

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2022. évi Beruházási tervének 3. számú módosítására

Előterjesztő: Szolgay Zsuzsanna

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. **saját forrású beruházási főösszegének 6 846 670 eFt-ra történő módosítását** elfogadja.
2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező **2022. évi beruházási terv 3. számú módosítására tett javaslatot** elfogadja.
3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a **25 000 eFt** tartalék és **1 290 720 eFt VF** (víziközmű fejlesztési hozzájárulás) forrás átcsoportosítását, és a hozzájuk kapcsolódó beruházási munkák áthelyezését a 2023. évi beruházási tervbe.

1. Tartalomjegyzék

	oldal
1. Tartalomjegyzék.....	2
2. Vezetői összefoglaló	3
3. Javaslat a 2022. évi (saját forrású) beruházási terv módosítására.....	5
3.1 Budapest	6
3.1.1 Keretek csökkentése	6
3.1.2 Keretemelések	8
3.2 Biatorbágy	9
3.2.1 Keretcsökkentés, törlés	9
3.2.2 Keretemelés	9
3.3 Budakeszi	10
3.3.1 Keretcsökkentés	10
3.3.2 Keretemelés	11
3.4 Budaörs	11
3.4.1 Keretcsökkentés	11
3.4.2 Keretemelés	12
3.5 Dunabogdány	12
3.5.1 Keret törlés	12
3.6 Halásztelek	13
3.6.1 Keretcsökkentés	13
3.6.2 Keretemelés	13
3.7 Kisoroszi	14
3.7.1 Keretcsökkentés	14
3.8 Pócsmegyer	14
3.8.1 Keretcsökkentés	14
3.8.2 Keretemelés	15
3.9 Szigetszentmiklós	15
3.9.1 Keretcsökkentés	15
3.9.2 Keretemelés	16
3.10 Tököl	16
3.10.1 Keretcsökkentés	16
3.10.2 Keretemelés	17
3.11 Tököl szennyvíztisztító telep	17
3.11.1 Keretemelés	17
3.12 FV Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemek	18
3.12.1 Keretcsökkentés	18
3.12.2 Keretemelés	19
3.13 FV Zrt. működtető vagyonelemek	19
3.13.1 Keretcsökkentés és törlés	19
3.13.2 Keretemelés	20
3.13.3 Új tétel	21
4. Főcsoportonkénti összesítés	22

2. Vezetői összefoglaló

A Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága 2022. július 28-án, Közgyűlése 2022. szeptember 30-án 44-45/2022. sz. határozataival fogadta el a 2022. évi beruházási terv 2. sz. módosítását **8 162 390 eFt** összeggel. Az alábbiakban javaslatot teszünk a 2022. évi beruházási terv 3. számú módosítására.

A 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 pályáztatások eredményei, valamint külső körülményekben bekövetkezett változások miatt a tervet módosítani szükséges:

A **beruházási terv forrását** az alábbiak szerint **javasoljuk módosítani** **6 846 670 eFt-ra:**

- | | |
|--|----------------|
| - Az elfogadott 2022. évi beruházási terv forrása: | 8 162 390 eFt |
| - 2023 évre áthúzódó beruházási forrás (VF) | -1 290 720 eFt |
| - 2023-re áthúzódó forrás | -25 000 eFt |

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

Budapest víziközmű vagyonelemekkel kapcsolatban az alábbi jelentősebb módosításokat javasoljuk:

- Javasoljuk a **Széchenyi rakpart kivitelezési** munkáira 2022. évi beruházási tervben rendelkezésre álló VF (víziközmű fejlesztési) hozzájárulás forrásból 907 MFt átvezetését a 2023. évi beruházási tervbe a tárgyi kivitelezés II szakaszának (Lánchíd átvezetés) engedélyei megszerzésének és a pályáztatásának elhúzódása miatt.
- Javasoljuk a **SZÜM terhelésszakaszolók, Gravitációs zárcsere program, Gépházi csőszakasz cserék, Energiahatékonyság projekt, Szünetmentes áramforrások cseréje** beruházások 2022-ben be nem fejezhető feladatait és a hozzájuk kapcsolódó VF forrásokat a 2023. évi beruházási tervbe áthúzódtatni.
- A **XIX. Táncsics Mihály utcai ivóvízvezeték rekonstrukció útépitéshez kapcsolódó beruházás** 2022. évi beruházási tervből történő törlését és a 2023. évi beruházási tervbe történő áthúzódtatását javasoljuk.
- Az **Év közben felmerülő rekonstrukciós munkák** beruházási sor keretének csökkentését javasoljuk a műszaki tartalom csökkenése miatt, és a Csúcshegyi tűzcsap kivitelezések feladat és forrás áthúzódtatását a 2023. évi beruházási tervbe.
- A **KEHOP 2.1.11 pályázathoz** önrész törlését javasoljuk, mivel Társaságunk által benyújtott pályázati anyag nem került elbírálásra.
- A beruházási tervben szereplő sorok közbeszerzés pályázati eredményei alapján a megvalósításhoz szükséges átcsoportosításokat javasoljuk végrehajtani.

Budapest víziközmű rendszer GFT 2022-2036 Felújítási és Pótlási Tervrész I. ütemének változtatásait az Igazgatóság jóváhagyása előtt nyújtottuk be a MEKH és a Fővárosi Önkormányzat részére, hogy az önkormányzati véleményezési folyamat végbe tudjon menni az idei évben.

Az **agglomerációs települések** víziközműveit érintő jelentősebb módosítási javaslatok:

- **Biatorbágy, gravitációs aknák felújítása** beruházás megvalósítása során pótmunka igény merült fel, ezért a sor keretének **42,5 MFt-ra** növelését javasoljuk.
- **Biatorbágy átemelők gépészeti, építészeti elektromos felújítása** beruházási sor műszaki tartalmának bővítését és keretének **51 MFt-ra** emelését javasoljuk.
- A **KEHOP 2.1.11 pályázathoz** önrész törlesztését javasoljuk a 2022. évi beruházási tervből, mivel Társaságunk által benyújtott pályázati anyag nem került elbírálásra.

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

- **Vízmérők cseréje (372 MFt)** sor keretének megemelését az alapokmányának megfelelően.
- Javasoljuk **Távleolvasás üzemeltetés bevezetése** beruházási feladatnak és a hozzá kapcsolódó VF forrásnak a 2022. évi beruházási tervből a 2023. évi beruházási tervbe történő áthúzódtatását.

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

- **Főtelepi szerverterem hőtároló telepítése** sorra javasoljuk forrás **(17,5 MFt)** biztosítását a 2022. évi beruházási tervben.
- **Személygépjármű beszerzés** keretének emelését javasoljuk **67 MFt** -ra.

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

A források felhasználása településenként (saját forrású beruházások):

2022. évi saját forrású beruházási terv							Visszapótlási kötelezettség 2022 (-FV tartozik) eFt
Szolgáltatási területek	Jóváhagyott beruházási terv			2022 évi beruházási terv			
				3. sz. módosítás (javaslat)			
	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	104 697	151 440	-46 743	104 333	151 492	-47 159	-32 345
Budakeszi	35 147	82 143	-46 996	31 066	74 545	-43 479	140 229
Budaörs	55 051	53 565	1 486	55 051	51 458	3 593	23 249
Budapest*	4 733 123	4 661 289	71 834	3 424 026	3 455 971	-31 945	-2 293 630
Dunabogdány	942	942	-	0	-	-	-
Halásztelek	50 348	111 726	-61 378	50 348	108 386	-58 038	863
Kisoroszi	10 887	20 927	-10 040	10 887	20 549	-9 662	32 573
Pócsmegyer	11 124	16 835	-5 711	11 124	10 440	684	-1 630
Szigetszentmiklós	149 481	56 110	93 371	149 481	59 710	89 771	-11 772
Tököl	27 163	35 304	-8 141	27 163	27 404	-241	120 401
Tököl szvt	15 880	39 397	-23 517	15 880	40 035	-24 155	65 740
FV Zrt. Rendszerfüggetlen	589 850	725 141	-135 291	613 613	678 567	-64 954	-
FV Zrt. Működtető	2 378 697	2 207 572	171 125	2 353 697	2 168 113	185 584	-
Összesen	8 162 390	8 162 390	0	6 846 670	6 846 670	0	-1 956 321

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 terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
HÜO ép csop	12/029	V. Széchenyi, Belgrád rakpart ivóvíz vezeték kivitelezés	2 461 626	1 554 274	-907 352
HÜO	41/019	Beruházási mérnökörák elszámolása (HÜO) IVO	23 400	16 700	-6 700
HÜO	14/003	Mérőhely korszerűsítés	10 000	1 200	-8 800
HÜO	14/001	Adatgyűjtés tűzcsapokról	15 000	7 000	-8 000
HÜO	12/013	Kritikus ponti nyomásszabályozás	15 000	10 000	-5 000
HÜO	12/030	Budapest, Tűzcsap cserék, kivezetések	100 000	86 000	-14 000
VTO	22/006	Gépházi csőszakasz cserék	50 000	36 641	-13 359
VTO	15/001	Gravitációs csatorna zárcsere program	82 000	76 677	-5 323
VTO	26/001	SZÜM terhelésszakaszolók kiváltása	70 000	917	-69 083
VTO	26/005	Víztermelő létesítmények 0,4 kV-os rekonstrukciója	110 000	104 000	-6 000
VTO	26/003	Halásztelek III. trafóház rekonstrukció	86 000	85 000	-1 000
VTO	41/036	Beruházás mérnökörák elszámolása (VTO) IVO	25 300	16 783	-8 517
VTO	41/017	Víztermelési létesítmények beruházás előkészítése	25 230	10 765	-14 465
MSZO	41/042	Beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO) IVO	57 995	51 995	-6 000
MSZO	41/039	Beruházás előkészítés következő évre	35 395	15 000	-20 395
PIO	12/031	XIV. Vezér utca ivóvíz vezeték rekonstrukció	28 600	27 456	-1 144
PIO	12/007	Év közben felmerülő rekonstrukciós munkák	174 100	148 057	-26 043
PIO	12/034	XVI. Sarkad u. ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem	51 000	50 705	-295
PIO	12/005	II. Díszfű utcai ivóvíz vezeték rekonstrukció	6 868	6 541	-327
PIO	12/022	IV. Janda Vilmos utcai ivóvíz vezeték rekonstrukció	37 651	35 858	-1 793
PIO	12/002	XIII. Victor Hugó utca ivóvíz vezeték rekonstrukció	74 988	71 416	-3 572
PIO	12/038	XXI. kerület Táncsics Mihály utca ivóvíz vezeték fektetés	105 000	0	-105 000
HÜO	14/008	Budapest, KEHOP 2.1.11 önrész	7 517	0	-7 517
PIO	12/009	XII. Kálló esperes utcai ivóvíz vezeték rekonstrukció	23 306	0	-23 306
Összesen			3 675 976	2 412 985	-1 262 991

Széchenyi, Belgrád rakpart ivóvíz vezeték kivitelezés

A beruházás II. szakaszának (Lánchíd átfúrás) engedélyeinek és pályáztatásának elhúzódása miatt a kivitelezés ezen része csak 2023-ban tud megvalósulni. Ezért javasoljuk a feladathoz kapcsolódó VF forrásnak a 2022. évi beruházási tervből a 2023. évi beruházási tervbe történő áthúzódtatását.

Mérőhely korszerűsítés

Az idei évben a tervezettnél kevesebb mérőhely korszerűsítésre volt szükség, ezért javasoljuk a fel nem használt VF forrás 2023. évre történő átcsoportosítását és felhasználását.

Adatgyűjtés tűzcsapokról

Más műszaki megoldás miatt a tervezettnél kevesebb okos tűzcsap felszerelése volt szükséges, ezért javasoljuk a sor keretének csökkentését, és a felszabaduló forrás más beruházásokra történő felhasználását.

Kritikus ponti nyomásszabályozás

A hatósági engedélyeket csak részben sikerült megszerezni, így egyes tervezett feladatok halasztásra kerülnek.

Budapest, Tűzcsap cserék, kivitelezések

A tervezettnél kevesebb tűzcsap cseréje valósul meg 2022-ben, ezért javasoljuk a sor keretének csökkentését, és a fel nem használt források más beruházásra történő átcsoportosítását.

Gépházi csőszakasz cserék

Anyagbeszállítási nehézségek, NNK ivóvíz engedélyek hiánya (acél vezetékekre vonatkozóan), illetve kivitelezői kapacitáshiány miatt kisebb értékben tud idén a tárgyi beruházás megvalósulni. Javasoljuk a feladat megoldásához szükséges forrás áthúzódtatását a 2023. évi beruházási tervbe.

Gravitációs csatorna zárcsere program

A Szigeti Tartalék csatorna NA 2000 mm átmérőjű zár cseréjének feltárása során nem várt műszaki probléma merült fel. Ennek megoldása a kivitelezői kapacitáshiány, illetve a hosszú anyagbeszállítási idők miatt 2022-ben nem megvalósítható. Ezért javasoljuk a feladat megoldásához szükséges forrás áthúzódtatását a 2023. évi beruházási tervbe.

Év közben felmerülő rekonstrukciós munkák

A III. kerület Csúcshegy tűzcsap kivitelezések beruházásnak és a hozzá kapcsolódó VF forrásnak a 2023. évi beruházási tervbe történő átcsoportosítását javasoljuk.

Továbbá javasoljuk a sor keretének csökkentését a műszaki tartalom csökkenése miatt.

SZÜM terhelésszakaszolók kiváltása

A megnövekedett alkatrész beszállítási idők miatt a szerződött kivitelező csak 2023-ban tudja teljesíteni a Pócsmegyer III. gépház terhelés szakaszoló munkáinak kivitelezését, ezért javasoljuk a beruházás keretének áthúzódtatását a 2023. évi beruházási tervbe.

Víztermelő létesítmények 0,4 kV-os rekonstrukciója

A sor műszaki tartalmának csökkenése miatt javasoljuk a sor keretének csökkentését.

Halásztelek III. trafóház rekonstrukció

A beruházás a tervezettnél kevesebb összegből valósul meg, ezért a sor kerete csökkenthető.

XXI. kerület Táncsics utca ivóvízvezeték fektetés

Az útépítés, melyhez az ivóvízvezeték rekonstrukció kapcsolódik, 2023-ra húzódik át, ezért javasoljuk a beruházás keretének a 2023. évi beruházási tervbe történő áthúzódtatását.

XIV. Vezér utca, XVI. Sarkad utca, II. Díszfű utca, IV. Janda Vilmos utca, XIII. Victor Hugo utca ivóvíz vezeték rekonstrukció

A munkák kivitelezése befejeződött, a tartalék keretek nem kerültek felhasználásra, ezért javasoljuk a beruházási sorok keretének csökkentését, és a fel nem használt keretek forrásként más beruházásokra történő felhasználását.

Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO) IVO, Beruházási mérnökórák elszámolása (VTO) IVO, Beruházási mérnökórák (MSZO) IVO

A mérnökórák száma a külső megrendelésre végzett (KEHOP, GFT) munkák felügyelete miatt csökkent, ezért javasoljuk a beruházási sorok keretének csökkentését.

Beruházás előkészítés következő évre, Víztermelési létesítmények beruházás előkészítése

Az előkészítési munkák nagyrészt saját tervezés keretében zajlanak. Ennek köszönhetően csökkent a külső partnerektől a megrendelések mennyisége, így a sor kerete csökkenthető.

Budapest, KEHOP 2.1.11

A KEHOP 2.1.11 felhívásra Társaságunk által benyújtott pályázat elbírálása jelenleg is folyamatban van, nem zajlott le. Amennyiben idén mégis pozitív elbírálásban részesülne pályázati anyagunk, a 2022. évre tervezett műszaki tartalom megvalósítására már akkor sem állna rendelkezésünkre elegendő idő.

XII. Kálló esperes utcai ivóvíz vezeték rekonstrukció

A pályázat nyertes vállalkozója a beruházási munka megvalósítása előtt elállt a szerződéstől, Mivel az idei évben újabb versenyeztetés és kivitelezés már idő hiányában nem megvalósítható, ezért javasoljuk a beruházási sor keretének törlését.

3.1.2 Keretemelések

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
VTO	27/001	Kábelcsere program	295 000	298 925	3 925
HÜO	12/014	Budapest, Szerelvények cseréje, beépítése	110 000	128 000	18 000
HÜO	13/007	Budapest, Bekötővezetékek cseréje	70 000	82 000	12 000
MSZO	41/040	Beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO – geodézia)	13 300	15 024	1 724
PIO	12/021	IV. Ady Endre utcai ivóvíz vezeték rekonstrukció	26 795	26 802	7
PIO	12/008	II. Alsóvölgy utcai ivóvíz vezeték rekonstrukció	22 000	26 016	4 016
VTO	22/001	Víztermelési létesítmények építési felújítása 2022	105 000	123 001	18 001
Összesen			642 095	699 768	57 673

Kábelcsere program

A beruházás tervezésének költségei átkönyvelésre kerülnek a sorra, ezért szükséges a beruházás keretének megemelése.

Budapest, Bekötővezetékek cseréje, Szerelvények cseréje, beépítése

A tervezettnél több teljes bekötővezeték, elzáró és egyéb szerelvény beépítést, cserét igénylő beavatkozásra van szükség 2022. évben, ezért javasoljuk a beruházási keret megemelését.

Beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO- geodézia)

A tervezettnél több geodéziai bemérés volt szükséges az idei évben, ezért a beruházási sor emelését javasoljuk.

IV. Ady Endre utca, II. Alsóvölgy utca ivóvíz vezeték rekonstrukció

A pályázatok eredménye alapján szükséges a beruházási keretek megemelése.

Víztermelési létesítmények építési felújítása 2022

A beruházás műszaki tartalmának növelése (Ruthén utcai gépház területén törvényi kötelezettség miatt csapadékvíz szikkasztó kialakítása, Monostor V. csáposkút fenékbeton felújítása) miatt szükségessé vált a sor keretének megemelése.

3.2 Biatorbágy

3.2.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
SZÜO	84/004	Biatorbágy, Szennyvíztisztító telep rekonstrukciós munkák	55 620	45 620	-10 000
PIO	12/035	Biatorbágy Ország út zónaátállás	5 900	2 400	-3 500
HÜO	14/009	KEHOP- 2.1.11 önrész Biatorbágy	364	0	-364
HÜO	13/002	Biatorbágy, Bekötővezetékek cseréje	300	0	-300
Összesen			62 184	48 020	-14 164

Biatorbágy, Szennyvíztisztító telep rekonstrukciós munkák

A beruházás műszaki tartalma csökkent, ezért a sor kerete csökkenthető. Javasoljuk a fel nem használt források más beruházásokra történő átcsoportosítását.

Biatorbágy Ország út zónaátállás

A kivitelezés befejeződött, a fel nem használt források más beruházásokra történő átcsoportosítását javasoljuk.

KEHOP- 2.1.11 önrész Biatorbágy

A KEHOP 2.1.11 felhívásra Társaságunk által benyújtott pályázat elbírálása jelenleg is folyamatban van, nem zajlott le. Amennyiben idén mégis pozitív elbírálásban részesülne pályázati anyagunk, a 2022. évre tervezett műszaki tartalom megvalósítására már akkor sem állna rendelkezésünkre elegendő idő.

Biatorbágy, Bekötővezetékek cseréje

Az idei évben nem volt szükség bekötővezeték cseréire a víziközmű rendszeren, ezért javasoljuk a beruházási sor keretének törlését, és a felszabaduló források átcsoportosítását más beruházásokra.

3.2.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
SZÜO	72/007	BIA, Átemelők gépészeti, építészeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje	46 000	51 000	5 000
SZÜO	71/006	BIA, Gravitációs és nyomott szennyvíz hálózat felújítási	37 000	42 500	5 500
HÜO	12/010	BIA, Tűzcsap cserék, kivezetések	500	750	250
HÜO	12/016	BIA, Szerelvények cseréje	500	1 000	500
MSZO	41/012	BIA, beruházási mérnökórak elszámolása (MSZO) IVO	1 995	2 500	505
PIO	41/008	BIA, beruházási mérnökórak elszámolása (PIO) SZV	620	3 081	2 461
Összesen			86 615	100 831	14 216

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

A beruházási sor keretében további gépészeti berendezések cseréjére, felújítására kerül sor. A műszaki tartalom növekedése miatt szükséges a beruházási keret emelése.

BIA, Gravitációs és nyomott szennyvíz hálózat felújítása

A beruházás megvalósítása során jogosnak ítélt pótmunka igény lépett fel a vállalkozó részéről, ezért szükséges a beruházási keret megemelése.

BIA, Tűzcsap cserék, kivezetések, Szerelvények cseréje

A tervezettnél több tűzcsap, elzáró és egyéb szerelvény beépítést, cserét igénylő beavatkozásra van szükség 2022. évben, ezért javasoljuk a beruházási keret megemelését.

BIA, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO, beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) IVO

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

3.3 Budakeszi

3.3.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
SZÜO	72/003	Budakeszi, Átemelők gépészeti, építészeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje	3 000	1 853	-1 147
SZÜO	71/008	Budakeszi, Gravitációs és nyomott szennyvíz hálózat felújítása	5 000	4 332	-668
HÜO	13/009	Budakeszi, Bekötővezetékek cseréje	1 000	700	-300
PIO	41/011	Budakeszi, beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) SZV	620	126	-494
PIO	12/036	Budakeszi, évközben felmerülő útépitéshez kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció	38 000	32 870	-5 130
HÜO	14/010	KEHOP- 2.1.11 önrész Budakeszi	4 081	0	-4 081
Összesen			51 701	39 881	-11 820

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

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

Budakeszi, Gravitációs és nyomott szennyvíz hálózat felújítása

A beruházás megvalósítása befejeződött, a fel nem használt források átcsoportosítását javasoljuk más beruházásokra.

Budakeszi, Bekötővezetékek cseréje

A tervezettnél kevesebb bekötővezeték cseréjére van szükség, ezért a beruházási sor keretét csökkenteni szükséges.

Budakeszi, beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) SZV

A tervezettnél kevesebb mérnökóra elszámolása várható a víziközmű rendszeren, ezért a sor kerete csökkenthető.

Budakeszi, évközben felmerülő útépitéshez kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukció

A beérkezett magas ajánlatok miatt a műszaki tartalom egy része elmarad, ezért a beruházási sor kerete csökkenthető. A fel nem használt források átcsoportosítását javasoljuk.

KEHOP- 2.1.11 önrész Budakeszi

A KEHOP 2.1.11 felhívásra Társaságunk által benyújtott pályázat elbírálása jelenleg is folyamatban van, nem zajlott le. Amennyiben idén mégis pozitív elbírálásban részesülne pályázati anyagunk, a 2022. évre tervezett műszaki tartalom megvalósítására már akkor sem állna rendelkezésünkre elegendő idő.

3.3.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
SZÜO	82/002	Budakeszi, szennyvíztisztító telep gépészeti, építészeti felújítása	19 914	21 730	1 816
HÜO	12/025	Budakeszi, Tűzcsap cserék, kivezetések	1 300	1 700	400
HÜO	12/006	Budakeszi, Szerelvények cseréje	500	2 000	1 500
MSZO	41/032	Budakeszi, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO	4 494	5 000	506
Összesen			26 208	30 430	4 222

Budakeszi, szennyvíztisztító telep gépészeti, építészeti felújítása

Műszaki tartalom növekedése miatt javasoljuk a sor keretének megemelését.

Budakeszi, Tűzcsap cserék, kivezetések

A tervezettnél több tűzcsap cseréje szükséges a víziközmű rendszeren, ezért indokolt a beruházási keret emelése.

Budakeszi, Szerelvények cseréje

A tervezettnél több szerelvény és elzáró beépítését, cseréjét igénylő beavatkozásra van szükség a víziközmű rendszeren, ezért indokolt a beruházási keret emelése.

Budakeszi, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO

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

3.4 Budaörs

3.4.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
HÜO	12/019	Budaörs, Tűzcsap cserék, kivezetések	2 000	1 500	-500
PIO	12/001	Budaörs, Budapesti út III. ütem vízvezeték rekonstrukció	41 400	40 119	-1 281
PIO	41/027	Budaörs, beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) IVO	2 790	1 714	-1 076
Összesen			46 190	43 333	-2 857

Budaörs, Tűzcsap cserék, kivezetések

A tervezettnél kevesebb tűzcsap beépítést, cserét igénylő beavatkozásra van szükség, ezért javasoljuk a beruházási keret csökkentését.

Budaörs, Budapesti út III. ütem vízvezeték rekonstrukció

A beruházás kivitelezése befejeződött, a fel nem használt források más beruházásokra történő átcsoportosítását javasoljuk.

Budaörs, beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) IVO

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

3.4.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
HÜO	12/018	Budaörs, Szerelvények cseréje	3 000	3 500	500
MSZO	41/028	Budaörs, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO	1 995	2 245	250
Összesen			4 995	5 745	750

Budaörs, Szerelvények cseréje

A tervezettnél több szerelvény cseréje indokolt, ezért a beruházási sor keretének emelését javasoljuk.

Budaörs, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO

A tervezettnél több beruházási mérnökóra elszámolása szükséges a víziközmű rendszeren, ezért javasoljuk a sor keretének megemelését.

3.5 Dunabogdány

3.5.1 Keret törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
HÜO	14/011	Dunabogdány, KEHOP 2.1.11 önrész	942	0	-942
Összesen			942	0	-942

Dunabogdány, KEHOP 2.1.11 önrész

A KEHOP 2.1.11 felhívásra Társaságunk által benyújtott pályázat elbírálása jelenleg is folyamatban van, nem zajlott le. Amennyiben idén mégis pozitív elbírálásban részesülne pályázati anyagunk, a 2022. évre tervezett műszaki tartalom megvalósítására már akkor sem állna rendelkezésünkre elegendő idő.

3.6 Halásztelek

3.6.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
HÜO	12/024	Halásztelek, Tűzcsap cserék, kivezetések	1 500	500	-1 000
PIO	12/037	Halásztelek, Diófásor u. ivóvíz vezeték rekonstrukció	58 000	53 323	-4 677
PIO	41/046	Halásztelek, beruházási mérnökörák elszámolása (PIO) IVO	3 160	2 714	-446
SZÜO	72/008	Hold és Csillag utca átemelők vezérlés csere	2 000	0	-2 000
HÜO	13/003	Halásztelek, Bekötővezetékek cseréje	500	0	-500
Összesen			65 160	56 537	-8 623

Halásztelek, Tűzcsap cserék, kivitelezések

A tervezettnél kevesebb tűzcsap beépítést, cserét igénylő beavatkozásra van szükség, ezért javasoljuk a beruházási keret csökkentését.

Halásztelek, Diófásor u. ivóvíz vezeték rekonstrukció

A pályázatát lezárult, a beérkezett ajánlatok alapján javasoljuk a sor keretének csökkentését.

Halásztelek, Beruházási mérnökörák elszámolása (PIO) IVO

A víziközmű rendszeren az eredetileg tervezettnél kevesebb mérnökóra kerül elszámolásra, ezért javasoljuk a beruházás keretének csökkentését.

Halásztelek, Hold és Csillag utca átemelők vezérlés csere

A sor keretének átcsoportosítását javasoljuk Halásztelek, Átemelők gépészeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje sorra.

Halásztelek, Bekötővezetékek cseréje

Az idei évben a szakterület nem tervez bekötővezeték cserét, ezért javasoljuk a beruházási sor keretének törlését, és a felszabaduló források átcsoportosítását más beruházásokra.

3.6.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
SZÜO	72/002	Halásztelek, Átemelők gépészeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje	10 000	12 000	2 000
HÜO	12/015	Halásztelek, Szerelvények cseréje	700	800	100
MSZO	41/045	Halásztelek, beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO) SZV	1 001	1 500	499
MSZO	41/002	Halásztelek, beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO) IVO	1 498	2 498	1 000
PIO	71/009	1. sz. szennyvíz főnyomó vezeték rekonstrukció	32 050	33 734	1 684
Összesen			45 249	50 532	5 283

Halásztelek, Átemelők gépészeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje

A beruházási sort a Hold és Csillag utcai átemelők vezérléscsere sor műszaki tartalmával és forrásával javasoljuk megemlíteni.

Halásztelek, Szerelvények cseréje

A tervezettnél több szerelvény cseréje szükséges, ezért a beruházási sor keretének megemelése szükséges.

Halásztelek, beruházási mérnökórak elszámolása (MSZO) SZV, beruházási mérnökórak elszámolása (MSZO) IVO

A tervezettnél több mérnökóra kerül elszámolásra a víziközmű rendszeren, ezért javasoljuk a beruházási sor keretének megemelését.

1.sz. szennyvíz főnyomó vezeték rekonstrukció

A nyertes közbeszerzési ajánlat alapján javasoljuk a beruházási sor keretének megemelését.

3.7 Kisoroszi

3.7.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
PIO	41/003	Kisoroszi, beruházási mérnökórak elszámolása (PIO) SZV	620	442	-178
HÜO	13/001	Kisoroszi, Bekötővezetékek cseréje	200	0	-200
Összesen			820	442	-378

Kisoroszi, beruházási mérnökórak elszámolása (PIO) SZV

A tervezettnél kevesebb mérnökóra kerül elszámolásra az idei évben, ezért javasoljuk a beruházási mérnökóra sor keretének csökkentését.

Kisoroszi, Bekötővezetékek cseréje

A víziközmű rendszeren az idei évben nem tervezünk teljes bekötővezeték cserét, ezért javasoljuk a beruházási sor keretének törlését.

3.8 Pócsmegyer

3.8.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
MSZO	41/029	Pócsmegyer, beruházási mérnökórak elszámolása (MSZO) IVO	749	574	-175
PIO	41/004	Pócsmegyer, beruházási mérnökórak elszámolása (PIO) SZV	620	24	-596
HÜO	14/012	Pócsmegyer, KEHOP 2.1.11 önrész	314	0	-314
PIO	41/041	Pócsmegyer, beruházási mérnökórak elszámolása (PIO) IVO	310	0	-310
PIO	12/003	Pócsmegyer, Kossuth Lajos utca ivóvíz vezeték rekonstrukció	5 300	0	-5 300
Összesen			7 293	598	-6 695

Pócsmegyer, beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO) IVO, beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) SZV

A tervezettnél kevesebb mérnökóra elszámolása várható a víziközmű rendszeren, ezért szükséges a beruházási keret csökkentése.

Pócsmegyer, KEHOP 2.1.11 önrész

A KEHOP 2.1.11 felhívásra Társaságunk által benyújtott pályázat elbírálása jelenleg is folyamatban van, nem zajlott le. Amennyiben idén mégis pozitív elbírálásban részesülne pályázati anyagunk, a 2022. évre tervezett műszaki tartalom megvalósítására már akkor sem állna rendelkezésünkre elegendő idő.

Pócsmegyer, beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) IVO

Az elmaradó rekonstrukciós munka miatt projektirányítási mérnökóra elszámolásra a 2022. évi beruházási tervben nem lesz szükség, ezért a sor törlését javasoljuk.

Pócsmegyer, Kossuth Lajos utca ivóvíz vezeték rekonstrukció

A beérkező magas ajánlati árak miatt, a beruházás halasztását és a beruházási sor törlését javasoljuk a 2022. évi beruházási tervből.

3.8.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
HÜO	13/004	Pócsmegyer, Bekötővezetékek cseréje	200	500	300
Összesen			200	500	300

Pócsmegyer, Bekötővezetékek cseréje

A tervezettnél több teljes bekötővezeték csere szükséges a víziközmű rendszeren, ezért javasoljuk a beruházási sor keretének megemelését.

3.9 Szigetszentmiklós

3.9.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
SZÜO	72/006	Szigetszentmiklós, átemelők felújítása	20 000	19 525	-475
HÜO	12/004	Szigetszentmiklós, Tűzcsap cserék, kivezetések	3 500	2 500	-1 000
HÜO	12/028	Szigetszentmiklós, Szerelvények cseréje	5 500	4 500	-1 000
HÜO	13/005	Szigetszentmiklós, Bekötővezetékek cseréje	1 000	500	-500
Összesen			30 000	27 025	-2 975

Szigetszentmiklós, átemelők felújítása

A beérkezett ajánlatok alapján a beruházási sor kerete csökkenthető, a fel nem használt forrásokat más beruházásra javasoljuk átcsoportosítani.

Szigetszentmiklós, Tűzcsap cserék, kivezetések

A tervezettnél kevesebb tűzcsap felújítása várható az idei évben, ezért a beruházási keret csökkentése szükséges.

Szigetszentmiklós, Szerelvények cseréje

A tervezettnél kevesebb szerelvény cseréje várható az idei évben, ezért a beruházási keret csökkentése szükséges.

Szigetszentmiklós, Bekötővezetékek cseréje

A tervezettnél kevesebb teljes bekötővezeték cseréje várható a víziközmű rendszeren, ezért a beruházási keret csökkentése szükséges.

3.9.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
SZÜO	71/001	Szigetszentmiklós, Gravitációs hálózat gépészeti felújítása	3 000	6 000	3 000
SZÜO	82/003	Szigetszentmiklós, Telepi berendezések felújítása, cseréje	15 000	18 575	3 575
Összesen			18 000	24 575	6 575

Szigetszentmiklós, gravitációs hálózat építészeti felújítása

A tervezettnél több házi beemelő szivattyú beszerzésének szükségessége miatt, a beruházás műszaki tartalma emelkedett, ezért javasoljuk a sor keretének megemelését.

Szigetszentmiklós, Telepi berendezések felújítása, cseréje

Az OMS műtárgyon történt meghibásodás miatt a beruházás műszaki tartalma emelkedett, ezért szükséges a sor keretének megemelése.

3.10 Tököl

3.10.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
SZÜO	71/002	Tököl, Gravitációs hálózat és Presskan átemelők építészeti felújítása	2 000	1 650	-350
SZÜO	71/005	Tököl, Presskan átemelők gépészeti berendezések felújítása, cseréje	15 000	10 300	-4 700
HÜO	12/026	Tököl, Tűzcsap cserék, kivezetések	1 500	600	-900
HÜO	12/017	Tököl, Szerelvények cseréje	3 000	1 000	-2 000
VTO	22/011	Tököl, gépház kémény felújítás	5 000	0	-5 000
Összesen			26 500	13 550	-12 950

Tököl, Gravitációs hálózat és Presskan átemelők építészeti felújítása

A beruházási sor kerete a fel nem használt forrással csökkenthető, ezért ezt javasoljuk átcsoportosítani más beruházásra.

Tököl, Presskan átemelők gépészeti berendezések felújítása, cseréje

A beruházási sor kerete a fel nem használt forrással csökkenthető, ezért ezt javasoljuk átcsoportosítani más beruházásra.

Tököl, Tűzcsap cserék, kivezetések, Szerelvények cseréje

A tervezettnél kevesebb tűzcsap és szerelvény cseréje valósul meg idén, ezért a beruházási sorok keretét csökkenteni szükséges.

Tököl, gépház kémény felújítás

A magas földgáz árak miatt más fűtési technológiára történő átállás javasolt, ehhez nincs szükség a továbbiakban a kémény felújítására, ezért a beruházási sor keretének törlését javasoljuk.

3.10.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
SZÜO	72/001	Tököl, Átemelők gépészeti, építészeti és elektromos berendezések felújítása, cseréje	7 000	12 050	5 050
Összesen			7 000	12 050	5 050

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

A beérkező árajánlatok alapján a beruházási sor keretének megemelése szükséges.

3.11 Tököl szennyvíztisztító telep

3.11.1 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
PIO	41/009	Tököl szennyvíztisztító telep, beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) SZV	310	948	638
Összesen			310	948	638

Tököl szennyvíztisztító telep, beruházási mérnökórák elszámolása (PIO) SZV

A tervezettnél több mérnökóra kerül elszámolásra, ezért javasoljuk a beruházási sor keretének megemelését.

3.12 FV Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemek

3.12.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
VTO	26/004	Középfeszültségű transzformátorok felújítása	13 000	12 500	-500
VTO	28/002	Szünetmentes áramforrások cseréje	13 000	11 350	-1 650
VTO	26/006	Hajtásszabályzók ütemezett cseréje	15 000	14 500	-500
VTO	26/002	Torony felvonók felújítása	8 000	4 081	-3 919
VTO	22/009	Emelőgépek cseréje	10 000	8 300	-1 700
VTO	22/007	Energiahatékonyság projekt	75 000	54 393	-20 607
VTO	22/010	Krisztina gépház klimatizálása	17 000	9 269	-7 731
VTO	25/003	Online műszerek cseréje RF	10 000	9 250	-750
VTO	28/004	Vízminőségi és irányítástechnikai műszer	3 400	1 500	-1 900
VMKO	14/006	Távleolvasás üzemeltetés bevezetése	44 300	0	-44 300
HÜO	14/007	KEHOP-2.1.11 önrész RF	11 498	0	-11 498
Összesen			220 198	125 143	-95 055

Középfeszültségű transzformátorok felújítása, Hajtásszabályzók ütemezett cseréje, Emelőgépek cseréje, Vízminőségi és irányítástechnikai műszer, Online műszerek cseréje RF

A beérkezett ajánlatok alapján a beruházások a tervezettnél alacsonyabb áron valósíthatók meg, ezért a sorok keretének csökkentése javasolt.

Szünetmentes áramforrások cseréje

Javasoljuk a beruházási sor 2022-ben be nem fejezhető feladatainak és a hozzájuk kapcsolható fel nem használt forrásnak a 2023. évi beruházási tervbe történő áthúzódtatását.

Torony felvonók felújítása, Krisztina gépház klimatizálása

Az indikatív ajánlatokhoz képest a beruházások alacsonyabb áron valósulnak meg, ezért a sorok kerete csökkenthető.

Energiahatékonyság projekt

A jelentősen megnövekedett alkatrész beszállítási idő miatt a beruházás egy része az idei évben nem tud befejeződni. A beruházás 2022-ben elmaradó feladatrészeit javasoljuk áthelyezni és a forrásával együtt átcsoportosítani a 2023. évi beruházási tervbe.

Távleolvasás üzemeltetés bevezetése

Az egységek beszállítását csak 2023-ra tudta vállalni a vállalkozó, ezért a beruházást és forrását a 2022. évi beruházási tervből törölni és a 2023. évi beruházási tervbe átvetni javasoljuk.

KEHOP-2.1.11 önrész RF

A KEHOP 2.1.11 felhívásra Társaságunk által benyújtott pályázat elbírálása jelenleg is folyamatban van, nem zajlott le. Amennyiben idén mégis pozitív elbírálásban részesülne pályázati anyagunk, a 2022. évre tervezett műszaki tartalom megvalósítására már akkor sem állna rendelkezésünkre elegendő idő.

3.12.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
MSZO	41/022	Beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO) RF	489	1 689	1 200
VTO	41/030	Beruházási mérnökörák elszámolása (VTO) RF	5 100	7 761	2 661
VTO	25/002	Klórozó és hipózó felújítások RF	20 600	22 500	1 900
VMKO	14/005	Vízmérők 2022. évi felújítása, pótlása RF	329 349	372 069	42 720
Összesen			355 538	404 019	48 481

Beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO) RF, Beruházási mérnökörák elszámolása (VTO) RF

Tervezettnél több tervezési feladat merült fel a rendszerfüggetlen elemekkel kapcsolatban, ezért a beruházási keret emelése szükséges.

Klórozó és hipózó felújítások RF

Magasabb alkatrész árak miatt a sor keretének emelése vált szükségessé.

Vízmérők 2022. évi felújítása, pótlása

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

3.13 FV Zrt. működtető vagyonelemek

3.13.1 Keretcsökkentés és törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
IGO	38/008	Észak-budai HÜK elhelyezés	130 600	113 700	-16 900
IGO	38/006	Kazánok cseréje	23 720	20 520	-3 200
IGO	38/005	Klímák beépítése, cseréje	8 000	5 000	-3 000
VKO	33/002	VKO laborfelszerelés	30 000	19 500	-10 500
VTO	38/001	Megújuló energetikai projekt	415 892	402 207	-13 685
IT	32/008	Vállalati Back Office projekt	25 000	0	-25 000
NÜFI	95/002	Vízisztító konténer építés	20 000	0	-20 000
Összesen			653 212	560 927	-92 285

Észak-budai HÜK elhelyezés

A versenyeztetés eredményeként a kivitelezésre a tervezettnél kedvezőbb áron sikerült szerződést kötni, ezért a beruházás kerete csökkenthető. Javasoljuk a fel nem használt források átcsoportosítását más beruházásokra.

Kazánok cseréje

A betervezett feladatok év közben a tervezettnél alacsonyabb költségen tudtak megvalósulni, valamint az év végére beérkező feladatokra már nem érkezett elfogadható ajánlat, így azok idei teljesülése meghiúsult. A beruházás kerete csökkenthető.

Klímák beépítése, cseréje

A megvalósított klíma telepítések száma elmaradt a tervezettől. A beruházás keretének csökkentését javasoljuk.

VKO laborfelszerelés

A laborfelszerelések beszerzésre kerültek, a beruházási sor teljes kerete nem került felhasználásra, így a sor keretének csökkentése javasolt.

Megújuló energetikai projekt

A beruházás tartalékkerete nem került felhasználásra, ezért a sor keretének csökkentését javasoljuk.

Vállalati Back Office projekt

A beruházás az idei évben nem tud megvalósulni, ezért javasoljuk a feladat átvezetését és a sor keretének átcsoportosítását a 2023. évi beruházási tervbe.

Vízisztító konténer építés

A vízisztító konténer idei megvalósítása elmarad, ezért javasoljuk a beruházás törlését a 2022. évi beruházási tervből.

3.13.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2022. évi beruházási terv	2022 évi terv 3. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
IGO	38/007	Főtelep hasznosítás előkészítés	72 000	88 900	16 900
VTO	38/010	VTO létesítmények klimatizálása	5 500	5 631	131
BKSZTT	33/011	BKSZTT eszközigénye	15 000	18 000	3 000
LFO	33/008	Vízosztó utánfutó gyártás	3 000	3 231	231
SZO	34/002	Személygépjárművek beszerzése	52 160	67 224	15 064
Összesen			147 660	182 986	35 326

Főtelep hasznosítás előkészítés

A Főtelep északi részének rendezése és hosszú távú hasznosítása kapcsán az energiahordozók árának drasztikus emelkedésével új feladatként jelentkezett a VKO épületének energetikai korszerűsítési igénye. Ennek első lépéseként a tetőfelújítás előkészítéséről és a téli időszakban a fűtési költség megtakarítás érdekében a II. emeleti funkciók átköltöztetéséről született döntés. A műszaki tartalom emelése miatt beruházási keret növelése szükséges.

VTO létesítmények klimatizálása

A beérkezett ajánlatok alapján szükséges a beruházási sor keretének megemelése.

BKSZTT eszközigénye

Az eddig megvalósult eszközbeszerzések mellett a munkavédelmi szempontból nélkülözhetetlen személyi gázérzékelők felújítása, továbbá a beruházási munkák során szükséges szivattyú beszerzése miatt szükséges a beruházási sor keretének megemelése.

Vízosztó utánfutó gyártás

Vízosztó utánfutó gyártását követően az NNK engedély megszerzéséhez szükséges volt a berendezés mintázását elvégezni, majd negatív vízmintával az engedélyeztetés eljárást megkezdeni. A beruházási sor keretét javasoljuk megemlíteni ennek költségével.

Személygépjárművek beszerzése

A 2023. évre ígért személygépjármű 4 hónappal hamarabb érkezett meg, így a beszerzés az idei évi beruházási tervet terheli. A fenti ok miatt a beruházási sor keretének emelése szükséges.

3.13.3 Új tétel

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Keretigény
VTO	38/	Főtelepi szerver hőtároló	17 500
Összesen			17 500

Főtelepi szerver hőtároló

A beruházással energiacsökkentő módon lehet ellátni a szerverterem hőmérsékletének szabályozását, ami kiemelt fontosságú. Javasoljuk a beruházás 2022. évi beruházási tervbe illesztését.

4. Főcsoportonkénti összesítés

A 2022. évi beruházási terv javasolt 3. számú módosítását az alábbi táblázat mutatja be – főcsoportonkénti bontásban, a Közgyűlés által elfogadott 2022. évi beruházási terv 2. számú módosításához képest.

2022. évi beruházási terv 3-as számú módosítás						
Főcsoport	Jóváhagyott beruházási terv					Beruházási terv 3-as számú módosítás (javaslat)
			Keret-törölések	Új tételek	Keret-emelés	
	eFt	%	eFt			eFt
A		B	C	D	E=A+B+C+D	
12. Csővezetékek	3 564 702	43,7%	-1 114 120	-	25 273	2 475 855
13. Bekötővezetékek	75 400	1,0%	-1 800	-	12 300	85 900
14. Vízmérés	439 364	5,1%	-85 815	-	42 720	396 269
15. Alacsony nyomású gyűjtőcsatorna	82 000	0,2%	-5 323	-	-	76 677
Csőhálózati beruházások	4 161 466	49,9%	-1 207 058	-	80 293	3 034 701
22. Gépházak, vízkezelőművek	467 000	6,1%	-48 397	-	18 001	436 604
25. Víztechnológiai gépek, berendezések	56 600	0,7%	-750	-	1 900	57 750
26. Elektromos berendezések	302 000	3,8%	-81 002	-	-	220 998
27. Kábelek	295 000	3,7%	-	-	3 925	298 925
28. Irányítástechnika	41 400	0,5%	-3 550	-	-	37 850
Víztechnológiai létesítmények beruházásai	1 162 000	14,8%	-133 699	-	23 826	1 052 127
31. Hírközlés, adatátvitel	70 000	0,9%	-	-	-	70 000
32. Informatika	616 686	7,9%	-25 000	-	-	591 686
33. Gépek, műszerek	210 163	2,4%	-10 500	-	3 231	202 894
34. Járművek, munkagépek	245 011	3,8%	-	-	15 064	260 075
35. Üzleti felszerelés összesen	10 000	0,1%	-	-	-	10 000
36. Kisértékű tárgyi eszköz	6 000	0,1%	-	-	-	6 000
37. Biztonságtechnika, vagyonvédelem	70 000	0,9%	-	-	-	70 000
38. Nem víztechnológiai létesítmények	939 712	11,1%	-36 785	17 500	17 031	937 458
39. Támogató területet érintő előkészítések	20 000	0,1%	-	-	-	20 000
Támogató területek beruházásai	2 187 572	27,3%	-72 285	17 500	35 326	2 168 113
41. Beruházás előkészítés	291 634	4,7%	-59 352	-	11 444	243 726
Egyéb beruházások	291 634	4,7%	-59 352	-	11 444	243 726
71. Szennyvíz hálózat	101 284	0,4%	-5 718	-	10 184	105 750
72. Átemelők, vákuumgépházak	111 100	1,1%	-3 622	-	12 050	119 528
82. Biológiai tisztítás	127 334	1,5%	-10 000	-	5 391	122 725
Szennyvíz szakági beruházások	339 718	3,0%	-19 340	-	27 625	348 003
95. Projektek	20 000	0,2%	-20 000	-	-	-
2022. évi beruházási terv 3-as számú módosítás mindösszesen:	8 162 390	100%	-1 511 734	17 500	178 514	6 846 670