófasorban a Védgát u.- Barátság u. között jelenleg az 1966-1972. között fektetett DN80 mm átmérőjű azbesztcement vezeték üzemel. Az elmúlt években a vezetéken 6 meghibásodás történt, a vezeték rossz állapotú. A komplex kockázatértékelés eredménye alapján cseréje indokolt, összhangban a szennyvízcsatorna cseréjével (Védgát u.- Bolgárkertész u.).

Halásztelek, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) SZV

Az újonnan bekerülő rekonstrukciós feladatok miatt szükséges a mérnökóra elszámolására a beruházási sor részére keretet biztosítani.

3.7 Pócsmegyer

3.7.1 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 2. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
MSZO	41/021	Pócsm, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO	489	749	260
Összesen			489	749	260

Pócsmegyer, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO

A tervezettnél több mérnökóra elszámolása várható, ezért szükséges a beruházási keret megemlése.

3.7.2 Új tétel

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Keretigény
HÜO	14/	Pócsmegyer, KEHOP 2.1.11 önrész	314
Összesen			314

Pócsmegyer, KEHOP 2.1.11 önrész

A megtermelt vízmennyiségek egy részét - különböző okok és tényezők miatt - a víziközmű szolgáltatók nem tudják értékesíteni, így az úgynevezett Nem Számlázott Víz (NSZV) mennyisége jelentős bevételkiesést okoz. Társaságunk jelenlegi pályázatának műszaki tartalma a fizikai vízvesztés, azaz a rejtett elfolyások mielőbbi detektálását lehetővé tevő hálózati monitoring rendszer kiépítését és az érintett területek vízvesztés elemzését célozza meg. A pályázati önrész biztosításához javasoljuk a beruházási keret rendelkezésre bocsátását.

3.8 Szigetszentmiklós

3.8.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 2. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
MSZO	41/007	Szsztm, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO	1 900	1 001	-899
Összesen			1 900	1 001	-899

Szigetszentmiklós, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO

A kevesebb várható mérnökóra elszámolás miatt a beruházási keret csökkentését és a források átcsoportosítását javasoljuk.

3.8.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 2. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
SZÜO	71/007	Szsztm, Gravitációs hálózat építészeti felújítása	2 000	4 234	2 234
Összesen			2 000	4 234	2 234

Szigetszentmiklós, gravitációs hálózat építészeti felújítása

A pályázat eredménye alapján javasoljuk a beruházási sor keretének megemelését.

3.9 Tököl szennyvíztelep

3.9.1 Új tétel

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Keretigény
VTO	22/	Tököl, gépház kémény felújítás	5 000
Összesen			5 000

Tököl, gépház kémény felújítás

A jelenleg üzemelő kémény időszakos felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy állapota jelentősen leromlott, erősen korrodálódott. Mivel a kéményt eredetileg széntüzelésű kazánhoz tervezték, ezért javítása nem javasolt, vissza szükséges bontani és új kéményt építeni.

A beruházáshoz javasoljuk a szükséges keret rendelkezésre bocsátását.

3.10 FV Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemek

3.10.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 2. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
PIO	41/026	Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) RF	11 160	10 405	-755
VTO	22/005	VTO kazáncsere	60 000	12 000	-48 000
Összesen			71 160	22 405	-48 755

Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) RF

A tervezettnél várhatóan kevesebb mérnökóra kerül elszámolásra, ezért a beruházási sor kerete csökkenthető.

VTO kazáncsere

A Káposztásmegyeri fűtés korszerűsítés koncepcióváltás miatt idei évben nem megvalósítható. A beruházási sor műszaki tartalmának csökkenése miatt javasoljuk a fel nem használt keret más beruházásokra történő átcsoportosítását.

3.10.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 2. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
VTO	28/004	Vízminőségi és irányítástechnikai műszer	3 000	3 400	400
VTO	28/002	Szünetmentes áramforrások cseréje	11 000	13 000	2 000
VTO	25/002	Klórozó és hipózó felújítások RF	20 000	20 600	600
VTO	22/010	Krisztina gépház klimatizálása	1 700	17 000	15 300
VMKO	14/005	Vízmérők 2022. évi felújítása, pótlása RF	316 685	329 349	12 664
Összesen			352 385	383 349	30 964

Vízminőségi és irányítástechnikai műszer

A műszer beszerzése az árak emelkedése miatt drágább lett, ezért a beruházási keret emelése szükséges.

Szünetmentes áramforrások

Az évközben jelentkező plusz igények és az árak emelkedése miatt szükségessé vált a beruházási keret megemlése.

Klórozó és hipózó felújítások RF, Vízminőségi és irányítástechnikai műszer

Az ár emelkedések miatt szükséges a beruházási sor keretének megemlése.

Krisztina gépház klimatizálása

A Krisztina gépházban klímaberendezés felújítása nem megvalósítható, ezért cseréje vált szükségessé. A berendezés a gépek hűtéséért felel. A munka megvalósításához szükséges forrás biztosítását javasoljuk a 2022. évi beruházási tervben.

Vízmérők 2022. évi felújítása, pótlása

Vízmérők 2022. évi felújítási, pótlási munkáinak elvégzésének biztosítására javasoljuk a keret időarányos első ütemben történő emelését.

3.10.3 Új tétel

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Keretigény
HÜO	14/	KEHOP 2.1.11 RF	11 498
Összesen			11 498

KEHOP 2.1.11 RF önrész

A megtermelt vízmennyiségek egy részét - különböző okok és tényezők miatt - a víziközmű szolgáltatók nem tudják értékesíteni, így az úgynevezett Nem Számlázott Víz (NSZV) mennyisége jelentős bevételkiesést okoz. Társaságunk jelenlegi pályázatának műszaki tartalma a fizikai vízvesztés, azaz a rejtett elfolyások mielőbbi detektálását lehetővé tevő hálózati monitoring rendszer kiépítését és az érintett területek vízvesztés elemzését célozza meg. A pályázati önrész biztosításához javasoljuk a beruházási keret rendelkezésre bocsátását.

3.11 FV Zrt. működtető vagyonelemek

3.11.1 Keretcsökkentés és törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 2. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
MSZO	33/010	GNSS műszerek beszerzése	5 500	4 212	-1 288
SZO	34/001	Billenős tehergépkocsi beszerzés	29 360	0	-29 360
SZO	34/002	Pick-up kisteherautó beszerzés 10 db	80 000	0	-80 000
Összesen			114 860	4 212	-110 648

GNSS műszerek beszerzése

A műszert a tervezettnél kedvezőbb áron sikerült beszerezni, ezért a beruházás kerete csökkenthető. A felszabaduló forrásokat javasoljuk átcsoportosítani más feladatokra.

Billenős tehergépkocsi beszerzése

Billenős tehergépkocsi beszerzése tartós bérleti konstrukcióban valósul meg. Így a beruházási keret törlését és a felszabaduló keret forrásának más beruházások megvalósítására történő átcsoportosítását javasoljuk.

Pick-up kisteherautó beszerzés

Pick-up kisteherautók beszerzésére kiírt pályázatra nem érkezett ajánlat, így a beruházási sor keretének törlése szükséges. Az így felszabaduló forrásokat más beruházásokra javasoljuk felhasználni.

3.11.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 2. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
LFO	33/015	MFM 10-1 köpenyvizsgáló/hibahely kereső műszer, ESG galvanométer	5 000	5 154	154
SZO	34/004	Önrakodós billenős tehergépkocsi beszerzése	80 000	80 051	51
IGO	39/001	Beruházás előkészítés következő évre	10 000	20 000	10 000
IGO	38/008	Észak-budai HÜK elhelyezés	115 000	130 600	15 600
IGO	33/003	Jóléti ingatlanok tárgyi eszköz igénye	1 500	2 500	1 000
LFO	33/014	SWG500 (Hordozható lökésgerjesztő generátor	4 800	5 197	397
VTO	38/010	VTO létesítmények klimatizálása	2 300	5 500	3 200
VTO	38/001	Megújuló energetikai projekt	377 000	415 892	38 892
Összesen			595 600	664 894	69 294

MFM 10-1 köpenyvizsgáló / hibahely kereső műszer, ESG galvanométer

A műszerbeszerzés az árfolyamváltozás miatt drágább lett, ezért a beruházási keret megemelése szükséges.

Önrakodós billenős tehergépjármű beszerzése

A beérkezett ajánlatok alapján szükséges a beruházás keretének megemelése.

Beruházás előkészítés következő évre

A kisebb tervezési feladatokon túl az idei évben szükséges a DB-HÜK telephely fejlesztésének tervezése. A feladat az összes épület kisebb-nagyobb felújításával számol, ezért a tervezési feladat meg fogja haladni az előzetesen becsült költséget. A fenti indok miatt javasoljuk a beruházási keret megemelését.

Észak-budai HÜK elhelyezés

Az adócsoport állásfoglalása alapján a funkcióváltó lakások beruházásai bruttó elszámolású tételként könyvelendők. A rendelkezésre álló keret a kivitelezés ÁFA tartalmára nem biztosít fedezetet. A fenti okok miatt javasoljuk a hiányzó forrás rendelkezésre bocsátását.

Jóléti ingatlanok tárgyi eszköz igénye

Az idei évben a rendelkezésre álló keretet meghaladó mértékben tervezi Társaságunk eszközbeszerzések megvalósítását. A beruházás célja a fizikai állomány elhelyezési körülményeinek javítása.

SWG500 Hordozható lökésgerjesztő generátor

Az eszköz beszerzése a tervezettnél magasabb áron valósult meg, ezért szükségessé vált a beruházás keretének megemelése.

VTO létesítmények klimatizálása

Az év folyamán újabb klíma berendezés hibásodott meg. A beruházás műszaki tartalmának növekedése miatt indokolt a keret megemelése.

Megújuló energetikai projekt

A pályázatáson beérkezett ajánlatokhoz szükséges fedezetet az Igazgatóság 2022. június 21-i döntése alapján (határozatszám: 82/2022) Társaságunk biztosítja. A beruházási sor keretét ezért javasoljuk megemelni.

3.11.3 Új tétel

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Keretigény
SZO	34/	Személygépjárművek beszerzése	52 160
SZÜO	33/	Fűnyíró beszerzés (SZÜO)	9 500
HÜO	33/	Korrelátor beszerzése	3 700
HÜO	33/	Csőkamera beszerzés	11 000
IGO	38/	Békásmegyeri pótlások	5 000
Összesen			81 360

Személygépjárművek beszerzése

Az elhasználódott személygépjárművek cseréje szükséges. Javasoljuk a beruházási keret biztosítását a 2022. évi tervben.

Fűnyíró beszerzése

A munkakörülmények javítása érdekében javasoljuk a szennyvíztelepi fűnyíró beszerzését és a beruházási keret biztosítását.

Korrelátor beszerzése

A Vízeszésgélemző csoport munkájához szükséges az elhasználódott korrelátor cseréje, mivel javítása alkatrészhiány és a műszer kora miatt nem gazdaságos. Javasoljuk a szükséges forrás rendelkezésre bocsátását a beruházási tervben.

Csőkamera beszerzés

A meghibásodott és elavult kamera pótlása nélkülözhetetlen a bekötések vizsgálatához. A beszerzés megvalósításához javasoljuk a keret biztosítását.

Békásmegyeri pótlások

A tervezett feladatokon túl új igényként szükségessé vált a Békásmegyeri Oktató és Sportközpontban lévő medencék vegyszeradagolóinak cseréje és fűnyíró traktor beszerzése. A pótlások megvalósításához szükséges forrást biztosítani szükséges a beruházási tervben.

4. Főcsoportonkénti összesítés

A 2022. évi beruházási terv javasolt 2. számú módosítását az alábbi táblázat mutatja be – főcsoportonkénti bontásban, a Közgyűlés által elfogadott 2022. évi beruházási terv 1. számú módosításához képest.

2022. évi beruházási terv 2-es számú módosítás						
Főcsoport	Jóváhagyott beruházási terv		Keret-törölések	Új tételek	Keret-emelés	Beruházási terv 2-es számú módosítás (javaslat)
	eFt	%				eFt
	A		B	C	D	E=A+B+C+D
12. Csővezetékek	3 373 899	43,7%	-19 410	163 000	47 213	3 564 702
13. Bekötővezetékek	75 400	1,0%	-	-	-	75 400
14. Vízmérés	401 985	5,1%	-	24 715	12 664	439 364
15. Alacsony nyomású gyűjtőcsatorna	82 000	0,2%	-	-	-	82 000
Csőhálózati beruházások	3 933 284	49,9%	-19 410	187 715	59 877	4 161 466
22. Gépházak, vízkezelőművek	477 700	6,1%	-48 000	5 000	32 300	467 000
25. Víztechnológiai gépek, berendezések	56 000	0,7%	-	-	600	56 600
26. Elektromos berendezések	296 000	3,8%	-	-	6 000	302 000
27. Kábelek	295 000	3,7%	-	-	-	295 000
28. Irányítástechnika	39 000	0,5%	-	-	2 400	41 400
Víztechnológiai létesítmények beruházásai	1 163 700	14,8%	-48 000	5 000	41 300	1 162 000
31. Hírközlés, adatátvitel	70 000	0,9%	-	-	-	70 000
32. Informatika	616 686	7,9%	-	-	-	616 686
33. Gépek, műszerek	185 700	2,4%	-1 288	24 200	1 551	210 163
34. Járművek, munkagépek	302 160	3,8%	-109 360	-	51	192 851
35. Üzleti felszerelés összesen	10 000	0,1%	-	52 160	-	62 160
36. Kiszármaztatott tárgyi eszközök	6 000	0,1%	-	-	-	6 000
37. Biztonságtechnika, vagyonvédelem	70 000	0,9%	-	-	-	70 000
38. Nem víztechnológiai létesítmények	877 020	11,1%	-	5 000	57 692	939 712
39. Támogató területet érintő előkészítések	10 000	0,1%	-	-	10 000	20 000
Támogató területek beruházásai	2 147 566	27,3%	-110 648	81 360	69 294	2 187 572
41. Beruházás előkészítés	371 436	4,7%	-91 919	6 531	5 586	291 634
42. Tartalék	-	0,0%	-	-	-	-
61. Kutatás, kísérleti fejlesztés	-	0,0%	-	-	-	-
Egyéb beruházások	371 436	4,7%	-91 919	6 531	5 586	291 634
71. Szennyvíz hálózat	30 000	0,4%	-	37 050	34 234	101 284
72. Átemelők, vákuumgépházak	89 100	1,1%	-5 000	2 000	25 000	111 100
82. Biológiai tisztítás	120 714	1,5%	-	-	6 620	127 334
Szennyvíz szakági beruházások	239 814	3,0%	-5 000	39 050	65 854	339 718
95. Projektek	20 000	0,2%	-	-	-	20 000
2022. évi beruházási terv 2-es számú módosítás mindösszesen:	7 875 800	100%	-274 977	319 656	241 911	8 162 390

5.1.1. Budapest víziközmű elemeket érintő beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
1.	13	dr. Zudor Tímea	Bekötővezetékek cseréje (Budapest)	Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek felszámolása, elhasználódott, rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje	Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem	Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem teljesíthető	102	HÜO	70 000	70 000	ÉCS	Felújítás	-
2.	41	Dezső Tamás	Víztermelési létesítmények beruházás előkészítése	Tanulmánytervek, kiviteli tervek, engedélyek, stb. elkészítése, beszerzése	A következő évi beruházások megfelelő szintű előkészítése	A következő évi feladatok megvalósítása késedelmet szenved	102	VTO	35 230	25 230	ÉCS	Pótlás	Keretcsökkentés
3.	12	Hetényi Zsuzsanna	Év közben felmerülő rekonstrukciós munkák	Budapest területén a műszakilag indokolt vezetékek cseréje valamint év közben felmerülő meghibásodások, problémák beruházást igénylő kezelése	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése személyi és vagyoni károkozások kockázatának minimalizálása, megszüntetése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	102	HÜO	143 100	174 100	ÉCS / VF	Felújítás	Keretemelés
4.	26	Novák Lajos László	SZÜM terhelésszakaszok kiváltása	A Szentendrei szigeti 10 kv-os energiaellátó hálózatba beépített távműködhető terhelés szakaszok megbízhatósága leromlott, a hibajavítások gyakorisága és költsége alapján indokolt a kiváltás megkezdése	Éves szinten 2 trafóépületben cca. 10 db terhelésszakaszoló cseréje korszerű távműködhetőre	Termelési zavarok	102	VTO	70 000	70 000	VF	Pótlás	-
5.	12	dr. Zudor Tímea	Szerelvények cseréje, beépítése (Budapest)	Szerelvényvizsgálatok során fellelt rendellenességek megszüntetése	Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem	Csőszérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a vezetékek kiszakasztása. Zárás esetén nagy területen fellépő vízhiányok	102	HÜO	110 000	110 000	ÉCS	Felújítás	-
6.	41	Dezső Tamás	Beruházás mérnökórák elszámolása VTO	Beruházás előkészítés és megvalósítás mérnökórái VTO	Beruházás előkészítés és megvalósítás mérnökórái VTO	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	102	VTO	25 300	25 300	ÉCS	Pótlás	-
7.	14	dr. Zudor Tímea	Mérőhely korszerűsítés	Visszacsapók, záruk, szűrők, speciális mérésekhez szükséges aknaalakítások	Pontos mérés biztosításához szükséges eseti aknaalakítások, feltárt méretlen bekötések bemérőzése	További méretlen bekötések	102	HÜO	10 000	10 000	ÉCS	Felújítás	-
8.	41	Tóth Zsolt (MSZO)	Beruházási mérnökórák elszámolás Geodézia	A beruházási munkák során felmerülő geodéziai feladatok mérnökóráinak költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási munkák során felmerülő geodéziai feladatokat ellátó mérnökórák költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	101	MSZO	13 300	13 300	ÉCS	Felújítás	-
9.	12	dr. Zudor Tímea	Tűzcsap cserék, kivezetések (Budapest)	Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az üzemeltetett hálózaton	98%-os rendelkezésre állási mutató elérése	Jogsabályi nemmegfelelés	101	HÜO	100 000	100 000	ÉCS	Felújítás	-
10.	41	Hetényi Zsuzsanna	Beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	101	MSZO	100 000	57 995	ÉCS	Felújítás	Keretcsökkentés
11.	41	Kiss György	Beruházás előkészítés következő évre	Tanulmánytervek, kiviteli tervek, engedélyek stb. elkészítése, beszerzése	A következő évi beruházások megfelelő szintű előkészítése	A következő évi feladatok megvalósítása késedelmet szenved	100	MSZO	35 395	35 395	ÉCS	Felújítás	-
12.	41	Kapus Anna	Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	PIO	93 000	56 075	ÉCS	Felújítás	Keretcsökkentés
13.	41	dr. Zudor Tímea	Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján	Mérnökórák elszámolása	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	HÜO	23 400	23 400	ÉCS	Felújítás	-
14.	14	Madzin Evelin	Budapest, KEHOP 2.1.11 önrész	A KEHOP-2.1.11. kódszámú, "Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelés fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására" lírt pályázati felhívás keretében benyújtott és elbírálás alatt álló „DMA körzetesítés és vízvesztesség elemzés a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén” című pályázatunkkal kapcsolatban	Az önrész és az előfinanszírozás miatt szükséges a keret biztosítása.	A pályázati forrástól elesik a Társaságunk és így nem lesz biztosítható a fejlesztés.	101	HÜO	-	7 517	VF	Fejlesztés	Új tétel
15.	12	Hetényi Zsuzsanna	V. Széchenyi rakparton és Belgrád rakparton DN 1200 mm-es vezetékek kivitelezése	A Budapest V. ker., Széchenyi és Belgrád rakparton, a Margit híd és Fővám tér között jelenleg az 1974-ben fektetett DN 1200 mm-es vezetékek üzemel, amely egyik alap pillére a főváros vízellátásának. A komplex kockázat értékelés eredménye alapján indokolt cseréje (2021-es munka folytatása).	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése Személyi és vagyoni károkozások kockázatának minimalizálása, megszüntetése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és magas pénzügyi	93	HÜO	2 461 626	2 461 626	ÉCS / VF	Felújítás	-
16.	12	Hetényi Zsuzsanna	XI. Október 23. utca ivóvíz-vezetékek rekonstrukció	Az Október 23. utcában a Fehérvári út és Budafoki út között húzódik az 1959-ben fektetett DN800 öntöttvas vezetékek. Az előtér modellezés alapján a vezetékek Fehérvári út és Bercsényi utca közötti szakaszon történő csőtörés magas károkozással jár és személyi sérülés kockázata is lehetséges. A területen a BKV vágány, a Budapest közút Zrt. útfelújítást tervez. A vezetékek cseréje indokolt a vágányépitést és útfelújítást megelőzően a károkozás lehetőségének megszüntetése érdekében.	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése. Személyi és vagyoni károkozások kockázatának minimalizálása, megszüntetése.	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és magas pénzügyi.	88	HÜO	150 000	131 705	ÉCS	Felújítás	Keretcsökkentés
17.	12	Dudás Mária	XXI. Csepel, Táncsics Mihály utca ivóvíz vezetékek rekonstrukció	A Budapest XXI. kerület Táncsics Mihály utca Csete Balázs utca és Szent István út közötti szakaszán 1950-ben fektetett DN80 öntöttvas és acél vezetékek üzemel. A vezetékek kora meghaladta a rá jellemző várható maximális élettartamot, rajta az elmúlt 34 évben 19 csőtörés történt, ebből 3 az utóbbi 4 évben, a kockázatértékelés eredménye alapján magas kockázatú a vezetékek. A kerületi Önkormányzat az utca teljes hosszán útfelújítást tervez, amelyet megelőzően a vezetékek cseréje indokolt 1420 m hosszon.	Sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése. Személyi és vagyoni károkozások kockázatának minimalizálása, megszüntetése.	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és magas pénzügyi.	88	MSZO	-	105 000	ÉCS	Felújítás	Új tétel

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
18.	26	Novák Lajos László	Hálásztelek III. trafóház rekonstrukció	Trafóház 10/0,4 kv-os rekonstrukciója. Elavult középvezettségű berendezések (transzformátor, kapcsolócellák és védelmek) cseréje, továbbá a 0,4 kv-os szekrények cseréje, melyeken keresztül kerülnek megtáplálásra a termelő kutak, illetve az érdi átadás. Erdőárami korszerűsítések mellett szükséges elvezetni az épületek építészeti felújítását, továbbá az új berendezések illesztését a meglévő irányítástechnikai rendszerhez.	Termelőterületi elektromos energiaellátó rendszer üzembiztonságának növelése. Régi elavult sok esetben már alkatrészt utánpótlás hiányában nem javítható berendezések cseréje, új a kornak és szabványoknak megfelelő új korszerű berendezésekre, nem utolsósorban szem előtt tartva a környezetvédelmet, mint például olajos transzformátorok helyett száraz transzformátorok beépítése	Meglévő elavult berendezések üzembiztonságának növelése. Régi elavult sok esetben már alkatrészt utánpótlás hiányában nem javítható berendezések cseréje, új a kornak és szabványoknak megfelelő új korszerű berendezésekre, nem utolsósorban szem előtt tartva a környezetvédelmet, mint például olajos transzformátorok helyett száraz transzformátorok beépítése	86	VTO	86 000	86 000	ÉCS	Felújítás	-
19.	22	Rimanóczyiné Tóth Tímea	Szépülvölgyi gépház teljes rekonstrukciója	A gépház az építése óta nem esett át nagyobb felújításra. Jelenleg olyan állapotban van az eszközök (csövek, gépek, burkolatok, elektromos vezetékek és berendezések), hogy cseréjük vált szükségessé. Az épület hőszigetelése és nyílászáróinak az állapota is fejlesztésre szorít, a fűtés sem megoldott	Gépek hatásfokának javítása, valamint az épület energiahatékonyságának növelése	Korszerűtlen, rossz hatásokkal működő gépház	82	VTO	55 000	72 000	ÉCS	Felújítás	Keretemelés
20.	12	Dudás Mária	XVI. Sarkad u. ivóvíz vezetékek rekonstrukció II. ütem	A Budapest XVI. kerület Sarkad utca Rákosi út és Csömöri út közötti szakaszán 1958-ban és 1974-ben fektetett DN100 azbesztcement vezetékek találhatók. A vezetékek kora meghaladta a rá jellemző várható maximális élettartamot. A 2021-ben történt sorozatos csőtörések és kockázatértékelés eredménye alapján magas kockázatu a vezetékek cseréje indokolt 695 m hosszon. A rekonstrukció 2 ütemben valósítandó meg. Az I. ütemmel érintett szakaszon 2017-ben történt útépités, a burkolatbontási tilalom 2022-ig é. II. ütem: Béla u. és Csömöri út között	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése. Személyi és vagyoni károkozások kockázatának minimalizálása, megszüntetése.	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és magas pénzügykockázata.	81	MBI	36 400	51 000	ÉCS	Felújítás	Keretemelés
21.	15	Simon Elek	Gravitációs csatorna zárcsere program	Gravitációs csatornák nagy átmérőjű záruk felújítása (2 darab)	Csatorna szakaszok zárhatóságának biztosítása	Csatorna mosáskor jelentős víz mennyiség megy áttemeléssel ürítőre. Indokolatlan költségnövelő tényező	79	VTO	82 000	82 000	ÉCS	Felújítás	-
22.	22	Dezső Tamás	Budaörsi úti gépház homlokzat felújítás	Az épület homlokzati szigetelése és burkolata valamint nyílászárói olyan állapotba kerültek, hogy szükséges a rekonstrukciója az	Épület hőszigetelésének és esztétikai állapotának javítása	Magasabb energia költségek illetve esztétikailag nem megfelelő külső homlokzat.	79	VTO	55 000	55 000	ÉCS	Felújítás	-
23.	12	Dudás Mária	XIV. Vezér utca ivóvíz vezetékek rekonstrukció	A Budapest XIV. kerület Vezér utca (Tihany tér és Bazarásza utca között) páros oldalán 1934-37-ben fektetett DN 250 öntöttvas, és helyenként párhuzamosan DN100 öntöttvas vezetékek találhatók. A vezetékek más szakaszán végzett roncsolásmentes vizsgálat szerint a vezetékek állapota veszélyes, a vezetékek kora meghaladta a rá jellemző várható maximális élettartamot. A Vezér utca Fogarasi út és Füredi utca közötti szakaszán tervezett útépités miatt indokolt a vezetékek cseréje, az útépités végző BKK-val történt megállapodás szerint egy szakaszon az útépités terhére, egy szakaszon saját rekonstrukciós forrásból. A vezetékek hidraulikai modellezés alapján összehasonlítható 1 db DN200 göv vezetékre. A komplex kockázatértékelés eredménye alapján magas kockázatu a vezetékek cseréje indokolt 430 fm hosszban	Sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése, személyi és vagyoni károkozások kockázatának minimalizálása, megszüntetése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és magas pénzügyi	78	HÜO	28 600	28 600	ÉCS	Felújítás	-
24.	12	Hetényi Zsuzsanna	II. Alsóvölgy utcai ivóvíz vezetékek rekonstrukció	A Zsemlye utca és Alsóvölgy utca 20/B között húzódik az 1956-ban fektetett DN100 ac vezetékek. A vezetékek 6 db meghibásodás volt, a vezetékek rossz állapotú, a rejtett vízvívárgás magas elfolyást mutatott legutóbbi meghibásodásnál. A komplex kockázat értékelés eredménye alapján magas kockázatu, a vezetékek cseréje indokolt	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése, személyi és vagyoni károkozások kockázatának minimalizálása, megszüntetése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	78	HÜO	22 000	22 000	ÉCS	Felújítás	-
25.	12	Hetényi Zsuzsanna	XIII. Victor Hugó utca ivóvíz vezetékek rekonstrukció	A Visegrádi utca és Pozsonyi út között az 1962-ben fektetett DN150 ac vezetékek 12 db meghibásodás volt. A roncsolásos vizsgálat eredménye alapján a vezetékek kritikus állapotban van. A komplex kockázat értékelés eredménye alapján magas kockázatu, a vezetékek cseréje indokolt	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	75	HÜO	74 988	74 988	VF	Felújítás	-
26.	12	Dudás Mária	IV. Janda Vilmos utcai ivóvíz vezetékek rekonstrukció	A Baross utca - Csömödér utca között az 1950-ban fektetett DN100 ac vezetékek 9 db meghibásodás volt. Komplex kockázat értékelés eredménye alapján magas kockázatu, a vezetékek cseréje indokolt	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	75	HÜO	37 651	37 651	ÉCS	Felújítás	-
27.	12	Hetényi Zsuzsanna	II. Orom utcai ivóvíz vezetékek rekonstrukció	Az Ördögárok utca és Csongor utca között húzódik az 1966-ban fektetett DN100 ac vezetékek. Az elmúlt években a vezetékek 5 meghibásodás volt, a vezetékek a komplex kockázat értékelés eredménye alapján magas kockázatu, a vezetékek cseréje indokolt	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	74	HÜO	23 553	22 438	ÉCS	Felújítás	Keretcsökkentés
28.	12	Dudás Mária	IV. Ady Endre utcai ivóvíz vezetékek rekonstrukció	A Reviczky utca - Julius barát utca között az 1956-ban fektetett DN100 ac vezetékek 15 db meghibásodás volt. Komplex kockázat értékelés eredménye alapján magas kockázatu, a vezetékek cseréje indokolt	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	74	HÜO	25 750	26 795	ÉCS	Felújítás	Keretemelés
29.	12	Hetényi Zsuzsanna	XII. Kálló esperes utcai ivóvíz vezetékek rekonstrukció	A Hegyalja út és Kálló esperes utca 6/b. között fekszik az 1965-71. között fektetett DN80/100 öv vezetékek, melyen 9 db meghibásodás volt, a vezetékek rossz állapotú. A komplex kockázat értékelés eredménye alapján magas kockázatu, a vezetékek cseréje indokolt	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	74	HÜO	23 306	23 306	ÉCS	Felújítás	-

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
30.	22	Vojtilla László	Gépfázi csőszakasz cserék	Gépfázi csőszakasz cserék ultrahangos falvastagságmérés és egyéb érzékszervi diagnosztika alapján	Jelentős üzemeltetési kockázat és anyagi kár megelőzése	Gépfázi csőlyukadás miatti vízhiány lehetősége	74	VTO	50 000	50 000	ÉCS	Felújítás	-
31.	12	Dudás Mária	II. Dlszfű utcai ivóvíz vezetékek rekonstrukció	A Kond vezér utca és Sólomvölgy utca között húzódik az 1964-66. között fektetett DN80 ac vezetékek. A vezetékeken 10 db meghibásodás volt az elmúlt években. A meghibásodások gyakorisága megnövekedett, a vezetékek állapota kritikusá vált. A komplex kockázat értékelés eredménye alapján magas kockázatú, a vezetékek cseréje indokolt	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, megszüntetése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	74	HÜO	6 300	6 868	ÉCS	Felújítás	Keretemelés
32.	26	Novák Lajos László	Víztermelő létesítmények 0,4 kv-os rekonstrukciója	Víztermelő létesítmények 0,4 kv-os rekonstrukciója. Kapcsolócellák, elosztók, 10/0,4-es trafók, 0,4 kv-os kábelek, kondenzátorok, kutak betáp- és vezérlészetényeinek cseréje, villámhárítási és egyéb kapcsolódó munkák. Sándor-Kelenhegyi gépfáz, Balparti elosztók 0,4 kv-os rekonstrukciója, DÜM régi, elavult 0,4 kv-os elosztók cseréje	Az üzembiztonság növelése, meghibásodások, üzemkiesések számának csökkentése. Karbantartási, javítási költségek csökkentése	A villamos energia ellátás biztonságának csökkenése	74	VTO	104 000	110 000	ÉCS / VF	Felújítás	Keretemelés
33.	27	Novák Lajos László	Kábelcsere program	Szentendrei-szigeten Horány II - Horány III 10 kv-os kábel szakasz cseréje II. ütem, térvilágítási kábelek cseréje	Szentendrei-szigeti termelő objektumok üzembiztos energiaellátása	Villamosenergia ellátás üzembiztonság csökken	74	VTO	295 000	295 000	VF	Felújítás	-
34.	22	Rimanóczyiné Tóth Tímea	Víztermelési létesítmények építési felújítása 2022	Víztermelési létesítmények építési felújítási és korrózióvédelmi munkái	Állag és funkció megóvás	Állagromlás	74	VTO	105 000	105 000	ÉCS	Felújítás	-
35.	12	dr. Zudor Tímea	Kritikus ponti nyomásszabályozás	Kritikus ponti nyomásszabályozás megvalósítása nyomáscsökkentett alázónakon	A korábban lezárult nyomásmenedzsmnt projekt továbbfejlesztése, illeszkedve a Társaság új stratégiájához	Az új stratégia negyedik oszlopában (WATER 4.0) megfogalmazott célkitűzések megvalósulása csúszik	74	HÜO	15 000	15 000	VF	Fejlesztés	-
36.	14	dr. Zudor Tímea	Adatgyűjtés tűzcsapokról	Adatgyűjtés tűzcsapokról	A Társaság új stratégiájához kapcsolódóan megfogalmazott, az ivóvíz-hálózatra vonatkozó adatgyűjtés koncepcióhoz	Az új stratégia negyedik oszlopában (WATER 4.0) megfogalmazott célkitűzések megvalósulása csúszik	74	HÜO	15 000	15 000	VF	Fejlesztés	-
37.	22	Lajtos István	VTO záruk, vezetékek átépítése	Gépfázakban, medencékben, aknákban, földben lévő, termelést szolgáló DN 300 átmérőig záruk beszerzése, szükség szerinti beépítése	VTO objektumok kiszakaszolhatósága	Üzembiztonsági, vízellátási kockázatok növekedése	70	VTO	6 000	6 000	ÉCS	Pótlás	-
Összesen:									4 586 899	4 661 289			

5.1.2. Biatorbágy szennyvízágazati beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés	
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint				
1.	41	Kapus Anna	Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	PIO	620	620	ÉCS	Felújítás	-	
2.	41	Péter Balázs	Beruházási mérnökórák elszámolása (TSZÜÖ)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C. számvetelről szóló törvény 3.§ és 76.§. alapján javasoljuk figyelembe venni	Mérnökórák elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	TSZÜÖ	2 571	2 571	ÉCS	Felújítás	-	
3.	72	Péter Balázs	Átemelők gépészeti, építészeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje	Hálózati átemelők gépészeti, elektromos és irányítástechnikai felújítása. Építészeti felújítási munkák.	Elhasználódott berendezések felújítása, cseréje, pótlása, üzemeltetés feltételeinek javítása, üzembiztonság fokozása	Üzembiztonság csökken, havarria helyzetek számának növekedése	96	TSZÜÖ	21 000	46 000	ÉCS	Felújítás	Keretemelés	
4.	82	Péter Balázs	Szennyvíztisztító telep rekonstrukciós munkák	Telepi technológia biológiai tisztítási fokozat gépészeti berendezések felújítása, cseréje	Elhasználódott gépészeti berendezések felújítása, pótlása, cseréje	Üzembiztonság csökkenése, havarria helyzetek gyakoriságának növekedése, energiatékonysági mutatók romlása	92	TSZÜÖ	49 000	55 620	ÉCS	Felújítás	Keretemelés	
5.	71	Péter Balázs	Gravitációs és nyomott szennyvíz hálózat felújítási	Nyomott hálózat gépészeti felújítása, gravitációs hálózat építészeti felújítása	Elhasználódott gépészeti berendezések és építészeti elemek felújítása, pótlása, cseréje	Havarihelyzetek gyakoriságának növekedése, hibaelhárítási munkák elhúzódnása, akadályoztatása, kiöntések kockázata növekszik	88	TSZÜÖ	5 000	37 000	ÉCS	Felújítás	Keretemelés	
Összesen:									78 191	141 811				

5.1.2. Biatorbágy ivóvízvezetési beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
1.	13	dr. Zudor Tímea	Bekötővezetékek cseréje (BIA)	Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek felszámolása, elhasználódott, rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje	Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem	Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem teljesíthető	102	HÜO	300	300	ÉCS	Felújítás	-
2.	12	dr. Zudor Tímea	Szerelvények cseréje, beépítése (BIA)	Szerelvényvizsgálatok során fellelt rendellenességek megszüntetése	Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem	Csőérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a vezeték kiszakasztása. Zárás esetén nagy területen fellépő vízihiányok	102	HÜO	500	500	ÉCS	Felújítás	-
3.	41	Hetényi Zsuzsanna	Beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	101	MSZO	978	1 995	ÉCS	Felújítás	Keretemelés
4.	12	dr. Zudor Tímea	Tűzcsap cserék, kivezetések (Bia)	Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az üzemeltetett hálózaton	98%-os rendelkezésre állási mutató elérése	Jogszabályi nemmegfelelés	101	HÜO	500	500	ÉCS	Felújítás	-
5.	12	Hetényi Zsuzsanna	Biatorbágy, Ország út zónaállítás	A Törökugrató felüli ellátás a Vendel park keleti végének átvezetésével, így a fogyasztás nem a biatorbágyi rendszert terheli. Ez azonban további problémákat idézne elő: a 664-Vendel park zóna Ország úti NA300 vezetékéből fogyasztás nélküli végágot hoz létre ~1100 fm hosszon, a vezetékben kis sebességű folyamatos áramlás fenntartása javasolt egy kis átmérőjű megkerülő bekötő vezetékkel.	Ellátási problémák megszüntetése. Nyomás problémák megszüntetése.	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és magas pénzügyi	101	MBI	5 900	5 900	ÉCS	Felújítás	-
6.	14	Madzin Evelin	Bia, KEHOP 2.1.11 önrész	A KEHOP-2.1.11. kódszámú, 'Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására' kiírt pályázati felhívás keretében benyújtott és elbírálás alatt álló „DMA körzetesítés és vízvesztés elemzés a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén” című pályázatunkkal kapcsolatban	Az önrész és az előfinanszírozás miatt szükséges a keret biztosítása.	A pályázati forrástól eszik a Társaságunk és így nem lesz biztosítható a fejlesztés.	100	HÜO	-	364	VF	Fejlesztés	Új tétel
7.	41	dr. Zudor Tímea	Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján	Mérnökórák elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	HÜO	70	70	ÉCS	Felújítás	-
Összesen:									8 248	9 629			

5.1.3. Budakeszi szennyvízgazdálkodási beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés	
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint				
1.	41	Kapus Anna	Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	PIO	620	620	ÉCS	Felújítás	-	
2.	41	Péter Balázs	Beruházási mérnökórák elszámolása (TSZÜO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C. számú törvény 3.§. és 76.§. alapján javasoljuk figyelembe venni	Mérnökórák elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	SZÜO	1 714	1 714	ÉCS	Felújítás	-	
3.	72	Péter Balázs	Átemelő gépezeti, építészeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje	Hálózati átemelő gépezeti, elektromos és irányítástechnikai felújítása. Építészeti felújítási munkák.	Elhasznált berendezések felújítása, cseréje, pótlása, üzemeltetés feltételeinek javítása, üzembiztonság fokozása	Üzembiztonság csökken, havarialhelyzetek számának növekedése	90	SZÜO	8 000	3 000	ÉCS	Felújítás	Keretcsökkentés	
4.	71	Péter Balázs	Gravitációs és nyomott szennyvíz hálózat felújítása	Nyomott hálózat gépezeti felújítása, gravitációs hálózat építészeti felújítása	Elhasznált gépezeti berendezések és építészeti elemek felújítása, pótlása, cseréje	Havarialhelyzetek gyakoriságának növekedése, hibaelhárítási munkák elhúzódnak, akadályoztatás, köntések kockázata növekszik	88	SZÜO	-	5 000	ÉCS	Felújítás	Új tétel	
5.	82	Péter Balázs	Szennyvíztisztító telep rekonstrukciós munkák	Telepi technológia gépezeti berendezések felújítása, cseréje	Tisztítási hatékonyság növelése, üzembiztonság fokozása, energiahatékonyság növelése	Hatósági követelmények tarthatósága, üzembiztonság csökkenése	88	SZÜO	19 914	19 914	ÉCS	Felújítás	-	
Összesen:									30 248	30 248				

5.1.3. Budakeszi ivóvízágazati beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (ezer Ft-ban)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés	
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint				
1.	13	dr. Zudor Tímea	Bekötővezetékek cseréje (Budakeszi)	Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek felszámolása, elhasználódott, rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje	Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem	Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem teljesíthető	102	HÜO	1 000	1 000	ÉCS	Felújítás	-	
2.	12	dr. Zudor Tímea	Szerelvények cseréje, beépítése (Budakeszi)	Szerelvényvizsgálatok során fellelt rendellenességek megszüntetése	Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem	Csőserülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a vezetékek kiszakasolása. Zárás esetén nagy területen fellépő vízhiányok	102	HÜO	500	500	ÉCS	Felújítás	-	
3.	41	Hetényi Zsuzsanna	Beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	101	MSZO	1 495	4 494	ÉCS	Felújítás	Keretemelés	
4.	12	dr. Zudor Tímea	Tűzcsap cserék, kivezetések (Budakeszi)	Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az üzemeltetett hálózaton	98%-os rendelkezésre állási mutató elérése	Jogszabályi nemmegfelelés	101	HÜO	1 300	1 300	ÉCS	Felújítás	-	
5.	41	dr. Zudor Tímea	Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költsége a 2000. évi C. tv. 3. § és 76.§ alapján	Mérnökórák elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	HÜO	150	150	ÉCS	Felújítás	-	
6.	41	Kapus Anna	Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	PIO	-	2 370	ÉCS	Felújítás	Új tétel	
7.	14	Madzin Evelin	Budakeszi, KEHOP 2.1.11 önrész	A KEHOP-2.1.11. kódszámú, 'Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására' kiírt pályázati felhívás keretében benyújtott és elbírálás alatt álló „DMA körzetesítés és vízvesztés elemzés a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén” című pályázatunkkal kapcsolatban	Az önrész és az előfinanszírozás miatt szükséges a keret biztosítása.	A pályázati forrástól esik a Társaságunk és így nem lesz biztosítható a fejlesztés.	100	HÜO	-	4 081	VF	Fejlesztés	Új tétel	
8.	12	Dudás Mária	Budakeszi, Év közben felmerülő ivóvízvezeték rekonstrukció	Az 1975-ben fektett DN100 ac vezetéken a Gábor Á. u.18-Ben u. között 9 meghibásodás volt. A komplex kockázat értékelés eredménye alapján magas kockázatú a vezetékek cseréje ezen a szakaszon indokolt	Sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése, személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, megszüntetése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	101	HÜO	38 000	38 000	ÉCS	Felújítás	-	
Összesen:									42 445	51 895				

5.1.4. Budaörs ivóvízágazati beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés	
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint				
1.	12	dr. Zudor Tímea	Szerelvények cseréje,beépítése (Budaörs)	Szerelvényvizsgálatok során fellelt rendellenességek megszüntetése	Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem	Csősérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a vezeték kiszakasztása. Zárás esetén nagy területen fellépő vízhiányok	102	HÜO	3 000	3 000	ÉCS	Felújítás	-	
2.	13	dr. Zudor Tímea	Bekötővezetékek cseréje (Budaörs)	Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek felszámolása, elhasznált, rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje	Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és vagyonvédelem	Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem teljesíthető	102	HÜO	2 000	2 000	ÉCS	Felújítás	-	
3.	12	dr. Zudor Tímea	Tűzcsap cserék, kivezetések (Budaörs)	Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az üzemeltetett hálózaton	98%-os rendelkezésre állási mutató elérése	Jogszabályi nemmegfelelés	101	HÜO	2 000	2 000	ÉCS	Felújítás	-	
4.	41	Hetényi Zsuzsanna	Beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	101	MSZO	3 330	1 995	ÉCS	Felújítás	Keretcsökkentés	
5.	41	dr. Zudor Tímea	Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján	Mérnökórák elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	HÜO	380	380	ÉCS	Felújítás	-	
6.	41	Kapus Anna	Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	PIO	2 790	2 790	ÉCS	Felújítás	-	
7.	12	Dudás Mária	Budapesti út III. ütem vízvezeték rekonstrukció	Szellő utca-Felsőhatár út között az 1948-ban fektetett DN200 óv vezetéken 10 meghibásodás volt. A vezeték más szakaszán végzett roncsolásos vizsgálatok eredménye alapján a vezeték kritikus állapotú, emellett a komplex kockázat értékelés eredménye alapján is magas kockázatú, a vezeték cseréje indokolt. DN200 göv 345 fm III. ütem	Sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, megszüntetése	Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi	72	HÜO	41 400	41 400	ÉCS	Felújítás	-	
Összesen:									54 900	53 565				

5.1.5.Dunabogdány ivóvízágazati beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Priori-tási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
1.	14	Madzin Evelin	Dunabogdány, KEHOP 2.1.11 önrész	A KEHOP-2.1.11. kódszámú, 'Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására' kiírt pályázati felhívás keretében benyújtott és elbírálás alatt álló „DMA körzetesítés és vízvesztés elemzés a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén” című pályázatunkkal kapcsolatban	Az önrész és az előfinanszírozás miatt szükséges a keret biztosítása.	A pályázati forrástól esik a Társaságunk és így nem lesz biztosítható a fejlesztés.	100	HÜO	-	942	VF	Fejlesztés	Új tétel
Összesen:									-	942			

5.1.6. Halásztelek szennyvízágtati beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eft)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
1.	41	Kapus Anna	Beruházási mérnökórak elszámolása (MSZO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórak költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórak költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	PIO	310	310	ÉCS	Felújítás	-
2.	41	Hetényi Zsuzsanna	Beruházási mérnökórak elszámolása (PIO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórak költségét a 2000. évi C. számvetelről szóló törvény 3.§. és 76.§. alapján javasoljuk figyelembe venni	Mérnökórak elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	MSZO	-	1 001	ÉCS	Felújítás	Új tétel
3.	41	Péter Balázs	Beruházási mérnökórak elszámolása (TSZÜO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórak költségét a 2000. évi C. számvetelről szóló törvény 3.§. és 76.§. alapján javasoljuk figyelembe venni	Mérnökórak elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	SZÜO	857	857	ÉCS	Felújítás	-
4.	71	Péter Balázs	1. sz. szennyvíz főnyomó vezeték rekonstrukció	A vezeték Diófasor utcai szakasza jelenleg nincs üzemben (290 fm) vezetékserülés és cementáldott lerakódás miatt. A rekonstrukció megvalósításával az üzembiztonság növekedik és az energiaoptimalizálásra is sor kerül.	Üzembiztonság fokozása	Üzembiztonság csökken,	90	SZÜO	-	32 050	ÉCS	Felújítás	Új tétel
5.	72	Péter Balázs	Hold és Csillag utca átemelők vezérlés csere	Hold utcai és Csillag utcai átemelők vezérlésének cseréje.	Üzembiztonság fokozása	Üzembiztonság csökken,	85	SZÜO	-	2 000	ÉCS	Felújítás	Új tétel
6.	72	Péter Balázs	Átemelők gépészeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje	Átemelők gépészeti, építőmesteri, villamos és irányítástechnikai felújítása. Szivattyúk pótlása	Üzembiztonság fokozása	Üzembiztonság csökken, kiöntések kockázatának növekedése, hibaszámok növekedése	86	SZÜO	10 000	10 000	ÉCS	Felújítás	-
Összesen:									11 167	46 218			

5.1.6. Halásztelek ivóvízgazdálkodási beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
1.	13	dr. Zudor Tímea	Bekötővezetékek cseréje (Halásztelek)	Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek felszámolása, elhasznált, rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje	Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem	Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem teljesíthető	102	HÜO	500	500	ÉCS	Felújítás	-
2.	12	dr. Zudor Tímea	Szerelvények cseréje(Halásztelek)	Szerelvényvizsgálatok során fellelt rendellenességek megszüntetése	Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem	Csőszérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a vezetékek kiszakasztása. Zárás esetén nagy területen fellépő vízhiányok	102	HÜO	700	700	ÉCS	Felújítás	-
3.	41	Hetényi Zsuzsanna	Beruházási mérnökorkák elszámolása (MSZO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökorkák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökorkák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	101	MSZO	489	1 498	ÉCS	Felújítás	Keretemelés
4.	12	dr. Zudor Tímea	Tűzcsap cserék, kivezetések (Halásztelek)	Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az üzemeltetett hálózaton	98%-os rendelkezésre állási mutató elérése	Jogszabályi nemmegfelelés	101	HÜO	1 500	1 500	ÉCS	Felújítás	-
5.	41	Kapus Anna	Htelek, Beuházási mérnökorkák elszámolása (PIO) IVO	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökorkák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökorkák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	101	PIO	-	3 160	ÉCS	Felújítás	Új tétel
6.	12	Hetényi Zsuzsanna	Htelek, Diófasor u. ivóvíz vezetékek rekonstrukció	A Halászteleken, a Diófasorban a Védgát u.-Barátság u. között jelenleg az 1966-72. között fektetett DN80 ac vezetékek üzemel. Az elmúlt években a vezetéken eddig 6 meghibásodás történt, a vezetékek rossz állapotú, a komplex kockázatértékelés eredménye alapján cseréje indokolt összhangban a szennyvíz csatorna cseréjével (Védgát u.-Bolgárkertész u.).	A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése.	Magas műszaki, vizellátás biztonsága és magas pénzügyi.	71	HÜO	-	58 000	ÉCS	Felújítás	Új tétel
5.	41	dr. Zudor Tímea	Beruházási mérnökorkák elszámolása (HÜO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökorkák költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján	Mérnökorkák elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	HÜO	150	150	ÉCS	Felújítás	-
Összesen:									3 339	65 508			

5.1.7. Kisoroszi szennyvízágazati beruházások

S.sz.	Fő-csoport	BERTI	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
				megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
										10	11			
1	2		3	4	5	6	7	8	9		12	13	14	
1.	41	S-2020-0302	Kapus Anna	Beruházási mérnökök elszámolása (PIO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökök költségét a 2000. évi C. számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökök költségét a 2000. évi C. számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	PIO	620	620	ÉCS	Felújítás	-
2.	41	S-2020-0233	Péter Balázs	Beruházási mérnökök elszámolása (TSZÜÖ)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökök költségét a 2000. évi C. számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Mérnökök elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	TSZÜÖ	857	857	ÉCS	Felújítás	-
3.	72	S-2020-0219	Péter Balázs	Átemelők felújítása	Átemelők elektromos berendezések felújítása, cseréje. Átemelő építészeti felújítás	Üzembiztonság fokozása, havaria helyzetek számának csökkentése	Hibaszámkok, havaria helyzetek számának növekedése, üzembiztonság csökkentése	86	TSZÜÖ	17 000	17 000	ÉCS	Felújítás	-
4.	71	S-2020-0220	Péter Balázs	Gravitációs és nyomott szennyvíz hálózat felújítási munkái	Szennyvíz elvezető hálózat aknáinak építészeti felújítása	Korrodált hálózati elemek felújítása, pótlása, cseréje. Állagmegóvás	Hibaelhárítási, duguláselhárítási munkák akadályoztatása, állagromlás miatt havaria helyzetek kialakulása (dugulás)	80	TSZÜÖ	1 500	1 500	ÉCS	Felújítás	-
Összesen:										19 977	19 977			

5.1.7. Kisoroszi ivóvízágazati beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
1.	13	dr. Zudor Tímea	Bekötővezetékek cseréje (Kisoroszi)	Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek felszámolása, elhasználódott, rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje	Vízmérőcsere elvégezettségének biztosítása. Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem	Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem teljesíthető	102	HÜO	200	200	ÉCS	Felújítás	-
2.	12	dr. Zudor Tímea	Szerelvények cseréje (Kisoroszi)	Szerelvényvizsgálatok során fellelt rendellenességek megszüntetése	Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem	Csősérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a vezeték kiszakasztása. Zárás esetén nagy területen fellépő vízhiányok	102	HÜO	300	300	ÉCS	Felújítás	-
3.	12	dr. Zudor Tímea	Tűzcsap cserék, kivezetések (Kisoroszi)	Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az üzemeltetett hálózaton	98%-os rendelkezésre állási mutató elérése	Jogszabályi nemmegfelelés	101	HÜO	400	400	ÉCS	Felújítás	-
4.	41	dr. Zudor Tímea	Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján	Mérnökórák elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	HÜO	50	50	ÉCS	Felújítás	-
Összesen:									950	950			

5.1.8. Pócsmegyer szennyvízágazati beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés		
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint					
1.	41	Kapus Anna	Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C. számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C. számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	PIO	620	620	ÉCS	Felújítás	-		
2.	41	Péter Balázs	Beruházási mérnökórák elszámolása (TSZÜÖ)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C. számvitelről szóló törvény 3.§. és 76.§. alapján javasoljuk figyelembe venni	Mérnökórák elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	TSZÜÖ	857	857	ÉCS	Felújítás	-		
3.	72	Péter Balázs	Átemelők gépészeti, építészeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje	Átemelők gépészeti felújítása (szivattyú, gépészeti pótlás)	Üzembiztonság fokozása, korrodált gépészeti elemek felújítása, pótlása, cseréje	Hibaszámok és havaria helyzetek kockázata növekszik, kiöntésveszély kockázata emelkedik	85	TSZÜÖ	6 100	6 100	ÉCS	Felújítás	-		
4.	71	Péter Balázs	Gravitációs szennyvíz hálózat aknáinak felújítása	Korrodált tisztító/ellenőrző aknák építészeti felújítása	Hálózat üzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátása, duguláselhárítási munkák elvégezhetősége	Hálózat dugulási kockázata emelkedik a korrózió által vezetékbe jutott anyagok miatt. Állagromlás fokozódása	80	TSZÜÖ	1 500	1 500	ÉCS	Felújítás	-		
Összesen:											9 077	9 077			

5.1.8. Pócsmegyer ivóvízágazati beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés	
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	céltűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint				
1.	12	dr. Zudor Tímea	Szerelvények cseréje (Pócsmegyer)	Szerelvényvizsgálatok során feltárt rendellenességek megszüntetése	Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem		102	HÜO	300	300	ÉCS	Felújítás	-	
2.	13	dr. Zudor Tímea	Bekötővezetékek cseréje (Pócsmegyer)	Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek felszámolása, elhasználódott, rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje	Víz mérőcsere elvégezettségének biztosítása. Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem		102	HÜO	200	200	ÉCS	Felújítás	-	
3.	12	dr. Zudor Tímea	Tűzcsap cserék, kivezetések (Pócsmegyer)	Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az üzemeltetett hálózaton	98%-os rendelkezésre állási mutató elérése	Jogsabályi nemmegfelelés	101	HÜO	525	525	ÉCS	Felújítás	-	
4.	41	Hetényi Zsuzsanna	Beruházási mérnökórak elszámolása (MSZO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórak költségét a 2000. évi C számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórak költségét a 2000. évi C számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	101	MSZO	489	749	ÉCS	Felújítás	Keretemelés	
5.	41	Kapus Anna	Beruházási mérnökórak elszámolása (PIO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórak költségét a 2000. évi C számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórak költségét a 2000. évi C számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	PIO	310	310	ÉCS	Felújítás	-	
6.	41	dr. Zudor Tímea	Beruházási mérnökórak elszámolása (HÜO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórak költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján	Mérnökórak elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	HÜO	60	60	ÉCS	Felújítás	-	
7.	14	Mazin Evelin	Pócsmegyer, KEHOP 2.1.11 önrész	A KEHOP-2.1.11. kódszámú, "Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására" kiírt pályázati felhívás keretében benyújtott és elbírálás alatt álló „DMA körzetesítés és vízvesztesség elemzés a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén” című pályázatunkkal kapcsolatban	Az önrész és az előfinanszírozás miatt szükséges a keret biztosítása.	A pályázati forrástól elesik a Társaságunk és így nem lesz biztosítható a fejlesztés.	101	HÜO	-	314	ÉCS	Fejlesztés	Új tétel	
8.	12	Dudás Mária	Pócsmegyer Kossuth Lajos utca ivóvíz vezeték rekonstrukció	Pócsmegyer, Kossuth Lajos utcában (Bocksay tér és Dózsa György utca között) 1987-ben fektetett DN80 ac vezeték 2001 óta 4 db csőtörés volt. A vezeték kora meghaladta a rá jellemző várható maximális élettartam felét. A komplex kockázatértékelés eredménye alapján magas kockázatú, a vezeték cseréje indokolt	Sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal emelése	Magas műszaki, villatás biztonsága és közepes pénzügyi	71	HÜO	5 300	5 300	ÉCS	Felújítás	-	
Összesen:									7 184	7 758				

5.1.9. Szigetszentmiklós szennyvízágtati beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (EFT)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
1.	41	Kapus Anna	Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)	Szigetszentmiklós szennyvíz. A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C. számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C. számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	PIO	620	620	ÉCS	Felújítás	-
2.	41	Péter Balázs	Beruházási mérnökórák elszámolása (TSZÜO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C. számú törvény 3. § és 76. §. alapján javasoljuk figyelembe venni	Mérnökórák elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	TSZÜO	1 715	1 715	ÉCS	Felújítás	-
3.	72	Péter Balázs	Átemelő gépezeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje	Átemelő gépezeti és elektromos berendezéseinek felújítása, cseréje	Üzembiztonság fokozása, kapacitás problémák enyhítése	Üzembiztonság csökken, kiöntés kockázata növekszik, hibaszámok növekedése, kapacitás problémák	100	TSZÜO	20 000	20 000	ÉCS	Felújítás	-
4.	71	Péter Balázs	Gravitációs hálózat építészeti felújítása	Szennyvíz elvezető hálózat korrodált tisztító/ellenőrző aknáinak építészeti felújítása, fedlapok cseréje	Állagmegóvás, infiltrációs vizek mennyiségének csökkentése, vízzáróság növelése, erodált, statikailag nem megfelelő aknatestek felújítása	Balesetveszélyes helyek kialakulása, környezet terhelésének növekedése, dugulások darabszámának növekedése	100	TSZÜO	2 000	4 234	ÉCS	Felújítás	Keretemelés
5.	82	Péter Balázs	Telepi berendezések felújítása, cseréje	Telepi technológia gépezeti berendezések felújítása, cseréje	Üzembiztonság fokozása, hatósági előírásoknak való megfelelés biztosítása	Üzembiztonság csökkenése, bírság kockázatának növekedése	95	TSZÜO	15 000	15 000	ÉCS	Felújítás	-
6.	71	Péter Balázs	Gravitációs hálózat gépezeti felújítása	Gravitációs és nyomott hálózat gépezeti, építészeti felújítása. Házi beemelőkben meghibásodott, gazdaságosan nem javítható szivattyúk cseréje. Szivattyúk beszerzése Gravitációs tisztítóaknák felújítása	Hálózat üzembiztonságának fokozása, kiöntési kockázatok csökkentése	Üzembiztonság csökkenése, hibaszámok növekedése, kapacitás problémák	90	TSZÜO	3 000	3 000	ÉCS	Felújítás	-
Összesen:									42 335	44 569			

5.1.9. Szigetszentmiklós ivóvízágazati beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
1.	13	dr. Zudor Tímea	Bekötővezetékek cseréje (Szigetszentmiklós)	Szerelvényvezetékek, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek felszámolása, elhasználatott, rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje	Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem	Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem teljesíthető	102	HÜO	1 000	1 000	ÉCS	Felújítás	-
2.	12	dr. Zudor Tímea	Szerelvények cseréje (Szigetszentmiklós)	Szerelvényvizsgálatok során fellelt rendellenességek megszüntetése	Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem	Csősérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a vezeték kiszakasolása. Zárás esetén nagy területen fellépő vízhiányok	102	HÜO	5 500	5 500	ÉCS	Felújítás	-
3.	41	Hetényi Zsuzsanna	Beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	101	MSZO	1 900	1 001	ÉCS	Felújítás	Keretcsökkentés
4.	12	dr. Zudor Tímea	Tűzcsap cserék, kivezetések (Szigetszentmiklós)	Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az üzemeltetett hálózaton	98%-os rendelkezésre állási mutató elérése	Jogszabályi nemmegfelelés	101	HÜO	3 500	3 500	ÉCS	Felújítás	-
5.	41	dr. Zudor Tímea	Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján	Mérnökórák elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	HÜO	540	540	ÉCS	Felújítás	-
Összesen:									12 440	11 541			

5.1.10. Tököl szennyvízgazdálkodási beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
1.	41	Kapus Anna	Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C. számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C. számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	PIO	310	310	ÉCS	Felújítás	-
2.	41	Péter Balázs	Beruházási mérnökórák elszámolása (TSZÜO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét a 2000. évi C. számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Mérnökórák elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	TSZÜO	1 044	1 044	ÉCS	Felújítás	-
3.	71	Péter Balázs	Gravitációs hálózat és Presskan átemelők építészeti felújítása	Szennyvíz elvezető hálózat betonaknáinak építészeti felújítási feladatai, vízzáróssági és szilárdsági szempontú felújítási feladatok, fedlapok cseréi	Állagmegóvás, dugulások darabszámának csökkentése, gépészeti berendezések élettartamának növelése, vízzárósság fokozása, környezeti terhelés csökkentése	Dugulások kialakulása, gépészeti meghibásodások, infiltrációs vizek mennyiségének növekedése	100	TSZÜO	2 000	2 000	ÉCS	Felújítás	-
4.	71	Péter Balázs	Presskan átemelők gépészeti berendezések felújítása, cseréje	Presskan rendszerű hálózat betonaknáinak (kisátemelők) építészeti felújítása, erodálódott szerkezetek felújítása, cseréje, fedlapok cseréje	Állagmegóvás, gépészeti berendezések üzembiztonságának növelése, vízzárósság fokozása, infiltrációs vizek mennyiségének csökkentése	Gépészeti berendezések gyors elhasználódása, dugulások számának növekedése, alénák stabilitásának csökkenése, balesetveszélyes helyek kialakulása	100	TSZÜO	15 000	15 000	ÉCS	Felújítás	-
5.	72	Péter Balázs	Átemelők gépészeti, építészeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje	Köztérületi kis és nagyatmelők gépészeti, építészeti, elektromos és irányítástechnikai felújítása	Üzembiztonság növelése, elhasználódott berendezések, szivattyúk felújítása, cseréje	Üzembiztonság csökkenése, hibaszámok növekedése, kiöntésveszély kockázatának növekedése	90	TSZÜO	7 000	7 000	ÉCS	Felújítás	-
Összesen:									25 354	25 354			

5.1.10. Tököl ivóvízgazdai beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	12	dr. Zudor Tímea	Szerelvények cseréje (Tököl)	Szerelvényvizsgálatok során fellelt rendellenességek megszüntetése	Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem	Csőérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belüli a vezeték kiszakasztása. Zárás esetén nagy területen fellepő vízhiányok	102	HÜO	3 000	3 000	ÉCS	Felújítás	-
2.	13	dr. Zudor Tímea	Bekötővezetékek cseréje (Tököl)	Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek felszámolása, elhasználódott, rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje	Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset- és vagyonvédelem	Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem teljesíthető	102	HÜO	200	200	ÉCS	Felújítás	-
3.	12	dr. Zudor Tímea	Tűzcsap cserék, kivezetések (Tököl)	Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az üzemeltetett hálózaton	98 %-os rendelkezésre állási mutató elérése	Jogszabályi nemmegfelelés	101	HÜO	1 500	1 500	ÉCS	Felújítás	-
4.	22	Dezső Tamás	Tököl, gépház kémény felújítás	A jelenleg üzemelő kémény időszakos felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy állapota jelentősen leromlott erősen korrodálódott. Mivel a kéményt eredetileg széntüzelésű kazánhoz tervezték, ezért javítása nem javasolt, vissza szükséges bontani és új kéményt építeni.	A veszélyes kémény elbontása és a gázüzemű kazánhoz megfelelő kémény építése.	Üzembiztonság csökkenése.		VTO	-	5 000	ÉCS	Felújítás	Új tétel
5.	41	dr. Zudor Tímea	Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján	Mérnökórák elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	HÜO	250	250	ÉCS	Felújítás	-
Összesen:									4 950	9 950			

5.1.11. Tököl szennyvíztisztító telep szennyvíz tisztító telep vagyonelemek érintő beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
1.	41	Péter Balázs	Beruházási mérnökök elszámolása (TSZÜO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökök költségét a 2000. évi C. számvetelről szóló törvény 3.§. és 76.§. alapján javasoljuk figyelembe venni	Mérnökök elszámolása	Nem megfelelő teljesítmény elszámolás	100	TSZÜO	1 286	1 286	ÉCS	Felújítás	-
2.	41	Kapus Anna	Beruházási mérnökök elszámolása (PIO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökök költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökök költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	PIO	310	310	ÉCS	Felújítás	-
3.	41	Nickmann Tünde	Beruházási mérnökök elszámolása (MSZO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökök költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökök költségét a 2000. évi C számvetelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni	Törvényi kötelezettségnek megfelelés	100	MSZO	700	1 001	ÉCS	Felújítás	Keretemelés
4.	82	Péter Balázs	Szennyvíztisztító telep rekonstrukciós munkák	Szennyvíztisztító telepen építészeti, gépészeti, elektromos és irányítástechnikai felújítási munkák	Üzembiztonság növelése, elhasználdott berendezések felújítása, cseréje	Tisztítási hatékonyság csökkenése, hatósági bírság kockázatának növekedése	89	TSZÜO	36 800	36 800	ÉCS	Felújítás	-
Összesen:									39 096	39 397			

5.1.12. Fővárosi Vízművek Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemeket érintő beruházások														
Ssz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházás igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eft)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés	
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint				
1.	41	Dezsó Tamás	Beruházási mérőórák elszámolása (VTO)	Beruházás előkészítés és megvalósítás mérőórái VTO	Beruházás előkészítés és megvalósítás mérőórái VTO	Törvényi kötelezettség megfelelés	102	VTO	5 100	5 100	ÉCS	Pótlás	-	
2.	14	Novák Lajos László	Indukciók, Q mérők cseréje	Indukciók, Q mérők cseréje	A víztermelő- és elosztóhálózaton lévő mintegy 300 db indukciós ivóvíz mennyiségmérő pontosságának és hitelességének biztosítására szükséges a leggyakrabbi 10 évnél régebbi, illetve a meghibásodott, gazdaságosan nem javítható mérők cseréje, minimum 60-10 db mennyiségben	Jogszabályi előírások megsértése, vízméreg pontatlansága	102	VTO	10 000	10 000	ÉCS	Pótlás	-	
3.	28	Novák Lajos László	Szünetmentes áramforrások cseréje	Szünetmentes áramforrások cseréje	Vezérléstechnikai, átviteltechnikai, illetve az átkapcsoló automatákat ellátó szünetmentes áramforrások cseréje meghibásodások és állapotmérési alapon	Többberendezések és akkumulátorok cseréje	Üzembiztonság csökkenése a távérzés megszűnése miatt	102	VTO	11 000	13 000	ÉCS	Felújítás	Keretemelés
4.	22	Lajtos István	Energiahatékonyság projekt	Energiahatékonyság projekt	Víztermelő létesítmények, vízcserélők, és gépházak gépészeti, elektronikai és irányítástechnikai felújítása, korszerűsítése	Az üzemeltetési költségek csökkentése	Fokozatosan növekvő üzemeltetési költségek	101	VTO	75 000	75 000	ÉCS	Fejlesztés	-
5.	14	Pávics Erik	Víztermők 2022. évi felújítása pótlása	Víztermők 2022. évi felújítása pótlása	Törvényi kötelezettség, NSZV csökkentése, bevétel növelése	Törvényi kötelezettség nem tudunk eleget tenni	101	VMKO	316 685	329 349	ÉCS	Felújítás	Keretemelés	
6.	41	Hetényi Zsuzsanna	Beruházási mérőórák elszámolása (MSZO)	Beruházási mérőórák elszámolása (MSZO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérőórák költségét a 2000. évi C számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni.	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérőórák költségét a 2000. évi C számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni.	Törvényi kötelezettség megfelelés	101	MSZO	489	489	ÉCS	Felújítás	-
7.	14	dr. Zudor Timea	Új vízmérő felszerelés	Új vízmérő felszerelés	A Vízstv. módosítása miatt a kisméretű (DN32 vagy kisebb) új bekötések készítésénél a vízmérő, és annak felszerelési aji a megrendelő részére díjmentes, a költség a szolgáltatót terheli.	Törvényi kötelezettség teljesítése	Jogszabályi nemmegfelelés.	101	HÜO	6 000	6 000	VF/ÉCS	Felújítás	-
8.	28	Sádecky János	SCADA zavarjelzés management	SCADA zavarjelzés management	SCADA rendszer zavarjelzés kezelési eljárás fejlesztése, az automatizáltság szintjének növelése érdekében	Zavarjelzések hierarchizálása, összekapcsolására a lehetséges adó rendszer előkészítése, fejlesztése	SCADA rendszer elavulása, üzemzavarok kezelés reakcióidő növekedés	101	OC	10 000	10 000	ÉCS	Felújítás	-
9.	41	Kapus Anna	Beruházási mérőórák elszámolása (PIO)	Beruházási mérőórák elszámolása (PIO)	A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérőórák költségét a 2000. évi C számú törvény 3. § és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni.	törvényi kötelezettség megfelelés	100	PIO	11 160	10 405	ÉCS	Pótlás	Keretcsökkentés	
10.	22	Lajtos István	Emelőgépek cseréje	Emelőgépek cseréje	Daruk, emelőgépek működőképességének helyreállítása.	Beruházási, karbantartási és üzemeltetési munkához szükséges segédberendezések működőképességének helyreállítása. Munkavédelmi megfelelés biztosítása.	Beruházási, karbantartási és üzemeltetési elmaradás. Munkavédelmi nem megfelelés.	100	VTO	10 000	10 000	ÉCS	Pótlás	-
11.	14	Madzin Evelin	KEHOP-2.1.11 RF önrész	KEHOP-2.1.11 RF önrész	A KEHOP-2.1.11. kódszámú, "Fehérvári víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárására" című pályázati felhívás keretében benyújtott és elbírálás alatt álló „DKA kiterjesztés és vívesztés elemzés a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén” című pályázatunkkal kapcsolatban	Az önrész és az előfinanszírozás miatt szükséges a keret biztosítása.	A pályázati forrástól elessik a Társaságunk és így nem lesz biztosítható a fejlesztés.	100	HÜO	-	11 498	ÉCS	Fejlesztés	Új tétel
12.	22	Sádecky János	Moscad rádiós rendszer cseréje	Moscad rádiós rendszer cseréje	Régi rádiós rendszer cseréje MOSCAD ACE konfigurációra	Valamennyi régi állomás cseréje 2024-ig	Távvezérlés kiesése, biztonságos üzemmenet kockázata	84	VTO	60 000	60 000	ÉCS	Pótlás	-
13.	25	Szabolcsi Balázs	Klórozó és hipózo felújítások 2022	Klórozó és hipózo felújítások 2022	A klórozók műszaki állapotának javítása, elavult műszerek, berendezések, vezetékek cseréje.	A klórozók műszaki állapotának javítása, elavult műszerek, berendezések, vezetékek cseréje.	Magas	84	VTO	20 000	20 000	ÉCS	Pótlás	Keretemelés
14.	28	Szabolcsi Balázs	Vízminőségi és irányítástechnikai műszer	Vízminőségi és irányítástechnikai műszer	Vízminőségi és irányítástechnikai műszerek beszerzése az év közben felmerülő igények szerint	Üzemirányító rendszerek folyamatos üzemeltetésének biztosítása.	Vízbiztonsági rendszer nem üzemeltethető az előírásoknak megfelelően	84	VTO	3 000	3 400	ÉCS	Felújítás	Keretemelés
15.	25	Szabolcsi Balázs	Online műszerek cseréje	Online műszerek cseréje	Csepel kezelőmű tisztavíz Nitrít mérő, Ráckeve kezelőmű Vas, mangán mérő, Ráckeve kezelőmű ammónia mérő, Csepel kezelőmű tisztavíz Ammónia mérő, cseréje. Északi Üzemtermékek NIVUS Q mérő szondák cseréje és a beépítés átalakítása, Monostor IV. külgépház, Monostor V. gépház, és Monostor III. keleti és nyugati ág klór és szorvosmérők cseréje	Jelenlegi műszerek cseréje új online mérőkre.	Nem megfelelő mérés, ezáltal üzemeltetési kockázat	84	VTO	10 000	10 000	ÉCS	Pótlás	-
16.	22	Dezsó Tamás	VTO kazáncsere	VTO kazáncsere	Meghibásodott, műszaki biztonságtechnikailag nem megfelelő kazánok cseréje, áthelyezése, áttérvesztése	Meghibásodott, műszaki biztonságtechnikailag nem megfelelő kazánok cseréje, áthelyezése, áttérvesztése.	Hatásátlag nem megfelelő, üzemeltetési kockázat	83	VTO	60 000	12 000	ÉCS	Felújítás	Keretcsökkentés
17.	26	Novák Lajos László	Középfeszültségű transzformátorok felújítása	Középfeszültségű transzformátorok felújítása	Középfeszültségű transzformátorok műhelyben történő felújítása az olajcserétől az eredmények függvényében. Aktív részek kezelése, belső kötések felújítása, hővédrendszer tisztítása, hőmérők, relék cseréje, vákuumszárítás, felöltés trafóaljai, festés. Szabvány szerinti próbatermi mérések. Kapcsolódó építészeti átalakítások	Középfeszültségű transzformátorok állapotának felújítása, üzembiztonság fenntartása a termelői üzemekben és gépházakban.	Energiaellátási zavarok	82	VTO	13 000	13 000	ÉCS	Felújítás	-
18.	25	Lajtos István	Szivattyúk és egyéb gépek beszerzése	Szivattyúk és egyéb gépek beszerzése	Bővírásváltó cseréje az energiatakarékosság érdekében, valamint azon berendezések cseréje, amelyek meghibásodás esetén gazdaságosan nem javíthatók, illetve a javítási költség közel azonos az új berendezés árával	Költségek csökkentése, üzembiztonság növelése.	Üzembiztonsági, vízellátási kockázatok növekedése	80	VTO	26 000	26 000	ÉCS	Felújítás	-
19.	28	Novák Lajos László	Káposztásmezei IV. gépház PLC csere	Káposztásmezei IV. gépház PLC csere	Káposztásmezei IV. gépház összes PLC cseréje a Társaságunknál rendszeresített típusú PLC berendezésekre	Hozzájárul az üzemeltetési biztonság megtartásához	Távfigyelést és gépek vezérlésének, a gépház vívvivéllésének üzembiztonsága csökken	80	VTO	15 000	15 000	VF/ÉCS	Felújítás	-
20.	26	Novák Lajos László	Hajtásszabályozó üzemeltetése	Hajtásszabályozó üzemeltetése	6 db-nél régebbi berendezések cseréje állapotfelmérés alapján és hatások növekedési előzettel	Hatások javítás és üzemeltetési biztonság megtartása	Hajtásszabályozott szivattyúk üzemelői való kiesése	76	VTO	15 000	15 000	ÉCS	Pótlás	-
21.	26	Novák Lajos László	Torony felvondó felújítása	Torony felvondó felújítása	A Csepel és a Lakatos úti toronyban üzemelő lift a toronyról egy időre. Az üzem helyezés óta csak karbantartási és hibajavítási munkákat végeztünk a berendezésen. 2020 februárjában befejeztek a vitérek felújítási munkálatait, illetve májusban a csapadékvíz elvezető csövek és a betető kör ürtő csöveinek cseréje is. Ez a plusz terhelés, illetve a munkálatokkal járó por és egyéb szennyeződések a sok hibát generáltak a használat során. Jelenlegi állapotban az üzemeltetés működés nehezen tartható fenn, a berendezés régi, elavult, cseréje, felújítása időszero	Üzembiztonság fokozása	Üzembiztonság csökkenése	75	VTO	8 000	8 000	ÉCS	Pótlás	-
22.	14	Veller Alexandra	Távleolvasás üzemeltetés bevezetése	Távleolvasás üzemeltetés bevezetése	A Fővárosi Vízművek Zrt. viszont még nem üzemeltet távleolvasási rendszereket. Az elmúlt másfél évben felárásra kerültek az ehhez szükséges feltételek, körülmények, technikai tesztek elvégzése zajlottak.	Költség megtakarítást céltartva (ezeknek a helyszíneknél nem szükséges kimennünk leolvasni), valamint a távleolvasott adatokra célirányosan létrehozott szolgáltatásokból származó bevételi lehetőségek megteremtése érdekében megfogalmazódott az igény egy saját távleolvasási rendszer teljes körű kiépítésére és üzemeltetésére megvalósítására.	Elmaradás esetén a fizikai leolvasás kiváltása nem fog megvalósulni.	65	VMKO	44 300	44 300	ÉCS	fejlesztés	-
23.	22	Dezsó Tamás	Krisztina gépház klimatizálása	Krisztina gépház klimatizálása	A gépház klimatizálása szükséges a berendezések védelme érdekében.	A gépház berendezéseinek hatékony működése érdekében szükséges a klimatizálás.	Üzembiztonság csökken.	63	VTO	1 700	17 000	ÉCS	fejlesztés	Keretemelés
Összesen:									731 434	725 141				

5.1.13. Fővárosi Vízművek ZRT. működtető vagyonelemeket érintő beruházások

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés	
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint				
1.	33	Nagy Richárd	Jóletti ingatlanok tárgyi eszköz igénye	Az év során meghibásodó eszközök pótlása	Az előre nem tervezhető, évközbeni meghibásodásokból adódó igények biztosítása	A jóletti ingatlanok színvonalának romlása, funkciók csökkenése	102	IGO	1 500	2 500	ÉCS	Pótlás	Keretemelés	
2.	38	Nagy Richárd	Klimák beépítése, cseréje	Klimák beépítése, cseréje	Az évközben felmerülő klimatizálási igények biztosítása, valamint a javíthatatlan gépek cseréje	Munkahelyi követelmények minimális szintje nem biztosítható	102	IGO	8 000	8 000	ÉCS	Felújítás	-	
3.	38	Nagy Richárd	Kazánok cseréje	Kazánok cseréje	Az előregedett, kritikus állapotban lévő kazánok folyamatos cseréje. A cserélendő kazánok listája a 2020-2021. évi Tűtési szezont követően kerül pontosításra műszaki állapotok alapján	Az előregedett kazánok esetében fokozott a meghibásodás kockázata ami időszakos fűtés kiesést okoz	102	IGO	23 720	23 720	ÉCS	Fejlesztés	-	
4.	35	Nagy Richárd	Bűtor (munkavédelmi igények)	Bűtor (munkavédelmi igények)	2022. évi munkavédelmi bejárások által előírt bűtorigények kielégítése	Munkavédelmi feltételek biztosítása	102	IGO	10 000	10 000	ÉCS	Fejlesztés	-	
5.	38	Nagy Richárd	Felújítási, korszerűsítési feladatok	Felújítási, korszerűsítési feladatok	A Társaság saját ingatlanjainak korszerűsítésére, felújítására, amely a karbantartási költségeket csökkenti	Karbantartási költségek hosszútávú csökkentése	102	IGO	144 000	144 000	Tartalék	Fejlesztés	-	
6.	33	Nagy Richárd	Tárgyi eszköz igény (IGO)	Tárgyi eszköz igény (IGO)	Az év során meghibásodó eszközök pótlása	Az előre nem tervezhető, évközbeni meghibásodásokból adódó igények biztosítása	102	IGO	1 500	1 500	ÉCS	Felújítás	-	
7.	39	Nagy Richárd	Beruházás előkészítés következő évre	Beruházás előkészítés következő évre	Tanulmánytervek, kiviteli tervek, engedélyek stb. elkészítése, beszerzése	A következő évi beruházások megfelelő szintű előkészítése	102	IGO	10 000	20 000	ÉCS	Pótlás	Keretemelés	
8.	38	Nagy Richárd	Funkcióváltó lakások beruházásai	Funkcióváltó lakások beruházásai	A Társaság tulajdonában lévő, értékes területeken lévő lakóépületek funkcióváltása és felújítása bérbeadás céljára	A használaton kívüli épületek állagromlásának elkerülése, ismételt használatbavétele és bérleti bevétel teremtése	102	IGO	45 000	45 000	Tartalék	Pótlás	-	
9.	38	Nagy Richárd	Tetőfelújítások	Tetőfelújítások	Társaságunk jelentős felületű lapos tetőjű épület állománnyal rendelkezik, melyek víz szigetelése előregedett és felújítása szükséges	Az előregedett, beázó tetőszigetelések cseréje. Épületek használhatóságának megőrzése és állagromlásának elkerülése	102	IGO	70 000	70 000	Tartalék	Pótlás	-	
10.	37	Simon Barnabás	Meglévő elektronika és mechanikai rendsz	Meglévő elektronika és mechanikai rendsz	Beleptető rendszer SIS befejező munkálatok GAP analízis során feltárt hiányosságok kezelése Videó rendszerek fejlesztése Mechanikai védelmi rendszerek fejlesztése Tűz észlelő-jelző rendszerek felújítása/teleptése Katasztrófavédelmi beruházások	Elavult rendszerek cseréje, az Őrség hatékonyságának növelése	102	BIO	70 000	70 000	ÉCS	Pótlás	-	
11.	33	Szilas Gábor	Víztermelési osztály eszközigénye	Víztermelési osztály eszközigénye	Víztermelési osztály eszközigénye	A gazdaságosan nem javítható, elavult eszközök cseréje	102	VTO	60 000	60 000	ÉCS	Pótlás	-	
12.	38	Czaha Gábor	Megújuló energetikai projekt	Megújuló energetikai projekt	Társaságunk energiahatékonyságának növelése érdekében folyamatosan növeljük a megújuló energiával megtermelt villamos energia mennyiségét	Társaságunk középtávú célja, hogy a felhasznált energia mennyiség 10%-t megújuló energiából szeretné biztosítani	102	VTO	377 000	415 892	Tartalék	Fejlesztés	Keretemelés	
13.	32	Burány Csaba	IT Security	IT Security	A társaság rendszereinek védelmét szolgáló eszközök, rendszerek beszerzése	Törvényi előírás és gazdasági érdek az alkalmazott rendszerek, valamint a rendszerekben tárolt adatok védelme	102	IT	25 000	25 000	ÉCS	Fejlesztés	-	
14.	32	Burány Csaba	Microsoft Enterprise Agreement (licenszd	Microsoft Enterprise Agreement (licenszd	Microsoft szoftverek licenzének esedékes évi részletének kifizetése	Microsoft (Windows, Office, stb.) és egyéb irodai szoftverek licenzének meghosszabbítása. + SAP SQL	102	IT	70 000	70 000	ÉCS	Pótlás	-	
15.	32	Burány Csaba	Mirtusz fejlesztések	Mirtusz fejlesztések	Mirtusz rendszer felmerült igények szerinti fejlesztése	Karbantartási, üzemeltetési és üzemellenőrzési munkák ütemezésének támogatása, a forrásallokáció hatékonyságának javítása. A felmerült igények megvalósítása, az alkalmazás fejlesztése	102	IT	90 000	90 000	ÉCS	Fejlesztés	-	
16.	32	Burány Csaba	IT saját belső teljesítmény	IT saját belső teljesítmény	Az informatikai beruházások során végzett munka beruházásként elszámolható része	Beruházási cél teljesítése	102	IT	65 000	65 000	ÉCS	Pótlás	-	
17.	33	dr. Zudor Tímea	Csőkamera beszerzése	Csőkamera beszerzése	A meglévő Mincam Duo kamera nagyobb kamerafejhez tartozó kábele megsérült. A kábel cseréje nem lehetséges, mivel a gyártást megszüntették, és már nem tudunk hozzá optikai kábelt venni. Így sajnos csak a rövidebb, 12 m-es része használható bekötések vizsgálatára. Ez a fej nagyobb átmérőjű vezeték kamerázására nem használható, mivel a nagyobb vezetékben megtekeredik, és nem tudja a teljes vezeték megmutatni.	Az IPEK Alios jellegű irányítható kamerafej a kiegészítő száncokkal lehetővé teszi NA 80 átmérőtől akár NA 300-as átmérőig a csőtörések keresését, az illegális bekötések keresését, a bekötések helyeinek pontosítását, illetve a vezeték belső állapotának a vizsgálatát is. Vámatint árbevételes munkára is használni tudjuk, így növelve a külső megrendelésre végzett munkák számát.	102	HÜO	-	11 000	ÉCS	Pótlás	Új tétel	
18.	38	Nagy Richárd	Főtelep hasznosítás előkészítés	Főtelep hasznosítás előkészítés	A Főtelep északi részének önálló ingatlanra történő leválasztásának előfeltétele több beruházás: telekcsere, közmű leválasztások, épületbontások, közmű áthelyezések, kiváltások, szervezetek átköltöztetése, szellőzők megszüntetése	A Főtelep északi részének értékesítés előkészítéséhez szükséges beruházások végrehajtása	101	IGO	72 000	72 000	Tartalék / ÉCS	Fejlesztés	-	
19.	33	dr. Zudor Tímea	Hálózatüzemeltetési osztály eszközigénye	Hálózatüzemeltetési osztály eszközigénye	Hálózatüzemeltetési osztály eszköz- és műszerigénye	A gazdaságosan nem javítható, elavult eszközök, műszerek cseréje. A napi és árbevételes munkákhoz szükséges műszerek biztosítása	Hibajavítási, karbantartási feladatok lassabban és költségesebben végezhetőek el. A meghibásodott és nem javítható műszerek nélkül a napi munka elvégzésének színvonala csökkenhet illetve kevesebb árbevételes munkát tudunk elvégezni	101	HÜO	15 000	15 000	ÉCS	Felújítás	-

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
20.	33	Péter Balázs	TSZÜO eszközigeny	Üzemeltetéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése	Szennyvíz tisztító telepek és szennyvíz elvezető hálózatok fenntartásához szükséges tárgyi eszközök beszerzése, elhasználdott tárgyi eszközök cseréje	Üzemeltetési, fenntartási feladatok elmaradása, elhúzóda	100	TSZÜO	6 000	6 000	ÉCS	Pótlás	-
21.	33	Major Éva	VKO laborfelszerelés	VKO laborfelszerelés	Törvényi kötelezettség szerint mérések biztosítása, az akkreditáláshoz szükséges megfelelések kielégítése	Törvényi kötelezettség szerint végzendő vizsgálatok csúszása, esetleges elmaradása	100	VKO	30 000	30 000	ÉCS	Pótlás	-
22.	36	Janó Tiborné Szolgay Zsuzsanna	Kísértékű tárgyi eszköz	Társasági szintű kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	Elhasználdott eszközök cseréje, újak beszerzése - munkafeltételek biztosítása	A munkavégzés tárgyi feltételei nem teljesülnek teljes körűen	100	MBI	6 000	6 000	ÉCS	Pótlás	-
23.	34	dr. Zudor Timea	Hibajavító gépjármű átalakítása (VECS)	Az LTG-658 VECS gépjármű helyett korábban hibajavító csoport által használt 3,5t ösztömögű gépjármű berendezésének átépítése veszteségmérő gépjárműre.	A VECS által elvégezhető ivóvíz-hálózati szivárgáskeresés terv szintű teljesítése.	Terv nem teljesülése, nem számlázott víz mértékének növekedése várható.	100	HÜO	11 600	11 600	ÉCS	Pótlás	-
24.	33	Péter Balázs	Automata mintavevő berendezés beszerzés	Biatorbágyon, Tökölön és Szigetszentmiklóson üzemeltetett szennyvíztisztító telepein jelenleg nem üzemel 24 órás automata mintavevő, amely a tisztítási folyamatok pontos szabályozásához és a hatóság által előírt mintavételek és mérések hibamentes elvégzéséhez szükségesek. A mintavevő berendezések beszerzése kiemelten fontos.	Tisztítási folyamatok pontos szabályozása, és a hatóság által előírt mintavételek és mérések hibamentes elvégzése	Üzemeltetési költségek növekedése, hatósági bírságok kiszabása	100	SZÜO	11 400	11 400	ÉCS	Pótlás	-
25.	38	Nagy Richárd	Észak-budai HÜK elhelyezés	Az ÉB-HÜK-re kidolgozott javaslat alapján, megszüntetésre kerül az irodai funkciók konténeres elhelyezése, az öltöző-zuhanyzó is felújításra és átalakításra kerül, valamint az anyagárolási feltételek fejlesztése is megvalósul a beruházás keretében.	A megfelelő munkakörülmények kialakítása a cél.	A munkavégzés tárgyi feltételei nem teljesülnek teljes körűen	95	IGO	115 000	130 600	Tartalék	Pótlás	Keretemelés
26.	38	Nagy Richárd	Budapest XXI. ker. 210611 hrsz. ingatlan vétel	A Budapest XXI. ker. 210611 hrsz.-ú ingatlan jelenleg osztatlan közös tulajdonban 1939/3003 tu. lajdoni hányadban az SW Umweltechnik Kft. tulajdonában áll. A társtulajdonos saját tulajdonról szét értékesíteni kívánja, így lehetőségekünk nyílik az osztatlanközös tulajdon megszüntetésére.	Osztatlan közös tulajdon jogviszony megszüntetése.	Az ingatlanrész megvételének elmaradása esetén az ingatlannal kapcsolatos ügyek intézése bonyolultá válnak.	95	IGO	20 000	20 000	ÉCS	Fejlesztés	-
27.	33	dr. Zudor Timea	HÜO építési csoport eszközigénye	Hálózatüzemeltetési osztály építési csoportjának felmerülő eszközigénye.	A napi munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése és cseréje.	A beruházási feladatok lassabban költségesebben végezhetőek el.	94	HÜO ép. Csoport	3 000	3 000	ÉCS	Fejlesztés	-
28.	33	Vona Veronika	GNSS műszerek beszerzése	A Közműnyilvántartási csoport napi munkavégzéséhez szükséges munkakeszítők pótlása cseréje.	Közműnyilvántartó Csoport folyamatos munkavégzésének biztosítása.	A folyamatos munkavégzés nem biztosítható, késeidemet szenved a feladatok ellátása.	92	KNYCS	5 500	4 212	ÉCS	Pótlás	Keretcsökkentés
29.	95	Mindák Eszter	Vízisztító konténer építés	A korábbi Kolumbia projekt folytatásaként további konténer gyártása.	Nemzetközi jelenlét biztosításához szükséges.	Nem zettközi megkeresések csökkenése.	90	NÜFI	20 000	20 000	ÉCS	Fejlesztés	-
30.	33	Mader Tamás	BKSZTT eszközigénye	Az év során meghibásodó eszközök pótlása.	Az előre nem tervezhető, évközbeni meghibásodásokból adódó igények biztosítása. Elhasználdott eszközök pótlása.	Munkavégzés elmaradása, hatékonyság romlása.	88	BKSZTT	15 000	15 000	ÉCS	Fejlesztés	-
31.	33	Farkas János	LFO eszközbeszerzés	Gépészeti, erőáramú és irányítástechnikai egységek részére a hatékony munkavégzéshez szükséges gépek, berendezések szerzése, amivel a régi elhasználdott, meghibásodott eszközök kiválthatók, munkavégzés elősegíthető, megkönnyíthető, bizonyos szerzők beszerzésével munkaidő megtakarítható.	Hatékonyabb növelése, régi elhasználdott, gazdaságosan nem javítható eszközök, berendezések cseréje.	Munkavédelmi és üzembiztonsági kockázatok megnövekednek.	88	LFO	6 500	6 500	ÉCS	Fejlesztés	-
32.	33	Mader Tamás	Biogáz analízátor	Biogáz monitorozásához szükséges eszköz beszerzése.	Biogáz minőségének folyamatos monitorozása, ami előírás a biogáz CO2 szerződés aláírásához, és az EGIR biogáz minőség javulás igazolásához is szükséges.	Zöld energia CO2 szerződés nem kerül megkötésre, ami jelentős anyagi hátrányt okoz a FV-nek.	87	BKSZTT	6 000	6 000	ÉCS	Fejlesztés	-
33.	33	Farkas János	SWG500 (Hordozható lökéserjesztő generátor	Kábelhiba behatárolásához szükséges a műszer beszerzése, figyelembe véve, hogy a régi műszer meghibásodott és gazdaságosan nem javítható	Régi gazdaságosan nem javítható berendezés cseréje	Kábelhibák kimérése nehézkes	87	LFO	4 800	5 197	ÉCS	Fejlesztés	Keretemelés
34.	33	Farkas János	MFM 10-1 köpenyvizsgáló/hibahelykereső műszer, ESG galvanométer	A teljesen automatikus mérésnek, illetve a mérési adatkiértékelésnek köszönhetően egy gyors, könnyen kezelhető és megbízható mérőberendezés áll rendelkezésre, a kábelköpenyvizsgálatához, illetve köpenyhibák elő-, valamint utóbehatárolásához egy ESG készülékkel kiegészítve.	Kábelmérés diagnosztika fejlesztése, hibakeresés elősegítése.	Hibák számának növekedése	86	LFO	5 000	5 154	ÉCS	Fejlesztés	Keretemelés

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
35.	34	Tóth Miklós	Önrakodós billenős tehergépkocsi 2 db	Csőhálózati hibaelhárításhoz szükséges önrakodó billenős tehergépkocsi	Csőhálózati hibaelhárítás támogatása	Csőhálózati hibaelhárítási szintidők túllépése	85	SZO	80 000	80 051	ÉCS	Pótlás	Keretemelés
36.	32	Burány Csaba	Szerverpark szinten tartása	Előregeedett szerverek kiváltása nagyobb teljesítményűekre és a szervereken alkalmazott operációs rendszerek cseréje	Magas rendelkezésre állású, gyors, üzembiztos, eszközök használata. Egyenplatform megteremtése	Üzemeltetési problémák, adott esetben több száz dolgozó kieső munkaideje, mert valamely rendszer szervere leáll (SAP rendszerek esetében)	84	IT	50 000	50 000	ÉCS	Pótlás	-
37.	33	Farkas János	GPS beszerzés	GPS helypontos meghatározó eszköz beszerzése	A gazdaságosan nem javítható, elavult eszköz cseréje	Hibajavítási, karbantartási és beruházási munkák	80	LFO	5 500	5 500	ÉCS	Pótlás	-
38.	32	Burány Csaba	Terepi berendezések (mobil adatrögzítő e	A terepen használt, berendezések - eszközök beszerzése. (Tervezett mennyiség: 100 db)	A társaság alkalmazottai által terepi körülmények között használt eszközök beszerzése, cseréje. (Notebook és PDA a Vízóra leolvasók, a HÚO és a VTO számára)	Elavult - sérült berendezések pótlása a kialakított rendszerek üzembiztos működésének feltétele. A terepi berendezések használati körülményei miatt az elhasználódás hamarabb következik be, mint a normál irodai körülmények között működők esetében ez megszokott	80	IT	70 000	70 000	ÉCS	Pótlás	-
39.	32	Burány Csaba	SAP rendszer fejlesztése	A SAP rendszer fejlesztési feladatainak elvégzése	Az üzleti terület igényei, illetve a jogszabályi változások követésének fejlesztési feladatai	Jogszabályi megfelelés hiánya, gazdasági veszteség	80	IT	70 000	70 000	ÉCS	Fejlesztés	-
40.	32	Burány Csaba	Laptopok cseréje	Tervezett mennyiség: 200 db Notebook, a hosszú távú IT stratégia szerint	A Társaság PC parkjának megfelelő szinten tartása érdekében szükséges a személyi számítógéppark négy évnél idősebb, vagy javíthatatlan gépeinek cseréje minden évben	A személyi számítógéppark jelentős része eléri a 6. éves használati életkort. A gépek cseréje így már több mint indokolt	80	IT	74 000	74 000	ÉCS	Fejlesztés	-
41.	32	Burány Csaba	Egyéb hardver eszközök	Központi, irottári scannerek, fényképezőgépek és nyomtatók beszerzése	A mindennapi munkához szükséges egyedi dokumentáló eszközök beszerzése	Az elektrooptikai berendezések centralizált használatuk miatt igen kifizérhető. A cseré, vagy pótlás így a mindennapi munkavégzés támogatásához mindenképpen szükséges	80	IT	20 000	20 000	ÉCS	Fejlesztés	-
42.	31	Burány Csaba	Telecom hálózat szinten tartása, eszköz	A telekommunikációs hálózat szinten tartásához szükséges, elavult, illetve gazdaságosan nem javítható eszközök cseréje	A folyamatos rendelkezésre állás, illetve a szolgáltatás szinten tartás érdekében szükséges az elavult hálózati eszközök cseréje, továbbá a helyi hálózatok átalakítása	A folyamatos rendelkezésre állás, illetve a szolgáltatás szinten tartás érdekében szükséges az elavult hálózati eszközök cseréje, továbbá a helyi hálózatok átalakítása	80	IT	50 000	50 000	ÉCS	Pótlás	-
43.	31	Burány Csaba	Mobil telefonok pótlása	Mobil telefonok pótlása, cseréje	A feladatok elvégzéséhez szükséges kommunikáció biztosítása. A meghibásodott eszközök cseréje, tartalék kialakítása, amellyel a költségek csökkenthetők	Kommunikációs problémák, növekvő költségek	80	IT	20 000	20 000	ÉCS	Pótlás	-
44.	32	Burány Csaba	Energia számlák feldolgozása IT megoldás	A Társaság által fogyasztott energia (villany, gáz) számlák feldolgozását és lekinyvelését a SAP-ban támogató IT megoldás beszerzése és bevezetése.	Manuális munkafolyamatok digitalizálása, feldolgozási folyamat gyorsítása, erőforrás megtakarítás.	Lassú és költséges üzleti folyamat.	80	IT	2 686	2 686	ÉCS	Fejlesztés	-
45.	34	Tóth Miklós	Kombinált szennyvíz szippantó 1 db	Komplett (alváz + felépítmény) 2 tengelyes szennyvíz szippantó tehergépkocsi	A települési szennyvíz hálózat fenntartási tevékenységének támogatása	A települési szennyvízhálózat hibáinak növekedése	80	SZO	95 640	95 640	ÉCS	Fejlesztés	-
46.	34	Tóth Miklós	Pick-up kisteherautó beszerzés 10 db	Összerkék meghajtású pick-up jellegű kistehergépkocsi beszerzése	Üzemképes, alacsonyabb fenntartási költségű járművek beszerzése	Költségek növekedése, üzembiztonság romlása	80	SZO	80 000	-	ÉCS	Fejlesztés	Törlés
47.	35	Tóth Miklós	Személygépjárművek beszerzése	Vezetői személygépjárművek beszerzése szükséges	Üzemképes, alacsonyabb fenntartási költségű járművek beszerzése	Költségek növekedése, üzembiztonság romlása	80	SZO	-	52 160	ÉCS	Fejlesztés	Új tétel
47.	34	Tóth Miklós	HKK-HÜK kivizsgáló jármű belső polcozás be építése	Gazdaságilag totálkáros kivizsgáló autók pótlása és kiegészítő polcozása.	Fizikai munkavégzés könnyítése, hatékonyabb munkavégzés	Hatékonyág csökkenés	79	SZO	5 560	5 560	ÉCS	Fejlesztés	-
48.	34	Tóth Miklós	Billenős tehergépkocsi beszerzés	6x6 hajtásképletű billenős tehergépkocsi	Csőhálózati hibaelhárítás támogatása	A csőhálózati hibaelhárítási szintidők növekedése	79	SZO	29 360	-	ÉCS	Pótlás	Törlés
49.	32	Burány Csaba	Egyéb ügyfélszolgálati fejlesztések	Egyéb ügyfélszolgálati fejlesztések, így robotizáció, szolgáltatásmenedzsment fejlesztése, honlap fejlesztése, VF kvóta nyilvántartáshoz kapcsolódó fejlesztések, különböző műszaki ügyfélszolgálati dokumentumok listázásának fejlesztése	Költségmegtakarítás, ügyfélszolgálat színvonalának emelése, bevétel növelés	Kitűzött célok megvalósulása	79	IT	20 000	20 000	ÉCS	Fejlesztés	-
50.	32	Burány Csaba	Digitális ügyfélszolgálat fejlesztése	További funkcionális bővítés, így a fizetési kérelmek kezelése, szolgáltatási szerződések elektronikus kezelése, leolvasási funkciók kezelése tabletten, további kisebb volumenű online ügyfélszolgálati fejlesztések	Költségmegtakarítás, ügyfélszolgálat színvonalának emelése, bevétel növelés	Kitűzött célok megvalósulása	78	IT	30 000	30 000	ÉCS	Fejlesztés	-
51.	32	Burány Csaba	Vállalati Back Office projekt	Adminisztráció centralizálásához szükséges IT fejlesztések	Automatizálás, hatékonyságjavítás	Elmaradó költségsökkenés	76	IT	25 000	25 000	ÉCS	Fejlesztés	-
52.	33	Farkas János	Vízosztó utánfutó gyártás	A fővárosi hőszégháború programhoz kapcsolódóan vízosztó utánfutó összeszerelése.	A változó klimatikus viszonyok okozta hőhullámok enyhítésére szolgáló eszköz kialakítása.	Kitűzött célok megvalósulása	74	LFO	3 000	3 000	ÉCS	Fejlesztés	-

S.sz.	Fő-csoport	Felelős	A beruházási igény				Prioritási szám	Felelős költség-hely	Beruházási keret (eFt)		Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés
			megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata			Jóváhagyott terv szerint	Jelenlegi javaslat szerint			
53.	33	Tenyel József	Szennyvíz karbantartási csoport tárgyi eszköz igénye	SZKCS működéséhez szükséges eszközök beszerzése, pótlása	SZKCS gépeinek szükséges cseréi, új, munkavégzéshez szükséges eszközök, gépek beszerzése	Hatékonyság csökkenés	73	SZKCS	6 000	6 000	ÉCS	Fejlesztés	-
54.	38	Nagy Richárd	Békásmegyeri pótlások	A Békásmegyeri Oktató és Sportközpontban lévő medencék vegyszeradagolóinak cseréje és fűnyírótraktor cseréje szükséges	Az adagolók részben meghibásodtak, így az egyik medence klór adagolása jelenleg csak kézi adagolással lehetséges. Időszakosan ez biztosítja a medencék működését, de az automatikus mérés és adagolás szükséges a biztonságos és szabályos működéshez.	Karbantartási költségek folyamatos növekedése	70	IGO	-	5 000	ÉCS	Pótlás	Új tétel
55.	38	Rimanóczy Tímea	VTO létesítmények klimatizálása	Alkatrész utánpótlás hiányában nem javítható, elavult készülékek cseréje.	Üzembiztonság növelése, üzemeltetési feltételek biztosítása.	Üzembiztonság csökkenése.	63	VTO	2 300	5 500	ÉCS	Pótlás	Keretemelés
56.	33	dr. Zudor Tímea	Korrelátor beszerzése	A Vízvesztéselemező csoport munkájához két korrelátor készlet szükséges.	Az AC06-os alaplap és kijelző cserés, javítása alkatrész hiány és a készülék kora miatt nem gazdaságos.	A veszteségelemzési tevékenység nem végezhető hatékonyan	63	HÜO	-	3 700	ÉCS	Pótlás	Új tétel
57.	33	Péter Balázs	Fűnyíró beszerzés	A szennyvíztelepek karbantartásához fűnyíró beszerzés.	A munkakörülmények javítása érdekében javasolt a fűnyíró beszerzés.	A szennyvíztelepek karbantartása nem biztosított.	60	SZÜO	-	9 500	ÉCS	Fejlesztés	Új tétel
58.	32	Burány Csaba	Iroda automatizálás, digitalizálás	Műszaki, informatikai és egyéb egyedi igény szerinti szoftverek beszerzése	Műszaki terület munkáját segítő, szoftverek beszerzése. Közös felhasználású hálózati (Pl.: CD jogtár, különböző CAD programok, stb.) és egyéb egyéni felhasználású szoftverek beszerzése	Egyedi speciális, a társaság érdekét szolgáló szoftverek beszerzése jóval több eredményt hoz a társaságnak mint a bekerülés. Pl.: törvények ismerete, vagy tervező - modellező program	49	IT	5 000	5 000	ÉCS	Pótlás	-
Összesen:									2 167 566	2 207 572			

ÖSSZESÍTŐ

2022. évi beruházási terv 2-es számú módosítás összesítője településenként, visszapótlási kötelezettséggel (eFt) ⁽¹⁾

Település	Szennyvíz ágazat	Ivóvíz ágazat	FV Zrt.	Tervezett beruházások összesen	ÉCS	VF, CSF, egyéb saját forrás	Forrás összesen	Forrás - Tervezett beruházások	Tervezett beruházások - Forrás	Visszapótlási kötelezettség	Visszapótlási kötelezettség ⁽¹⁾ 2022. (- FV tartozik)
				A			B	C = B - A	C = A - B	D	E = C + D
Biatorbágy	##### #####	9 629	-	151 440	104 333	364	104 697	-46 743	46 743	-79 504	-32 761
Budakeszi	30 248	51 895	-	82 143	31 066	4 081	35 147	-46 996	46 996	96 751	143 746
Budaörs	-	53 565	-	53 565	55 051	-	55 051	1 486	-1 486	26 842	25 356
Budapest*	-	4 661 289	-	4 661 289	3 136 188	1 596 935	4 733 123	71 834	-71 834	-2 325 574	-2 397 408
Dunabogdány	-	942	-	942	-	942	942	0	0	0	0
Halásztelek	46 218	65 508	-	111 726	50 348	-	50 348	-61 378	61 378	-57 175	4 203
Kisoroszi	19 977	950	-	20 927	10 887	-	10 887	-10 040	10 040	22 911	32 951
Pócsmegyer	9 077	7 758	-	16 835	11 124	-	11 124	-5 711	5 711	-946	4 765
Szigetszentmiklós	44 569	11 541	-	56 110	149 481	-	149 481	93 371	-93 371	77 999	-15 372
Tököl	25 354	9 950	-	35 304	27 163	-	27 163	-8 141	8 141	120 160	128 301
Tököl szennyvíztisztító telep	39 397	-	-	39 397	15 880	-	15 880	-23 517	23 517	41 585	65 102
FV Zrt. Rendszerfüggetlen	-	-	725 141	725 141	585 850	4 000	589 850	-135 291	135 291	-	-
FV Zrt Működtető	-	-	2 207 572	2 207 572	1 541 010	837 687	2 378 697	171 125	-171 125	-	-
Összesen:	356 651	4 873 026	2 932 713	8 162 390	5 718 382	2 444 009	8 162 390	-	-	-2 076 951	-2 041 117

⁽¹⁾ A megköötött vagyonkezelési szerződésekben a Társaságunk a vagyonkezelésbe átvett vagyonérték visszapótlási kötelezettségét vállalta a díjban megtérülő értékcsökkenés összegében. A vagyonátadást megelőző vagyonértékelés, illetve a KEOP forrásból megvalósított víziközmű beruházások átvétele az elszámolt értékcsökkenést jelentős mértékben megemelte, mellyel párhuzamosan díjnövekedést Társaságunk nem érvényesíthetett, így erre a megnövekedett értékcsökkenésre fedezet nem keletkezik. Mindezen hatások következményeképpen a KEOP beruházások kapcsán állományba vett eszközök megnövekedett értékcsökkenésének, mint visszapótlási kötelezettségnek nem képződik forrása. A Vksztv. által önkormányzatokra kötelezően előírt víziközmű vagyonértékelés is hasonló következménnyel jár, mint a KEOP beruházások. Mivel a Szolgáltató által érvényesíthető díj megállapítása a vagyonértékelést megelőző időszakban történt, a vagyonértékelés miatt megnövekedett eszközérték és így az ahhoz kapcsolódóan megnövekedett értékcsökkenés forrása itt sem áll rendelkezésre a kapcsolódó visszapótlási kötelezettség teljesítéséhez.

A fent bemutatott okok miatt Társaságunk a KEOP beruházások, valamint a vagyonértékelés miatt megnövekedett értékcsökkenést, mindaddig nem tudja elismerni és teljesíteni vis major okán visszapótlási kötelezettségeként, amíg a törvényalkotó nem biztosítja számára jogszabályi szinten az így megnövekedett költség díjban vagy egyéb formában való megtérülését.

2022. évi beruházási terv 2-es számú módosítás

Főcsoport	Jóváhagyott beruházási terv		Keret-törlések	Új tételek	Keret-emelés	Beruházási terv 2-es számú módosítás (javaslat)
	eFt	%				eFt
	A		B	C	D	E=A+B+C+D
12. Csővezetékek	3 373 899	43,7%	- 19 410	163 000	47 213	3 564 702
13. Bekötővezetékek	75 400	1,0%	-	-	-	75 400
14. Vízmérés	401 985	5,1%	-	24 715	12 664	439 364
15. Alacsony nyomású gyűjtőcsatorna	82 000	0,2%	-	-	-	82 000
Csőhálózati beruházások	3 933 284	49,9%	- 19 410	187 715	59 877	4 161 466
22. Gépházak, vízkezelőművek	477 700	6,1%	- 48 000	5 000	32 300	467 000
25. Víztechnológiai gépek, berendezések	56 000	0,7%	-	-	600	56 600
26. Elektromos berendezések	296 000	3,8%	-	-	6 000	302 000
27. Kábelek	295 000	3,7%	-	-	-	295 000
28. Irányítástechnika	39 000	0,5%	-	-	2 400	41 400
Víztechnológiai létesítmények beruházásai	1 163 700	14,8%	-48 000	5 000	41 300	1 162 000
31. Hírközlés, adatátvitel	70 000	0,9%	-	-	-	70 000
32. Informatika	616 686	7,9%	-	-	-	616 686
33. Gépek, műszerek	185 700	2,4%	- 1 288	24 200	1 551	210 163
34. Járművek, munkagépek	302 160	3,8%	- 109 360	-	51	192 851
35. Üzleti felszerelés összesen	10 000	0,1%	-	52 160	-	62 160
36. Kísértékű tárgyi eszköz	6 000	0,1%	-	-	-	6 000
37. Biztonságtechnika, vagyonvédelem	70 000	0,9%	-	-	-	70 000
38. Nem víztechnológiai létesítmények	877 020	11,1%	-	5 000	57 692	939 712
39. Támogató területet érintő előkészítések	10 000	0,1%	-	-	10 000	20 000
Támogató területek beruházásai	2 147 566	27,3%	- 110 648	81 360	69 294	2 187 572
41. Beruházás előkészítés	371 436	4,7%	- 91 919	6 531	5 586	291 634
42. Tartalék	-	0,0%	-	-	-	-
61. Kutatás, kísérleti fejlesztés	-	0,0%	-	-	-	-
Egyéb beruházások	371 436	4,7%	- 91 919	6 531	5 586	291 634
71. Szennyvíz hálózat	30 000	0,4%	-	37 050	34 234	101 284
72. Átemelők, vákuumgépházak	89 100	1,1%	- 5 000	2 000	25 000	111 100
82. Biológiai tisztítás	120 714	1,5%	-	-	6 620	127 334
Szennyvízszakági beruházások	239 814	3,0%	- 5 000	39 050	65 854	339 718
95. Projektek	20 000	0,2%	-	-	-	20 000
2022. évi beruházási terv 2-es számú módosítás mindösszesen:	7 875 800	100%	- 274 977	319 656	241 911	8 162 390

Törlés

	Főcsoport/Vkr	Budapest	FV Zrt. Rfüggetlen	FV Zrt. Működtető	Biatorbágy szennyvíz	Biatorbágy víz	Budakeszi szennyvíz
Törlés	11	0	0	0	0	0	0
Törlés	12	0	0	0	0	0	0
Törlés	13	0	0	0	0	0	0
Törlés	14	0	0	0	0	0	0
Törlés	15	0	0	0	0	0	0
Törlés	21	0	0	0	0	0	0
Törlés	22	0	0	0	0	0	0
Törlés	23	0	0	0	0	0	0
Törlés	24	0	0	0	0	0	0
Törlés	25	0	0	0	0	0	0
Törlés	26	0	0	0	0	0	0
Törlés	27	0	0	0	0	0	0
Törlés	28	0	0	0	0	0	0
Törlés	31	0	0	0	0	0	0
Törlés	32	0	0	0	0	0	0
Törlés	33	0	0	0	0	0	0
Törlés	34	0	0	-109 360	0	0	0
Törlés	35	0	0	0	0	0	0
Törlés	36	0	0	0	0	0	0
Törlés	37	0	0	0	0	0	0
Törlés	38	0	0	0	0	0	0
Törlés	39	0	0	0	0	0	0
Törlés	41	0	0	0	0	0	0
Törlés	42	0	0	0	0	0	0
Törlés	43	0	0	0	0	0	0
Törlés	44	0	0	0	0	0	0
Törlés	61	0	0	0	0	0	0
Törlés	71	0	0	0	0	0	0
Törlés	72	0	0	0	0	0	0
Törlés	81	0	0	0	0	0	0
Törlés	82	0	0	0	0	0	0
Törlés	83	0	0	0	0	0	0
Törlés	84	0	0	0	0	0	0
Törlés	85	0	0	0	0	0	0
Törlés	86	0	0	0	0	0	0
Törlés	87	0	0	0	0	0	0
Törlés	88	0	0	0	0	0	0
Törlés	89	0	0	0	0	0	0
Törlés	95	0	0	0	0	0	0
Törlés	99	0	0	0	0	0	0
	Törlés összesen	0	0	-109 360	0	0	0

ellenőrzés

0

0

-109 360

0

0

0

eltérés

0

0

0

0

0

0

Új tétel

Főcsoport/Vkr	Budapest	FV Zrt. Rfüggetlen	FV Zrt. Működtető	Biatorbágy szennyvíz	Biatorbágy víz	Budakeszi szennyvíz
Új tétel	11	0	0	0	0	0
Új tétel	12	105 000	0	0	0	0
Új tétel	13	0	0	0	0	0
Új tétel	14	7 517	11 498	0	364	0
Új tétel	15	0	0	0	0	0
Új tétel	21	0	0	0	0	0
Új tétel	22	0	0	0	0	0
Új tétel	23	0	0	0	0	0
Új tétel	24	0	0	0	0	0
Új tétel	25	0	0	0	0	0
Új tétel	26	0	0	0	0	0
Új tétel	27	0	0	0	0	0
Új tétel	28	0	0	0	0	0
Új tétel	31	0	0	0	0	0
Új tétel	32	0	0	0	0	0
Új tétel	33	0	0	24 200	0	0
Új tétel	34	0	0	0	0	0
Új tétel	35	0	0	52 160	0	0
Új tétel	36	0	0	0	0	0
Új tétel	37	0	0	0	0	0
Új tétel	38	0	0	5 000	0	0
Új tétel	39	0	0	0	0	0
Új tétel	41	0	0	0	0	0
Új tétel	42	0	0	0	0	0
Új tétel	43	0	0	0	0	0
Új tétel	44	0	0	0	0	0
Új tétel	61	0	0	0	0	0
Új tétel	71	0	0	0	0	5 000
Új tétel	72	0	0	0	0	0
Új tétel	81	0	0	0	0	0
Új tétel	82	0	0	0	0	0
Új tétel	83	0	0	0	0	0
Új tétel	84	0	0	0	0	0
Új tétel	85	0	0	0	0	0
Új tétel	86	0	0	0	0	0
Új tétel	87	0	0	0	0	0
Új tétel	88	0	0	0	0	0
Új tétel	89	0	0	0	0	0
Új tétel	95	0	0	0	0	0
Új tétel	99	0	0	0	0	0

Új tétel összesen	112 517	11 498	81 360	0	364	5 000
--------------------------	----------------	---------------	---------------	----------	------------	--------------

ellenőrzés	112 517	11 498	81 360	0	364	5 000
eltérés	0	0	0	0	0	0

Keretemelés

	Főcsoport/Vkr	Budapest	FV Zrt. Rfüggetlen	FV Zrt. Működtető	Biatorbágy szennyvíz	Biatorbágy víz	Budakeszi szennyvíz
Keretemelés	11	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	12	47 213	0	0	0	0	0
Keretemelés	13	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	14	0	12 664	0	0	0	0
Keretemelés	15	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	21	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	22	17 000	15 300	0	0	0	0
Keretemelés	23	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	24	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	25	0	600	0	0	0	0
Keretemelés	26	6 000	0	0	0	0	0
Keretemelés	27	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	28	0	2 400	0	0	0	0
Keretemelés	31	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	32	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	33	0	0	1 551	0	0	0
Keretemelés	34	0	0	51	0	0	0
Keretemelés	35	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	36	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	37	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	38	0	0	57 692	0	0	0
Keretemelés	39	0	0	10 000	0	0	0
Keretemelés	41	0	0	0	0	1 017	0
Keretemelés	42	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	43	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	44	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	61	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	71	0	0	0	32 000	0	0
Keretemelés	72	0	0	0	25 000	0	0
Keretemelés	81	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	82	0	0	0	6 620	0	0
Keretemelés	83	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	84	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	85	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	86	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	87	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	88	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	89	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	95	0	0	0	0	0	0
Keretemelés	99	0	0	0	0	0	0

Keretemelés összesen	70 213	30 964	69 294	63 620	1 017	0
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------

ellenőrzés	70 213	30 964	69 294	63 620	1 017	0
------------	--------	--------	--------	--------	-------	---

eltérés	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---

Keretsökkentés

	Főcsoport/Vkr	Budapest	FV Zrt. Rfüggetlen	FV Zrt. Működtető	Biatorbágy szennyvíz	Biatorbágy víz	Budakeszi szennyvíz
Keretsökken	11	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	12	-19 410	0	0	0	0	0
Keretsökken	13	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	14	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	15	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	21	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	22	0	-48 000	0	0	0	0
Keretsökken	23	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	24	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	25	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	26	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	27	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	28	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	31	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	32	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	33	0	0	-1 288	0	0	0
Keretsökken	34	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	35	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	36	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	37	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	38	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	39	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	41	-88 930	-755	0	0	0	0
Keretsökken	42	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	43	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	44	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	61	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	71	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	72	0	0	0	0	0	-5 000
Keretsökken	81	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	82	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	83	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	84	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	85	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	86	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	87	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	88	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	89	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	95	0	0	0	0	0	0
Keretsökken	99	0	0	0	0	0	0
	Keretsökkentés összesen	-108 340	-48 755	-1 288	0	0	-5 000
	ellenőrzés	-108 340	-48 755	-1 288	0	0	-5 000

eltérés

0

0

0

0

0

0

Áthúzó

Főcsoport/Vkr	Budapest	FV Zrt. Rfüggetlen	FV Zrt. Működtető	Biatorbágy szennyvíz	Biatorbágy víz	Budakeszi szennyvíz
Áthúzó	11	0	0	0	0	0
Áthúzó	12	0	0	0	0	0
Áthúzó	13	0	0	0	0	0
Áthúzó	14	0	0	0	0	0
Áthúzó	15	0	0	0	0	0
Áthúzó	21	0	0	0	0	0
Áthúzó	22	0	0	0	0	0
Áthúzó	23	0	0	0	0	0
Áthúzó	24	0	0	0	0	0
Áthúzó	25	0	0	0	0	0
Áthúzó	26	0	0	0	0	0
Áthúzó	27	0	0	0	0	0
Áthúzó	28	0	0	0	0	0
Áthúzó	31	0	0	0	0	0
Áthúzó	32	0	0	0	0	0
Áthúzó	33	0	0	0	0	0
Áthúzó	34	0	0	0	0	0
Áthúzó	35	0	0	0	0	0
Áthúzó	36	0	0	0	0	0
Áthúzó	37	0	0	0	0	0
Áthúzó	38	0	0	0	0	0
Áthúzó	39	0	0	0	0	0
Áthúzó	41	0	0	0	0	0
Áthúzó	42	0	0	0	0	0
Áthúzó	43	0	0	0	0	0
Áthúzó	44	0	0	0	0	0
Áthúzó	61	0	0	0	0	0
Áthúzó	71	0	0	0	0	0
Áthúzó	72	0	0	0	0	0
Áthúzó	81	0	0	0	0	0
Áthúzó	82	0	0	0	0	0
Áthúzó	83	0	0	0	0	0
Áthúzó	84	0	0	0	0	0
Áthúzó	85	0	0	0	0	0
Áthúzó	86	0	0	0	0	0
Áthúzó	87	0	0	0	0	0
Áthúzó	88	0	0	0	0	0
Áthúzó	89	0	0	0	0	0
Áthúzó	95	0	0	0	0	0
Áthúzó	99	0	0	0	0	0

**Áthúzó
összesen**

0

0

0

0

0

0

ellenőrzés

0

0

0

0

0

0

eltérés 0 0 0 0 0 0

Módosítás összesen	74 390	-6 293	40 006	63 620	1 381	0
ellenőrzés	74 390	-6 293	40 006	63 620	1 381	0
eltérés	0	0	0	0	0	0

Controlling forrás:

VF forrásbevonás

CSF forrásbevonás

Hitel forrásbevonás

HQ forrásbevonás

VTD

Összes forrás

Budakeszi víz	Budaörs víz	Dunabogdány	Halásztelek szennyvíz	Halásztelek víz	Kisoroszi szennyvíz	Kisoroszi víz	Pócsmegyer szennyvíz	Pócsmegyer víz
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0		0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0	0	0	0

Budakeszi víz	Budaörs víz	Dunabogdány	Halásztelek szennyvíz	Halásztelek víz	Kisoroszi szennyvíz	Kisoroszi víz	Pócsmegyer szennyvíz	Pócsmegyer víz
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	58 000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 081	0	942	0	0	0	0	0	314
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 370	0	0	1 001	3 160	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	32 050	0	0	0	0	0
0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

6 451	0		35 051	61 160	0	0	0	314
6 451	0		35 051	61 160	0	0	0	314
0	0		0	0	0	0	0	0

0 0 0 0 0 0 0 0

9 450	-1 335		35 051	62 169	0	0	0	574
9 450	-1 335		35 051	62 169	0	0	0	574
0	0		0	0	0	0	0	0

0 0 0 0 0 0 0 0

0	0	2 234	-899	0	5 000	301	286 590
---	---	-------	------	---	-------	-----	---------

0 0 2 234 -899 0 5 000 301 285 648

0 0 0 0 0 0 0 0

5 366 041

1 600 935

0

837 687

7 804 664

-357 726

0 0 0 0

101 206	150 729	33 713	285 648
----------------	----------------	---------------	----------------

101 206 150 729 33 713 285 648

0 0 0 0