

Javaslat

a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi Beruházási tervének 1. számú módosítására és a kapcsolódó 150 millió Ft-ot meghaladó beruházási alapokmányok jóváhagyására

Előterjesztő: Szolgay Zsuzsanna

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy - tekintettel a rendkívüli gazdasági helyzetre - a Fővárosi Vízművek Zrt. **saját forrású beruházási főösszegének 2 995 208 eFt-ra történő módosítását** elfogadja.
2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a jelenleg rendelkezésre álló forrásnak megfelelő műszaki tartalommal rendelkező **2023. évi beruházási terv 1. számú módosítására tett javaslatot** elfogadja.
3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, XXI. ker., Táncsics Mihály utcában húzódó DN 80 mm-es öntöttvas és acél anyagú vezeték rekonstrukciója tárgyú, legfeljebb 184,5 MFt +ÁFA értékű beruházási alapokmányt elfogadja.
4. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, V. ker., Pesti alsó rakparton és a Széchenyi rakparton a DN 1200 mm-es vezeték kivitelezés tárgyú, legfeljebb 3 707,6 MFt +ÁFA értékű beruházási alapokmány módosítását elfogadja.

1 Tartalomjegyzék

	oldal
1 Tartalomjegyzék.....	2
2 Vezetői összefoglaló	3
3 Javaslát a Társaság 2023. évi beruházási terv 1. sz. módosítására	5
3.1 Budapest	6
3.1.1 Keretcsökkentés, törlés	6
3.1.2 Új tétel	6
3.2 Biatorbágy	8
3.2.1 Keretcsökkentés, törlés	8
3.3 Budakeszi	9
3.3.1 Keretcsökkentés, törlés	9
3.4 Budaörs	9
3.4.1 Keretcsökkentés, törlés	9
3.5 Dunabogdány	10
3.5.1 Keretcsökkentés, törlés	10
3.6 Halásztelek	10
3.6.1 Keretcsökkentés, törlés	10
3.7 Kisoroszi	11
3.7.1 Keretcsökkentés, törlés	11
3.8 Pócsmegyer	11
3.8.1 Keretcsökkentés, törlés	11
3.9 Szigetszentmiklós	12
3.9.1 Keretcsökkentés, törlés	12
3.10 Tököl	13
3.10.1 Keretcsökkentés, törlés	13
3.11 Tököl szennyvíztelep	13
3.11.1 Keretcsökkentés, törlés	13
3.12 FV Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemek	14
3.12.1 Keretcsökkentés, törlés	14
3.12.2 Keretemelés	15
3.12.3 Új tételek	15
3.13 FV Zrt. működtető vagyonelemek	16
3.13.1 Keretcsökkentés, törlés	16
3.13.2 Keretemelés	17
3.13.3 Új tételek	17
4 Főcsoportos összesítés	18

2 Vezetői összefoglaló

A Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága 2022. július 28-án 108/2022. számú, Felügyelő Bizottsága 2022. július 29-én 33/2022. számú, Közgyűlése 2022. szeptember 30-án 46/2022. számú határozatával fogadta el a Társaság 2023. évi beruházási tervét **3 155 734 eFt** főösszeggel. Az alábbiakban javaslatot teszünk a 2023. évi beruházási terv 1. számú módosítására.

A terv módosításának okai:

A 2023-as év finanszírozása érdekében – így különösen az energiaárak és egyéb kiadások jelentős növekedése miatt – a 2023. évi beruházási terv módosítására van szükség a Fővárosi Vízművek Zrt. fizetőképességének megőrzése érdekében, ezért csökkentett műszaki tartalmú beruházási terv elfogadása szükséges.

A **beruházási terv forrását** az alábbiak szerint **javasoljuk módosítani** **2 995 208 eFt-ra:**

- | | |
|--|----------------|
| - Az elfogadott 2023. évi beruházási terv forrása: | 3 155 734 eFt |
| - 2023 évre bevont víziközmű (VF) fejlesztési forrás | 2 322 209 eFt |
| - 2023 évre bevont csatornafejlesztési (CSF) forrás | 22 000 eFt |
| - 2023. évi beruházási tervből kivont ÉCS forrás | -2 004 735 eFt |

Társaságunk Budapest, Biatorbágy, Budaörs, Budakeszi, Szigetszentmiklós településeken von be VF forrást, Biatorbágy, Budakeszi, Szigetszentmiklós esetében CSF forrást is.

- Társaságunk víziközműveinek rendeltetésszerű működéséhez elengedhetetlenül szükséges beruházásokat javasoljuk elvégezni.

A Társaság által vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközművekre, továbbá a rendszerfüggetlen víziközművekre és a működtető vagyoni beruházásokra a szolgáltatási díjakban elismert értékcsökkenés mértékétől eltérően, ágazatonként és víziközmű rendszerenként teszünk javaslatot a beruházási terv 1. számú módosítására.

A bérleti üzemeltetéssel rendelkező víziközmű rendszerek felújítási és pótlási feladatai csak abban az esetben szerepelnek Társaságunk beruházási tervében, amennyiben a forrásuk a szolgáltató FV Zrt. által az adott víziközmű rendszerre beszedett vízközmű fejlesztési hozzájárulás (VF) vagy csatorna fejlesztési hozzájárulás (CSF).

A jelenleg rendelkezésre álló források mértékéig feltöltött műszaki tartalmú, jelen módosítási javaslat üzemeltetés-biztonság szempontjából kockázatokat rejtethet.

Budapest víziközmű vagyonelemekkel kapcsolatban az alábbi jelentősebb módosításokat javasoljuk:

Budapest ivóvíz ellátó rendszerének üzemeltetése tervek szerint 2023. január 1-jével vagyonkezelésről bérleti üzemeltetésre módosul. Ettől az időponttól Társaságunk beruházási tervében Budapest ivóvízellátó víziközmű rendszerének csupán a VF forrásból megvalósuló felújítási és pótlási feladatai szerepelnek.

- Javasoljuk a **Széchenyi rakpart kivitelezési munka** 2022.évben meg nem valósítható feladatainak (II. szakaszának (Lánchíd átvezetés)) 2023. évi beruházási tervbe történő áthúzódtatását.
- Javasoljuk a **SZÜM terhelésszakaszolók, Gravitációs zárcsere program, Gépházi csőszakasz cserék** beruházások 2022-ben be nem fejezhető feladatainak 2023. évi tervbe történő áthúzódtatását.
- A **XIX. Táncsics Mihály utcai ivóvíz vezeték rekonstrukció útépitéshez kapcsolódó beruházásnak** a 2023. évi beruházási tervbe történő illesztését javasoljuk.
- Az **Újpalotai gépház felújítás** 2023. évi tervbe történő illesztését javasoljuk.

- A **Solymári vízáradás, XXI. Szent László út ivóvíz vezeték rekonstrukció** 2023. évi beruházási tervbe történő illesztését javasoljuk.
- A **Tűzcsap cserék, szerelvény cserék, bekötő vezeték cserék** sorok 2023. évi beruházási tervbe történő illesztését javasoljuk.

Az **agglomerációs településeket** érintő szolgáltatási területeken, jellemzően a rendelkezésre álló forrástól elmaradó szinten, elsősorban ellátásbiztonság szempontjából elengedhetetlen felújításokat és pótlásokat tervezünk, összesen 95 MFt értékben:

Ivóvíz ágazaton az év közben felderített hibás tűzcsap rekonstrukción felül az alábbi beruházást tervezzük:

Budakeszi, Munkácsy M. utca ivóvíz vezeték rekonstrukció.

Szennyvíz ágazaton csökkentett mennyiségben kerül sor a szennyvíz hálózati, valamint az átemelők és a szennyvíztisztító telepek gépészeti, elektromos és irányítástechnikai felújítási munkáira.

Rendszerfüggetlen vagyonelemek esetében az alábbi jelentősebb módosításokat javasoljuk:

- Újpalotai gépház rekonstrukció RF (**40 MFt**) tervbe illesztését.
- VTO kazánok cseréje sor keretének törlését.
- Energia hatékonyság projekt sor csökkentését **11,6 MFt-ra**, biztosítva a forrást a 2022-ben megkezdett feladatok befejezésére.

Működtető vagyonelemek esetében az alábbi jelentősebb módosításokat javasoljuk a takarékoskodás jegyében:

- Elhasználódott munkagép és járművek cseréje sor törlését,
- Hálózatüzemeltetési kirendeltségek épületeinek felújítása sor törlését,
- VKO eszközigények keretének csökkentését **5 MFt-ra**,
- Terepi berendezések cseréje sor törlését,
- Laptopok cseréje sor keretének csökkentését **20 MFt-ra**,
- Ingatlan felújítási és korszerűsítési feladatok a Társaság saját ingatlanjain sor törlését,
- IT Security+ sor törlését,
- Meglévő elektronikai és mechanikai biztonsági rendszerek felújítása sor keretének csökkentését **30 MFt-ra**.

3 Javaslat a Társaság 2023. évi beruházási tervének 1. sz. módosítására

Források megoszlása a víziközmű rendszerek vonatkozásában (eFt-ban):

2023. évi saját forrású beruházási terv							Visszapótlási kötelezettség 2023
Szolgáltatási területek	Jóváhagyott beruházási terv			2023. évi beruházási terv 1. sz. módosítása			(-FV tartozik)
	Rendelkezésre álló források	Tervezett beruházások	Fel nem használt forrás (Tartalék)	Javaslatban rendelkezésre álló források	Tervezett beruházások	Fel nem használt forrás	
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	
Biatorbágy	100 885	88 047	12 838	23 532	23 532	0	-130 198
Budakeszi	33 001	46 591	-13 590	32 591	32 591	0	123 610
Budaörs	56 212	33 480	22 732	2 200	2 200	0	-32 763
Budapest	105 034	105 034	0	1 943 800	1 943 800	0	0
Dunabogdány	17 000	17 000	0	0	0	0	0
Halásztelek	50 454	56 627	-6 173	1 180	1 180	0	-48 411
Kisoroszi	10 594	11 636	-1 042	450	450	0	22 429
Pócsmegyer	10 267	11 636	-1 369	450	450	0	-11 447
Szigetszentmiklós	169 213	73 833	95 380	17 832	17 832	0	-179 153
Tököl	18 449	23 849	-5 400	1 400	1 400	0	103 352
Tököl szennyvíztisztító telep	15 189	23 835	-8 646	15 000	15 000	0	65 551
FV Zrt. Rendszerfüggetlen	644 349	666 166	-21 817	529 972	529 972	0	0
FV Zrt Működtető	1 925 087	1 998 000	-72 913	426 801	426 801	0	0
Összesen	3 155 734	3 155 734	-	2 995 208	2 995 208	-	-87 030

(1) A megkötött vagyonkezelési szerződésekben Társaságunk a vagyonkezelésbe átvett vagyonérték visszapótlási kötelezettségét vállalta a díjban megtérülő értékcsökkenés összegében. A Vksztv. által az 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.

3.1 Budapest

3.1.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2023 évi beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 1. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	14	Budapest KEHOP 2.1.11. önrész 2023	15 034	0	-15 034
HÜO	12	Kritikus ponti nyomásszabályozás	15 000	0	-15 000
HÜO	14	Adatgyűjtés tűzcsapokról	15 000	0	-15 000
Összesen			45 034	0	-45 034

Budapest KEHOP 2.1.11. önrész 2023

A KEHOP 2.1.11 felhívásra Társaságunk által benyújtott pályázat elbírálása nem zajlott le. A beadott hiánypótlásra választ Társaságunk nem kapott, ezért javasoljuk a feladat törlését a 2023. évi beruházási tervből.

Kritikus ponti nyomásszabályozás, Adatgyűjtés tűzcsapokról

A beruházások elvégzése elhalasztásra kerül más prioritásban fontosabb feladatok megvalósíthatósága érdekében.

3.1.2 Új tétel

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Keretigény eFt
MSZO	41	Beruházás előkészítés következő évre	4 000
MSZO	41	Beruházási mérnökóra elszámolás (MSZO geodézia)	5 000
MSZO	41	Beruházási mérnökóra elszámolás (MSZO)	10 000
PIO	41	Beruházási mérnökóra elszámolás (PIO)	25 000
VTO	41	Beruházási mérnökóra elszámolás (VTO)	5 000
HÜO ép csop	12	Széchenyi, Belgrád rakpart kivitelezés	1 093 300
HÜO	12	Tűzcsap cserék, kivezetések (Budapest)	80 000
VTO	26	SZÜM terhelésszakaszolók (Pócsmegyer III. gh.	60 000
VTO	22	Gépházi csőszakasz cserék	17 000
VTO	15	Gravitációs csatorna zárcsere	30 000
VTO	22	Újpalotai gépház felújítás	110 000
HÜO	13	Bekötővezeték csere (Budapest)	5 000
HÜO	12	Szerelvények cseréje (Budapest)	5 000
MSZO	12	Solymári vízáradás	77 000
MSZO	12	Év közben felmerülő rekonstrukciók	75 000
MSZO	12	Csúcshegy tűzcsap kivitelezések	10 000
MSZO	12	Táncsics utca ivóvízvezeték rekonstrukció	184 500
MSZO	12	XXI. Szent László u. vezeték rekonstrukció	88 000
Összesen			1 883 800

Beruházás előkészítés következő évre

A beruházások folyamatos megvalósítása érdekében javasoljuk a sor 2023. évi tervbe illesztését.

Beruházási mérnökóra elszámolás (MSZO geodézia), Beruházási mérnökóra elszámolás (MSZO), Beruházási mérnökóra elszámolás (PIO), Beruházási mérnökóra elszámolás (VTO)

A beruházási feladatok előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák költségét javasoljuk a beruházási tervbe beilleszteni.

Széchenyi, Belgrád rakpart kivitelezés

A kivitelezés 2023-ban a II. szakasz megvalósításával folytatódik. A 2022-ben be nem fejezett munka beruházási tervbe illesztését javasoljuk.

Tűzcsap cserék, kivezetések (Budapest)

A tűzcsap cserék feladat szerepeltetését javasoljuk a 2023. évi beruházási tervben a törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében.

SZÜM terhelésszakaszolók (Pócsmegyer III. gh.)

A terhelés szakaszolók felújítása feladatnak a 2022. évi beruházási tervből a 2023. évi beruházási tervbe történő átvezetését javasoljuk.

Gépházi csőszakasz cserék

A 2022-ben be nem fejezett feladatoknak a 2023. évi beruházási tervbe történő áthúzódtatását és forrás biztosítását javasoljuk a munka elvégzése érdekében.

Gravitációs csatorna zárcsere

A felmerült váratlan műszaki probléma miatt a 2022. évben a beruházás nem befejezhető, ezért javasoljuk a beruházásnak és forrásának a 2023. évi beruházási tervbe történő illesztését.

Újpalotai gépház felújítás

A beruházás során a gépház belső rossz állapotú csőhálózatának cseréje, új gépegységek beépítése és az ehhez kapcsolódó villamos munkák és szükséges építészeti munkák valósulnak meg. A gépház felújítását hatósági jegyzőkönyv is szükségessé teszi.

Bekötővezeték csere (Budapest)

Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek felszámolása érdekében az elhasználódott, rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje szükséges, ezért javasoljuk a feladat 2023. évi beruházási tervbe illesztését.

Szerelvények cseréje (Budapest)

A szerelvény vizsgálatok során felmerült rendellenességek megszüntetése érdekében, a szolgáltatási színvonal megtartása miatt javasoljuk a beruházás szerepeltetését és forrás biztosítását a 2023. évi beruházási tervben.

Solymári vízáradás

A solymári vízáradás lehetőségének biztosítása érdekében a meglévő vezeték bővítése és a település közigazgatási határáig új vezeték fektetése szükséges. Javasoljuk a beruházás keretének 2023. évben történő szerepeltetését.

Év közben felmerülő rekonstrukciók

Az év közben várható útfelújításhoz kapcsolódó munkákhoz, ivóvízvezeték rekonstrukcióval történő csatlakozás megvalósításához javasoljuk a beruházási keret biztosítását a 2023. évi tervben.

Csúcshegy tűzcsap kivitelezések

A III. kerület Csúcshegy tűzvíz ellátás érdekében javasolt a 2022-ről áthúzódo beruházás 2023. évi beruházási tervbe illesztése.

Táncsics utca ivóvízvezeték rekonstrukció

A Budapest XXI. kerület Táncsics Mihály utca Csete Balázs utca és Szent István út közötti szakaszán 1950-ben fektetett DN80 mm átmérőjű öntöttvas és acél vezeték üzemel. A vezeték kora meghaladta a rá jellemző várható maximális élettartamot. Az elmúlt 34 évben 19 csőtörés történt, ebből 3 db az utóbbi 4 évben, a kockázatértékelés eredménye alapján magas kockázatú a vezeték. A kerületi Önkormányzat az utca teljes hosszán útfelújítást végez, amelyet megelőzően a vezeték cseréje indokolt 1591 m hosszön. Javasoljuk a 2022-re tervezett beruházás és forrása 2023. évi beruházási tervben történő szerepeltetését a megvalósítás csúszása miatt.

XXI. Szent László u. vezeték rekonstrukció

Az 1950-1960. között fektetett DN80 azbesztcement vezetéken a Bánya u. - Csővonó u. között 21 db meghibásodás volt, amelyből 2022. évben 9 db történt. A komplex kockázatértékelés eredménye alapján indokolt a vezeték cseréje, ezért javasoljuk a beruházásra a forrás biztosítását. Javasoljuk a munka 2023. évi beruházási tervbe illesztést.

3.2 Biatorbágy

3.2.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2023 évi beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 1. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
SZÜO	72	Átemelők gépészeti, irányítástechnikai felújítása	15 000	10 000	-5 000
PIO	12	Biatorbágy Petőfi utca ivóvíz vezeték rekonstrukció	16 000	0	-16 000
MSZO	41	Beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO)	2 975	0	-2 975
HÜO	12	Szerelvények cseréje, beépítése (BIA)	1 000	0	-1 000
HÜO	13	Bekötővezetékek cseréje (BIA)	1 000	0	-1 000
PIO	41	Beruházási mérnökörák elszámolása (PIO)	1 540	0	-1 540
SZÜO	71	Biatorbágy, házi beemelő szivattyúk cseréi	5 000	0	-5 000
SZÜO	82	Biatorbágy szennyvíztisztító telep gépészeti berendezések felújítása	2 000	0	-2 000
SZÜO	71	Nyomott vezetékek felújítása	30 000	0	-30 000
Összesen			74 515	10 000	-64 515

Átemelők gépészeti, irányítástechnikai felújítása

A feladat műszaki tartalma csökkentésre kerül, így a beruházási sor keretének csökkentését javasoljuk.

Biatorbágy, Petőfi utca ivóvíz vezeték rekonstrukció

A beruházás az önkormányzattal történt egyeztetést követően alacsonyabb prioritást kapott, ezért megvalósítása halasztásra kerül. Javasoljuk a beruházási sor keretének törlését a 2023. évi beruházási tervből.

Szerelvények cseréje, beépítése, Bekötővezetékek cseréje, Házi beemelő szivattyúk cseréi, Szennyvíztisztító telep gépészeti berendezések felújítása, Nyomott vezetékek felújítása

A beruházások halasztásra, a 2023. évi beruházási tervből törlésre kerülnek. A felszabaduló források nem kerülnek felhasználásra.

3.3 Budakeszi

3.3.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2023 évi beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 1. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
SZÜO	72	Budakeszi átemelők szivattyúinak cseréje	6 000	5 000	-1 000
PIO	12	Temető utca ivóvíz vezeték rekonstrukció	16 500	0	-16 500
MSZO	41	Beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO)	3 500	0	-3 500
HÜO	12	Szerelvények cseréje, beépítése (Budakeszi)	1 000	0	-1 000
HÜO	13	Bekötővezetékek cseréje (Budakeszi)	500	0	-500
SZÜO	82	Budakeszi, Gravitációs és nyomott szennyvízhálózat felújítás	5 000	0	-5 000
SZÜO	82	Budakeszi szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek felújítása	9 000	0	-9 000
Összesen			41 500	5 000	-36 500

Budakeszi átemelők szivattyúinak cseréje

A keret csökkentését javasoljuk a munka műszaki tartalmának csökkentése miatt.

Temető utca ivóvíz vezeték rekonstrukció, Szerelvények cseréje, beépítése, Bekötővezetékek cseréje, Gravitációs és nyomott szennyvízhálózat felújítás Budakeszi szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek felújítása

A beruházások halasztásra kerülnek, ezért szükséges törlésük a 2023. évi beruházási tervből.

Beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO), Beruházási mérnökörák elszámolása (PIO)

A rekonstrukciós feladatok elmaradásával a mérnökóra elszámolásra nincs lehetőség a víziközmű rendszeren, ezért a sorokat törlésre javasoljuk.

3.4 Budaörs

3.4.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2023 évi beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 1. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	41	Beruházási mérnökörák elszámolása (HÜO)	280	200	-80
PIO	12	Nyár utca ivóvíz vezeték rekonstrukció	19 500	0	-19 500
HÜO	41	Beruházási mérnökörák elszámolása (PIO)	3 000	0	-3 000
MSZO	41	Beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO)	4 200	0	-4 200
HÜO	12	Szerelvények cseréje, beépítése (Budaörs)	3 000	0	-3 000
HÜO	13	Bekötővezetékek cseréje (Budaörs)	1 500	0	-1 500
Összesen			31 480	200	-31 280

Beruházási mérnökörák elszámolása (HÜO)

A beruházások mennyiségének csökkenése miatt az elszámolható mérnökörák száma is csökken, ezért javasoljuk a sor keretének csökkentését.

Nyár utca ivóvíz vezeték rekonstrukció Szerelvények cseréje, beépítése, Bekötővezetékek cseréje

A beruházások halasztásra kerülnek, ezért szükséges törlésük a 2023. évi beruházási tervből.

Beruházási mérnökórak elszámolása (PIO), Beruházási mérnökórak elszámolása (MSZO)

A beruházási munkák halasztása miatt nincs lehetőség mérnökórak elszámolására, ezért a sorok kereteit törlésre javasoljuk.

3.5 Dunabogdány

3.5.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2023 évi beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 1. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
SZÜO	71	Gravitációs hálózat építészeti felújítása	1 500	0	-1 500
SZÜO	72	Szennyvízátemelők részleges gépészeti felújítása (Kápolna utca, Hajó utca)	4 500	0	-4 500
SZÜO	72	Átemelők gépészeti berendezések felújítása, cseréje	4 000	0	-4 000
SZÜO	72	Átemelő felújítása Hajó, Kápolna vezérlőszekrény csere	7 000	0	-7 000
Összesen			17 000	0	-17 000

Gravitációs hálózat építészeti felújítása, Szennyvízátemelők részleges gépészeti felújítása (Kápolna utca, Hajó utca), Átemelők gépészeti berendezések felújítása, cseréje, Átemelő felújítása Hajó, Kápolna vezérlőszekrény csere

A beruházások halasztásra kerülnek, ezért szükséges törlésük a 2023. évi beruházási tervből.

3.6 Halásztelek

3.6.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2023 évi beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 1. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
MSZO	41	Beruházási mérnökórak elszámolása (MSZO)	1 140	0	-1 140
HÜO	12	Szerelvények cseréje (Halásztelek)	1 500	0	-1 500
HÜO	13	Bekötővezetékek cseréje (Halásztelek)	1 000	0	-1 000
SZÜO	72	Átemelők gépészet berendezéseinek felújítása	18 000	0	-18 000
MSZO	41	Beruházási mérnökórak elszámolása (MSZO) SZV	1 001	0	-1 001
SZÜO	71	Halásztelek Megyedülő átemelő, nyomóvezeték I. szakasz kiváltás	32 120	0	-32 120
SZÜO	41	Beruházási mérnökórak elszámolása (SZÜO)	686	0	-686
Összesen			55 447	0	-55 447

Szerelvények cseréje, Bekötővezetékek cseréje, Átemelők gépészet berendezéseinek felújítása, Halásztelek Megyedülő átemelő, nyomóvezeték I. szakasz kiváltás

A beruházások halasztása szükségessé vált, ezért a 2023. évi beruházási tervből történő törlésükre teszünk javaslatot.

Beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO), Beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO) SZV, Beruházási mérnökörák elszámolása (SZÜO)

A munkák halasztása miatt nincs lehetőség mérnökörák elszámolására, ezért a sorok kereteit törlésre javasoljuk.

3.7 Kisoroszi

3.7.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2023 évi beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 1. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	13	Bekötővezetékek cseréje (Kisoroszi)	200	0	-200
HÜO	12	Szerelvények cseréje (Kisoroszi)	300	0	-300
SZÜO	72	Kisoroszi, átemelők rekonstrukciója	10 000	0	-10 000
SZÜO	41	Beruházási mérnökörák elszámolása (SZÜO)	686	0	-686
Összesen			11 186	0	-11 186

Bekötővezetékek cseréje, Szerelvények cseréje, Kisoroszi, átemelők rekonstrukciója

A beruházások megvalósítása halasztásra kerül, ezért javasoljuk a munkák keretének törlését a 2023. évi beruházási tervből.

Beruházási mérnökörák elszámolása (SZÜO)

A munkák halasztása miatt nincs lehetőség szennyvízágazati mérnökörák elszámolására, ezért a sor keretét törlésre javasoljuk.

3.8 Pócsmegyer

3.8.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2023 évi beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 1. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	13	Bekötővezetékek cseréje (Pócsmegyer)	200	0	-200
HÜO	12	Szerelvények cseréje (Pócsmegyer)	300	0	-300
SZÜO	72	Átemelők gépészeti berendezéseinek felújítása	10 000	0	-10 000
SZÜO	41	Beruházási mérnökörák elszámolása (SZÜO)	686	0	-686
Összesen			11 186	0	-11 186

Bekötővezetékek cseréje, Szerelvények cseréje, Átemelők gépészeti berendezéseinek felújítása

A beruházások megvalósítása halasztásra kerül, ezért szükséges a feladatok keretének törlése a 2023. évi beruházási tervből.

Beruházási mérnökörák elszámolása (SZÜO)

A munkák halasztása miatt nincs lehetőség szennyvízágazati mérnökörák elszámolására, ezért a sor keretét törlésre javasoljuk.

3.9 Szigetszentmiklós

3.9.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2023 évi beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 1. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
MSZO	41	Beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO)	1 001	0	-1 001
HÜO	13	Bekötővezetékek cseréje (Szigetszentmiklós)	1 000	0	-1 000
HÜO	12	Szerelvények cseréje (Szigetszentmiklós)	6 000	0	-6 000
SZÜO	81	Telepi előmechanikai berendezések felújítása	4 000	0	-4 000
SZÜO	71	Gravitációs aknák felújítása	10 000	0	-10 000
SZÜO	88	Szennyvíztisztító telep terület felújítása	2 000	0	-2 000
SZÜO	84	Szennyvíztisztító telep iszapprés felújítása	4 000	0	-4 000
SZÜO	82	Szennyvíztisztító telep fűvók felújítása	3 500	0	-3 500
SZÜO	82	Szennyvíztisztító telep gépészeti felújítások	9 500	0	-9 500
SZÜO	72	Átemelők gépészeti berendezéseinek felújítása	15 000	0	-15 000
Összesen			56 001	0	-56 001

Bekötővezetékek cseréje, Szerelvények cseréje, Telepi előmechanikai berendezések felújítása, Gravitációs aknák felújítása, Szennyvíztisztító telep terület felújítása, Szennyvíztisztító telep iszapprés felújítása, Szennyvíztisztító telep fűvók felújítása, Szennyvíztisztító telep gépészeti felújítások, Átemelők gépészeti berendezéseinek felújítása

A beruházások megvalósítása halasztásra kerül, ezért szükséges a munkák keretének törlése a 2023. évi beruházási tervből.

Beruházási mérnökörák elszámolása (MSZO)

A beruházások 2023. évi beruházási tervből történő törlése miatt beruházási mérnökóra nem számolható el a víziközmű rendszeren. Javasoljuk a sor keretének törlését a 2023. évi beruházási tervből.

3.10 Tököl,

3.10.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2023 évi beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 1. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	12	Tűzcsap cserék, kivezetések (Tököl)	1 500	1 000	-500
HÜO	13	Bekötővezetékek cseréje (Tököl)	2 000	0	-2 000
HÜO	12	Szerelvények cseréje (Tököl)	4 000	0	-4 000
SZÜO	72	Szennyvízátemelők gépészeti-, építészeti felújítása	5 000	0	-5 000
SZÜO	72	Nagyátemelők szivattyúinak felújítása	5 000	0	-5 000
SZÜO	72	Kisátemelők szivattyúinak felújítása	5 000	0	-5 000
SZÜO	41	Beruházási mérnökörák TSZÜO	949	0	-949
Összesen			23 449	1 000	-22 449

Tűzcsap cserék, kivezetések

A tervezetthez képest kevesebb tűzcsap cseréje várható 2023-ban, ezért javasoljuk a beruházási sor keretének csökkentését.

Bekötővezetékek cseréje (Tököl), Szerelvények cseréje (Tököl), Szennyvízátemelők gépészeti-, építészeti felújítása, Nagyátemelők szivattyúinak felújítása, Kisátemelők szivattyúinak felújítása,

A beruházási feladatok halasztása vált szükségessé, ezért a 2023. évi tervből történő törlésüket javasoljuk.

Beruházási mérnökörák TSZÜO

A szennyvízágazati beruházások törlése miatt nincs lehetőség mérnökörák elszámolására.

3.11 Tököl szennyvíztelep

3.11.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2023 évi beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 1. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
SZÜO	82	Szennyvíztisztító telep keverők és szivattyúk felújítása	8 000	0	-8 000
SZÜO	41	Beruházási mérnökörák elszámolása (SZÜO)	835	0	-835
Összesen			8 835	0	-8 835

Szennyvíztisztító telep keverők és szivattyúk felújítása

A beruházási feladat halasztásra kerül, ezért javasoljuk a sor törlését a 2023. évi beruházási tervből.

Beruházási mérnökörák elszámolása (SZÜO)

A beruházás elmaradásával mérnökóra elszámolására nincs lehetőség, ezért a sor törlése szükséges a 2023. évi beruházási tervből.

3.12 FV Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemek

3.12.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2023 évi beruházási terv	2023. évi terv 1. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
MSZO	41	Beruházási mérnökóra elszámolás Geodéziai bemérés	3 000	1 000	-2 000
VTO	22	Energiahatékonyság projekt	50 000	11 634	-38 366
HÜO	14	Új vízmérő felszerelés	6 000	5 000	-1 000
VMKO	14	Vízmérők 2023. évi felújítása, pótlása	310 918	300 000	-10 918
VTO	28	Szünetmentes áramforrások cseréje	8 000	150	-7 850
VTO	25	Online műszerek	10 000	0	-10 000
VTO	26	Hajtásszabályzók ütemezett cseréje	10 000	0	-10 000
VTO	25	Klórozó és hipózó felújítások	20 000	0	-20 000
VTO	25	Szivattyúk és egyéb gépek beszerzése	5 000	0	-5 000
VTO	28	Káposztásmegyer IV. gépház PLC csere II. ütem	25 000	0	-25 000
VTO	26	Középfeszültségű transzformátorok felújítása	10 000	0	-10 000
VTO	22	VTO kazáncsere	90 000	0	-90 000
VTO	22	Irányítástechnikai berendezések rendszerek felújítása, cseréje	30 000	0	-30 000
VTO	28	Vízminőségi és irányítástechnikai műszer	5 000	0	-5 000
VTO	41	Víztermelési létesítmények beruházás előkészítése	5 000	0	-5 000
Összesen			587 918	317 784	-270 134

Beruházási mérnökóra elszámolás Geodéziai bemérés

A tervezettnél kevesebb mérnökóra elszámolására van lehetőség az elmaradó rekonstrukciók miatt. Javasoljuk a beruházási sor keretének csökkentését.

Új vízmérő felszerelés

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a beruházási sor keretét csökkentésre javasoljuk.

Vízmérők 2023. évi felújítása, pótlása

A műszaki tartalom csökkentése miatt javasoljuk a beruházás keretének csökkentését.

Energiahatékonyság projekt, Szünetmentes áramforrások cseréje

Javasoljuk a 2022. évben megkezdett beruházási feladatok 2023. évben történő befejezését, és a 2023-ra eredetileg tervezett feladatok halasztását.

Online műszerek, Hajtásszabályzók ütemezett cseréje, Klórozó és hipózó felújítások, Szivattyúk és egyéb gépek beszerzése, Káposztásmegyer IV. gépház PLC csere II. ütem, Középfeszültségű transzformátorok felújítása, VTO kazáncsere, Irányítástechnikai berendezések rendszerek felújítása, cseréje, Vízminőségi és irányítástechnikai műszer

A beruházások halasztásra kerülnek, ezért javasoljuk a munkák törlését a 2023. évi beruházási tervből.

Víztermelési létesítmények beruházás előkészítése

A beruházás előkészítését belső erőforrás bevonásával, a mérnökórák terhére tervezi Társaságunk megvalósítani, ezért javasoljuk a beruházási sor törlését.

3.12.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2023 évi beruházási terv	2023. évi terv 1. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
MSZO	41	Csőhálózati beruházás előkészítés következő évre	8 160	15 000	6 840
Összesen			8 160	15 000	6 840

Csőhálózati beruházás előkészítés következő évre

A szükséges előkészítési munkák elvégzéséhez javasoljuk a beruházási keret megemelését.

3.12.3 Új tételek

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Keretigény
VTO	22	Nyomásfokozó konténer (Biatorbágy)	34 000
VMKO	14	Távleolvasás	53 100
VTO	22	Újpalotai gépház rekonstrukció RF	40 000
Összesen			127 100

Nyomásfokozó konténer (Biatorbágy)

Biatorbágyon nyomásfokozó konténer telepítése szükséges az ÉDV részére történő átadási ponton, a szükséges üzemi feltételek biztosítására. Javasoljuk a beruházási keret 2023. évi tervbe illesztését.

Távleolvasás

A 2022-re tervezett beruházás az egységek beszerzésének csúszása miatt átcsoportosításra kerül a 2023. évi beruházási tervbe. Javasoljuk a forrás biztosítását a feladat megvalósításához.

Újpalotai gépház rekonstrukció RF

A beruházás során a gépház belső, rossz állapotú csőhálózatának cseréje, új gépegységek beépítése és az ehhez kapcsolódó villamos munkák és szükséges építészeti munkák valósulnak meg. A gépház felújítását hatósági jegyzőkönyv is szükségessé teszi.

3.13 FV Zrt. működtető vagyonelemek

3.13.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2023 évi beruházási terv	2023. évi terv 1. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
SZO	34	3 db kombinált munkagép beszerzése	150 000	0	-150 000
SZO	34	5 db személygépkocsi beszerzése	50 000	0	-50 000
SZO	34	5 db csőhálózati hibaelhárító jármű	80 000	0	-80 000
LFO	33	LFO szennyvíz emelőgépek	8 000	0	-8 000
LFO	33	LFO vízágtat eszközigenye	6 000	0	-6 000
LFO	33	LFO szennyvízágtat eszközigenye	4 500	0	-4 500
LFO	33	LFO szennyvíz diagnosztikai eszközök	5 000	0	-5 000
IT	32	Terepi berendezések (mobil adatrögzítő eszközök)	50 000	0	-50 000
IT	32	SAP Upgrade	25 000	0	-25 000
IGO	38	Békásmegyeri üdülő fejlesztése	20 000	0	-20 000
IT	32	Szerverpark szinten tartása	30 000	0	-30 000
VKO	33	Környezetvédelmi csoport eszköz igényei	4 500	0	-4 500
SZÜO	33	SZÜO eszközigenyek	6 000	0	-6 000
BKSZTT	33	BKSZTT eszközigenye	8 000	0	-8 000
VTO	33	Víztermelési osztály eszközigenye	7 500	0	-7 500
IGO	38	Jóléti ingatlanok felújításai	16 000	0	-16 000
IT	32	IT Security +	100 000	0	-100 000
IGO	38	HÜK-ök felújítása	300 000	0	-300 000
VTO	38	Megújuló energetikai projekt	278 000	0	-278 000
IGO	38	Felújítási, korszerűsítési feladatok	30 000	0	-30 000
IT	32	IT saját belső teljesítmény	52 000	0	-52 000
IGO	38	Tető felújítások (III. ütem)	70 000	0	-70 000
IGO	38	Funkcióváltó lakások beruházásai	30 000	0	-30 000
IT	32	Egyéb ügyfélszolgálati fejlesztések	30 000	10 000	-20 000
IT	31	Mobil telefonok pótlása	20 000	10 000	-10 000
IT	31	Telecom hálózat szinten tartása, eszközök beszerzése	30 000	15 000	-15 000
IT	32	Egyéb hardver eszközök	20 000	5 000	-15 000
IT	32	SAP rendszer fejlesztése	70 000	20 000	-50 000
Összesen			1 530 500	70 000	-1 460 500

3 db kombinált munkagép beszerzése, 5 db személygépkocsi beszerzése, 5 db csőhálózati hibaelhárító jármű, LFO szennyvíz emelőgépek, LFO vízágyazat eszközigénye, LFO szennyvízágyazat eszközigénye, LFO szennyvíz diagnosztikai eszközök, Terepi berendezések (mobil adatrögzítő eszközök), SAP Upgrade, Békásmegyeri üdülő fejlesztése, Szerverpark szinten tartása, Környezetvédelmi csoport eszköz igényei, SZÜO eszközigények, BKSZTT eszközigénye, Víztermelési osztály eszközigénye, Jóléti ingatlanok felújításai, IT Security +, HÜK-ök felújítása, Felújítási, korszerűsítési feladatok, IT saját belső teljesítmény, Tető felújítások (III. ütem)

A beruházások halasztásra kerülnek, ezért javasoljuk a 2023. évi beruházási tervből a feladatok törlését.

Megújuló energetikai projekt

A MAVIR üzemeltetési szabályzatának módosulása miatt a napelemek telepítése nem lehetséges. A beruházási sort ezért törlésre javasoljuk a 2023. évi beruházási tervből.

Egyéb ügyfélszolgálati fejlesztések, Mobil telefonok pótlása, Telecom hálózat szinten tartása, eszközök beszerzése, Egyéb hardver eszközök, SAP rendszer fejlesztése

A beruházások műszaki tartalma a szükséges minimumra csökkent, ezért javasoljuk a beruházási sorok keretének csökkentését.

3.13.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Jóváhagyott 2023 évi beruházási terv	2023. évi terv 1. sz. módosítás (javaslat)	Eltérés
IGO	38	VKO részleges felújítása	20 000	42 000	22 000
Összesen			20 000	42 000	22 000

VKO részleges felújítása

A VKO-n szükségessé vált, a kazáncsere mellett, az energia megtakarítás, az osztály egy emeletre költözik. Az ehhez szükséges átalakításokkal nőtt a sor műszaki tartalma, ezért a beruházás keretének megemelését javasoljuk.

3.13.3 Új tételek

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Keretigény
SZO	34	Önrakodós billenős tehergépkocsi	80 051
IT	32	Vállalati Back Office projekt	25 000
Összesen			105 051

Önrakodós billenős tehergépkocsi

A tervezetten 2022. decemberében beérkező tehergépjárművek beszállítása 2023 I. negyedévére csúszik, ezért szükséges a beruházási sor 2023. évi tervbe illesztése.

Vállalati Back Office projekt

A 2022. évre tervezett fejlesztések 2023. évre tolódtak át, ezért javasoljuk a feladat 2023. évi beruházási tervben szerepeltetését.

4 Főcsoportos összesítés

A 2023. évi beruházási terv javasolt 1. számú módosítását az alábbi táblázat mutatja be – főcsoportonkénti bontásban, a Közgyűlés által elfogadott 2023. évi beruházási tervhez képest.

2023. évi beruházási terv 1. számú módosítása						
Főcsoport	Jóváhagyott beruházási terv					2023. évi beruházási terv 1. sz. módosítása (javaslat)
			Keret- törlések	Új tételek	Keret- emelés	
	eFt	%	eFt			eFt
	C=A+B		B	C	D	E=A+B+C+D
12. Csővezetékek	93 900	3,0%	-84 600	1 635 300	-	1 644 600
13. Bekötővezetékek	7 400	0,2%	-7 400	5 000	-	5 000
14. Vízmérés	376 952	11,9%	11 148	-	-	388 100
15. Alacsony nyomású gyűjtőcsatorna	-	0,0%	-	30 000	-	30 000
Csőhálózati beruházások	478 252	15,2%	-80 852	1 670 300	-	2 067 700
22. Gépházak, vízkezelőművek	250 000	7,9%	-158 366	201 000	-	292 634
25. Víztechnológiai gépek, berendezések	35 000	1,1%	-35 000	-	-	-
26. Elektromos berendezések	20 000	0,6%	-20 000	60 000	-	60 000
27. Kábelek	-	0,0%	-	-	-	-
28. Irányítástechnika	38 000	1,2%	-37 850	-	-	150
Víztechnológiai létesítmények beruházásai	343 000	10,8%	-251 216	261 000	-	352 784
31. Hírközlés, adatátvitel	50 000	1,6%	-25 000	-	-	25 000
32. Informatika	497 000	15,7%	-392 000	25 000	-	130 000
33. Gépek, műszerek	206 000	6,5%	-187 500	-	-	18 500
34. Járművek, munkagépek	360 000	11,4%	-280 000	80 051	-	160 051
35. Üzleti felszerelés összesen	10 000	0,3%	-5 000	-	-	5 000
36. Kisértékű tárgyi eszköz	6 000	0,2%	-4 000	-	-	2 000
37. Biztonságtechnika, vagyonvédelem	80 000	2,5%	-50 000	-	-	30 000
38. Nem víztechnológiai létesítmények	779 000	24,7%	-751 500	-	22 000	49 500
39. Támogató területet érintő előkészítések	10 000	0,3%	-3 250	-	-	6 750
Támogató területek beruházásai	1 998 000	63,3%	-1 698 250	105 051	22 000	426 801
41. Beruházás előkészítés	67 362	2,1%	-29 279	49 000	6 840	93 923
Egyéb beruházások	67 362	2,2%	-29 279	49 000	6 840	93 923
71. Szennyvíz hálózat	84 620	2,7%	-78 620	-	-	6 000
72. Átemelők, vákuumgépházak	112 500	3,6%	-89 500	-	-	23 000
81. Mechanikai tisztítás	19 000	0,6%	-4 000	-	-	15 000
82. Biológiai tisztítás	37 000	1,2%	-37 000	-	-	-
84. Iszapkezelés	4 000	0,1%	-4 000	-	-	-
87. Elektromos berendezések	10 000	0,3%	-	-	-	10 000
88. Egyéb szennyvíztelep	2 000	0,1%	-2 000	-	-	-
Szennyvíz szakági beruházások	269 120	8,5%	-215 120	-	-	54 000
2023. évi beruházási terv 1. sz. módosítása saját beruházások összesen:	3 155 734	100,0%	-2 274 717	2 085 351	28 840	2 995 208