

Javaslat

a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi saját forrású Beruházási tervének 4. sz. módosítására

Előterjesztő: Brandstätter Gábor

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. **saját forrású 3. sz. módosított beruházási főösszegének 3 299 770 eFt-ról 3 183 668 eFt-ra való csökkentését** elfogadja.
2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a jelenleg rendelkezésre álló forrásnak megfelelő műszaki tartalommal rendelkező **2023. évi beruházási terv 4. számú módosítását** elfogadja.

1 Tartalomjegyzék

	oldal
1 Tartalomjegyzék.....	2
Vezetői összefoglaló.....	3
2 Javaslat a Társaság 2023. évi beruházási tervének 4. sz. módosítására	5
2.1 Budapest.....	6
2.1.1 Keretcsökkentés, törlés.....	6
2.1.2 Keretemelések.....	7
2.2 Biatorbágy.....	7
2.2.1 Keretcsökkentés, törlés.....	7
2.2.2 Keretemelés.....	8
2.3 Budakeszi.....	8
2.3.1 Keretcsökkentés, törlés.....	8
2.3.2 Keretemelés.....	9
2.4 Budaörs.....	9
2.4.1 Keretcsökkentés.....	9
2.4.2 Keretemelés.....	10
2.5 Dunabogdány.....	10
2.5.1 Keretcsökkentés, törlés.....	10
2.6 Halásztelek.....	11
2.6.1 Keretcsökkentés, törlés.....	11
2.7 Kisoroszi.....	11
2.7.1 Keretcsökkentés.....	11
2.8 Pócsmegyer.....	12
2.8.1 Keretcsökkentés.....	12
2.9 Szigetszentmiklós.....	12
2.9.1 Keretcsökkentés.....	12
2.9.2 Keretemelés.....	13
2.10 Tököl.....	13
2.10.1 Keretcsökkentés, törlés.....	13
2.10.2 Keretemelés.....	13
2.11 FV Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemek.....	14
2.11.1 Új tételek.....	14
2.11.2 Keretcsökkentés, törlés.....	14
2.11.3 Keretemelés.....	15
2.12 FV Zrt. működtető vagyonelemek.....	16
2.12.1 Keretcsökkentés, törlés.....	16
3 Főcsoportos összesítés.....	18

Vezetői összefoglaló

A Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatósága 2023. július 27-én az elfogadta a 2023. évi beruházási terv 3. számú módosítását 3 299 770 eFt összeggel. A módosítás jelenleg közgyűlési jóváhagyásra vár. Az alábbiakban javaslatot teszünk a 2023. évi beruházási terv 4. számú módosítására.

A terv módosításának okai:

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

A 2023. év finanszírozása – így különösen az energiaárak és egyéb kiadások jelentős növekedése miatt –, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. fizetőképességének megőrzése érdekében törekszünk a csökkentett műszaki tartalmú beruházási terv előterjesztésére, annak elfogadását kérve.

A **beruházási terv forrását** az alábbiak szerint **javasoljuk módosítani 3 183 668 eFt-ra:**

- A 2023. évi beruházási terv forrása a 3. sz. módosítás szerint:	3 299 770 eFt-tal
- Budapest ivóvízellátó rendszerre bevont víziközmű fejlesztési (VF) forrás csökkentése	37 463 eFt-tal
- Biatorbágy ivóvízellátó rendszerre bevont VF forrás csökkentése	5 264 eFt-tal
- Budaörs ivóvízellátó rendszerre bevont VF forrás csökkentése	2 194 eFt-tal
- Dunabogdány ivóvízellátó rendszerre bevont VF forrás csökkentése	6 263 eFt-tal
- Szigetszentmiklós ivóvízellátó rendszerre bevont VF forrás csökkentése	393 eFt-tal
- Tököl ivóvízellátó rendszerre bevont VF forrás csökkentése	545 eFt-tal
- Dunabogdány szennyvízelvezető rendszerére bevont csatorna fejlesztési hozzájárulás (CSF) forrás törlése	17 000 eFt-tal
- Budakeszi szennyvízelvezető és tisztító rendszerére bevont CSF forrás csökkentése	1 750 eFt-tal
- 2023. évi beruházási tervben szereplő ÉCS forrás csökkentése	45 230 eFt-tal

Társaságunk víziközműveinek rendeltetésszerű működéséhez már rövid távon is **elengedhetetlenül szükséges beruházásokat javasoljuk elvégezni.** A Társaság által vagyongazdálkodási szerződések alapján üzemeltetett víziközművekre, továbbá a rendszerfüggetlen víziközművekre és a működtető vagyoni beruházásokra a szolgáltatási díjakban elismert értékcsökkenés mértékétől függően, ágazatonként és víziközmű rendszerenként teszünk javaslatot a beruházási terv 4. számú módosítására.

A következő beruházási időszakokra halasztott beruházási feladatok mértéke mintegy 151 MFt, a beruházási feladatokon keletkezett megtakarítás mértéke 99 MFt, míg a beérkezett többlet igény 134 MFt.

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).

Budapest ivóvízellátó rendszerének üzemeltetése tervek szerint 2023. január 1-jével vagyongazdálkodásról bérleti üzemeltetésre módosult. Ettől az időponttól Társaságunk saját forrású beruházási tervében Budapest ivóvízellátó víziközmű rendszerének csupán a VF forrásból megvalósuló felújítási és pótlási feladatai szerepelnek.

A jelenleg rendelkezésre álló források mértékéig feltöltött műszaki tartalmú, jelen módosítási javaslat üzemeltetés-biztonság szempontjából kockázatokat rejt, a korábbi módosított tartalmúakhoz hasonlóan.

Budapest víziközmű vagyonelemekkel kapcsolatban az alábbi jelentősebb módosításokat javasoljuk:

- Javasoljuk a Gravitációs csatorna zárcsere felújítás megvalósítását a következő évre halasztani **(35 MFT)**.
- Javasoljuk az **Újpalotai gépház** felújítás sor keretének csökkentését **125 MFT-ra**.
- Javasoljuk a **Budafoki víztorony csővezeték csere** felújítási sor keretének csökkentését **43,6 MFT-ra**.
- Javasoljuk a **Bekötő vezeték cserék** sor keretének emelését **48 MFT-ra**.
- Javasoljuk a **Szerelvény, elzáró cserék** sor keretének megemelését **74,8 MFT-ra**.
- Javasoljuk a **Tűzcsap cserék** sor keretének csökkentését **61 MFT-ra**
- Javasoljuk a **III. kerület Csúcshegy tűzcsap telepítés (10 MFT)** halasztását és törlését a 2023. évi beruházási tervből.

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

- Dunabogdány **Átemelők (Hajós és Kápolna utcai vezérlőszekrény cseréje) (13 MFT) felújítása** sor megvalósítását javasoljuk jövő évre halasztani.
- Dunabogdány **Átemelők gépészeti berendezések felújítása, cseréje sor (4 MFT)** megvalósítást javasoljuk jövő évre halasztani.

Rendszerfüggetlen vagyonelemek esetében az alábbi jelentősebb módosításokat javasoljuk:

- **Vízmérők 2023. évi felújítása, pótlása** sor keretének megemelését **361,1MFT-ra**.
- Csőhálózati tartalék **(10 MFT)**, Vízmérő tartalék, nagyátmérőjű vízmérő kockázatalapú cseréjére **(10 MFT)**, Víztermelési létesítmények tartalék **(10 MFT)**, Szennyvíz tartalék **(7 MFT)** tervbe illesztését.

Működtető vagyonelemek esetében az alábbi jelentősebb módosításokat javasoljuk:

- Automata mintavevő beruházás halasztását és az idei évi beruházási tervből történő törlését javasoljuk **(12 MFT)**.
- SAP rendszer fejlesztése sor keretének csökkentését javasoljuk **11,3 MFT-ra**.

2 Javaslat a Társaság 2023. évi beruházási tervének 4. sz. módosítására

A táblázat a 2023. júliusban az Igazgatóság által jóváhagyott tervben (mely jelenleg közgyűlési jóváhagyására vár), a jelen 4. sz. módosításban rendelkezésre álló forrásokat, a tervezett beruházások költségét, valamint a visszapótlási kötelezettség 2023.12.31-i tervezett állapotát (a 4. sz. módosítást figyelembe véve) mutatja be, víziközmű rendszerenként.

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

2023. évi saját forrású beruházási terv							Visszapótlási kötelezettség 2023
Szolgáltatási területek	2023. évi beruházási terv 3. sz. módosítása			2023. évi beruházási terv 4. sz. módosítása			(- esetén 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	30 052	30 052	-	29 359	29 359	-	-124 516
Budakeszi	36 591	36 591	-	34 567	34 567	-	127 336
Budaörs	23 550	23 550	-	23 727	23 727	-	-32 963
Budapest	2 135 450	2 135 450	-	2 041 820	2 041 820	-	-
Dunabogdány	45 000	45 000	-	21 737	21 737	-	-
Halásztelek	2 180	2 180	-	1 040	1 040	-	-49 551
Kisoroszi	950	950	-	420	420	-	22 399
Pócsmegyer	1 550	1 550	-	1 130	1 130	-	-10 767
Szigetszentmiklós	25 332	25 332	-	24 349	24 349	-	-179 743
Tököl	2 900	2 900	-	2 355	2 355	-	101 952
Tököl szennyvíztisztító telep	28 996	28 996	-	27 048	27 048	-	77 599
FV Zrt. Rendszerfüggetlen	558 554	558 554	-	641 642	641 642	-	-
FV Zrt Működtető	408 665	408 665	-	334 474	334 474	-	-
Összesen	3 299 770	3 299 770	-	3 183 668	3 183 668	-	-68 254

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.

2.1 Budapest

2.1.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
VTO	22/	Újpalotai gépház felújítás	165 000	125 000	-40 000
HÜO	41/023	Mérnökóra elszámolás (HÜO) BP	10 000	5 793	-4 207
VTO	26/001	SZÜM terhelésszakaszolók (Pócsmegyer III. gh.	60 000	59 962	-38
VTO	23/001	Budafoki víztorony csővezeték cseré	60 000	43 649	-16 351
VTO	22/009	Ráckeve tető felújítás	6 700	6 636	-64
VTO	22/001	Gépházi csőszakasz cserék	15 500	14 919	-581
VTO	15/001	Gravitációs csatorna zárcsere	43 000	8 089	-34 911
HÜO	12/10	Tűzcsap cserék, kivezetések (Budapest)	80 000	60 650	-19 350
PIO	12/002	Csúcshegy tűzcsap kivitelezések	10 000	0	-10 000
Összesen			450 200	324 698	-125 502

Újpalotai gépház felújítása

A feladat megvalósításához szükséges anyagok beszerzése a tervezettnél olcsóbban sikerült, ezért a beruházás kerete csökkenthető.

Tűzcsapcserék, Beruházási mérnökóra elszámolás (HÜO) BP

Korábban tervezettnél kevesebb tűzcsap cseréjére kerül sor, mivel a továbbiakban csak a vízfolyásos hibából induló feladatok kerülnek cserélésre. A mérnökórák száma várhatóan csökken a felújítás pótlások számának csökkenésével párhuzamosan.

SZÜM terhelésszakaszolók (Pócsmegyer III gh), Ráckeve tető, Gépházi csőszakasz cserék

A feladatok megvalósítása folyamatban van, a sorok kereteinek a csökkentését javasoljuk a le nem szerződött, költséghatékonyság révén megtakarítható forrásokkal.

Budafoki víztorony csővezeték cseré

A Budafoki víztorony csőcsere beruházás a tervezettnél olcsóbban megvalósítható. Ezért a beruházás kerete csökkentését javasoljuk.

Tűzcsapcserék

Korábban tervezettnél kevesebb tűzcsap cseréjére kerül sor, mivel a továbbiakban csak a vízfolyásos hibából induló feladatok kerülnek lecserélésre, a megtakarítások növelése érdekében.

Csúcshegy tűzcsap kivitelezések

A beruházás megvalósításához nincs hozzárendelve határidő. A feladat halasztását és keretének törlését javasoljuk a 2023. évi beruházási tervből.

2.1.2 Keretemelések

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	13/001	Bekötővezeték csere (Budapest)	38 500	48 099	9 599
HÜO	12/011	Szerelvények cseréje (Budapest)	61 000	74 806	13 806
PIO	12/009	Táncsics utca ivóvízvezeték rekonstrukció	184 500	184 673	173
HÜO	12/008	Solymári vízáradás	107 000	115 294	8 294
Összesen			391 000	422 872	31 872

Bekötővezetékek cseréje (Budapest)

A bekötővezetékek sor keretének emelése szükséges a beruházásba átforduló munkák mennyiségének emelkedése miatt. Kizárólag a nem halasztható munkák elvégzésével kalkulál a terv, a várható volumen szűkítése után. Javasoljuk a forrás biztosítását.

Szerelvények cseréje (Budapest)

A szerelvények cseréje sor keretének emelése szükséges a beruházásba átforduló munkák mennyiségének emelkedése miatt. Kizárólag a nem halasztható munkák elvégzésével kalkulál a terv, a várható volumen szűkítése után. Javasoljuk a forrás biztosítását.

Táncsics utca ivóvízvezeték rekonstrukció

A beruházás keretének emelése szükséges, mivel a feladat önkormányzat által lefolytatott pályázati költségeinek elszámolása is a beruházási sort terheli.

Solymári vízáradás

A feladat megvalósítása során a forgalomtechnikai költségek emelkedése miatt a sor keretének emelése szükséges, ehhez javasoljuk a szükséges forrás biztosítását.

2.2 Biatorbágy

2.2.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	41/016	Beruházási mérnökörák elszámolása (HÜO)	120	36	-84
HÜO	12/020	Szerelvények cseréje, beépítése (BIA)	500	250	-250
SZÜO	87/001	Biatorbágy szennyvíztisztító telep elektromos felújítás	17 023	16 946	-77
SZÜO	71/002	Biatorbágy, szennyvíz bekötés felújítás	3 500	3 473	-27
HÜO	13/003	Bekötővezetékek cseréje (BIA)	400	0	-400
Összesen			21 543	20 705	-838

Beruházási mérnökörák elszámolása (HÜO), Szerelvények cseréje, beépítése (BIA)

Korábban tervezettnél kevesebb szerelvény cseréjére kerül sor, mivel a továbbiakban csak a vízfolyások hibából induló feladatok kerülnek cserélésre. A mérnökörák száma várhatóan csökken a felújítás pótlások számának csökkenésével párhuzamosan.

Biatorbágy, szennyvízbekötés felújítás

A beruházás megvalósításra került, a fel nem használt forrással a sor kerete csökkenthető.

Telepi berendezés felújítása

A feladatok megvalósítása folyamatban van. A költség megtakarítás érdekében a fel nem használt forrással javasoljuk a beruházási sor keretének csökkentését.

Bekötővezetékek cseréje (BIA)

Bekötővezeték cserét a 2023. évben nem tervez a víziközmű rendszeren Társaságunk, halasztja az ilyen jellegű feladatokat, ezért a beruházási sor kerete törölhető.

2.2.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	12/006	Tűzcsap cserék, kivezetések (BIA)	500	645	145
Összesen			500	645	145

Tűzcsap cserék, kivezetések (BIA)

A tervezettnél várhatóan több tűzcsap cseréje szükséges, ezért a forrás biztosítását javasoljuk a beruházási sor keretének emeléséhez.

2.3 Budakeszi

2.3.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	41/002	Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)	180	159	-21
PIO	12/005	Munkácsy Mihály utca ivóvízvezeték rekonstrukció	22 500	22 117	-383
SZÜO	82/002	Budakeszi szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek felújítása	2 000	1 129	-871
SZÜO	72/001	Budakeszi átemelők szivattyúinak cseréje	3 000	750	-2 250
Összesen			27 680	24 155	-3 525

Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)

A korábban tervezetthez képest kevesebb mérnökóra felhasználása várható, ezért a sor keretének csökkentését javasoljuk.

Munkácsy Mihály utca ivóvízvezeték rekonstrukció

A pályázatás eredménye lehetővé teszi a beruházási sor keretének csökkentését.

Budakeszi szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek felújítása, Budakeszi átemelők szivattyúinak cseréje

A beruházások műszaki tartalmának csökkentését, az el nem végzett munkák halasztását és a fel nem használt keret csökkentését javasoljuk.

2.3.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	13/002	Bekötővezetékek cseréje (Budakeszi)	1 000	1 116	116
HÜO	12/018	Szerelvények cseréje, beépítése (Budakeszi)	3 000	3 885	885
HÜO	12/007	Tűzcsap cserék, kivezetések (Budakeszi)	2 000	2 500	500
Összesen			6 000	7 501	1 501

Bekötővezetékek cseréje (Budakeszi Szerelvények cseréje, beépítése (Budakeszi), Tűzcsap cserék, kivezetések (Budakeszi)

A tervezettnél várhatóan több bekötővezeték, szerelvény, tűzcsap cseréje szükséges, ezért a forrás biztosítását javasoljuk a beruházási sor keretének emeléséhez.

2.4 Budaörs

2.4.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	41/011	Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)	200	87	-113
VTO	22/	Gépházi kapacitás fejlesztés	19 000	18 712	-288
HÜO	12/017	Tűzcsap cserék, kivezetések (Budaörs)	2 000	649	-1 351
Összesen			21 200	19 448	-1 752

Budaörs gépházkapacitás fejlesztés

A feladat a tervezettnél olcsóbban kivitelezhető. A fel nem használt forrással javasoljuk a beruházási keret csökkentését.

Beruházási mérnökóra elszámolás (HÜO), Tűzcsap cserék, kivezetések (Budaörs)

A tervezettnél kevesebb tűzcsap cserére kerül sor, mivel csupán a vízfolyással rendelkező hibák esetén történik csere.

A beruházások számának csökkenéséből adódóan a tervezettnél kevesebb mérnökóra kerül elszámolásra. A fenti okok miatt a beruházási sorok keretének csökkentését javasoljuk.

2.4.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	13/004	Bekötővezetékek cseréje (Budaörs)	500	1611	1 111
HÜO	12/021	Szerelvények cseréje, beépítése (Budaörs)	1000	1818	818
Összesen			1 500	3 429	1 929

Bekötővezetékek cseréje (Budaörs), Szerelvények cseréje, beépítése (Budaörs)

A tervezettnél várhatóan több bekötővezeték, szerelvény cseréje szükséges, ezért a forrás biztosítását javasoljuk a beruházási sor keretének emeléséhez.

2.5 Dunabogdány

2.5.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	12/	Tűzcsap telepítés	1 500	0	-1 500
SZÜO	72/004	Átemelő felújítása Hajó, Kápolna vezérlőszekrény csere	13 000	0	-13 000
SZÜO	72/	Átemelők gépészeti berendezések felújítása, cseréje	4 000	0	-4 000
HÜO	14/005	Monitoring rendszer kiépítése (NSZV csökkentés érdekében.)	6 059	1 296	-4 763
Összesen			24 559	1 296	-23 263

Szennyvízátemelők részleges gépészeti felújítása Átemelő felújítása (Hajó, Kápolna vezérlőszekrény csere), Tűzcsap telepítés

A beruházások halasztásra kerülnek, ezért a 2023. évi beruházási tervből a források és feladatok törlése szükséges.

Monitoring rendszer kiépítése (NSZV csökkentés érdekében.)

A monitoring rendszer kiépítés beruházás el nem végzett feladatainak és fel nem használt forrásainak halasztását, és így a 2023. évi beruházási tervből történő törlését javasoljuk.

2.6 Halásztelek

2.6.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	13/005	Bekötővezetékek cseréje (Halásztelek)	500	0	-500
HÜO	41/004	Beruházási mérnökörák elszámolása (HÜO)	180	40	-140
HÜO	12/015	Tűzcsap cserék, kivezetések (Halásztelek)	1 000	500	-500
Összesen			1 680	540	-1 140

Bekötővezetékek cseréje (Halásztelek), Beruházási mérnökörák elszámolása (HÜO), Tűzcsap cserék, kivezetések (Halásztelek)

A tervezettnél kevesebb tűzcsap cserére és bekötővezeték cserére kerül sor, és ehhez kapcsolódóan tervezettnél kevesebb mérnököra kerül elszámolásra, ezért a beruházási sorok keretének csökkentését javasoljuk.

2.7 Kisoroszi

2.7.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	41/001	Beruházási mérnökörák elszámolása (HÜO)	50	20	-30
HÜO	12/023	Szerelvények cseréje (Kisoroszi)	500	200	-300
HÜO	12/004	Tűzcsap cserék, kivezetések (Kisoroszi)	400	200	-200
Összesen			950	420	-530

Beruházási mérnökörák elszámolása (HÜO) Szerelvények cseréje (Kisoroszi) Tűzcsap cserék, kivezetések (Kisoroszi)

A tervezettnél kevesebb tűzcsap cserére és szerelvény cserére kerül sor, mivel a továbbiakban csak a vízfolyásos hibát mutató szerelvények és tűzcsapok kerülnek lecserélésre.

A fentiek okán a tervezettnél kevesebb mérnököra kerül elszámolásra, ezért a beruházási sorok keretének csökkentését javasoljuk.

2.8 Pócsmegyer

2.8.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	41/009	Beruházási mérnökörák elszámolása (HÜO)	50	30	-20
HÜO	13/007	Bekötővezetékek cseréje (Pócsmegyer)	200	100	-100
HÜO	12/024	Szerelvények cseréje (Pócsmegyer)	300	200	-100
HÜO	12/012	Tűzcsap cserék, kivezetések (Pócsmegyer)	400	200	-200
Összesen			950	530	-420

Beruházási mérnökörák elszámolása (HÜO) Bekötővezetékek cseréje (Pócsmegyer), Szerelvények cseréje (Pócsmegyer), Tűzcsap cserék, kivezetések (Pócsmegyer)

A tervezettnél várhatóan kevesebb bekötővezeték, szerelvény, tűzcsap cseréje szükséges, mivel a megtakarítás növelése érdekében csak folyással járó hibák esetén történik csere a továbbiakban. A fenti okok miatt a beruházási keret csökkentését javasoljuk.

A kevesebb felújítás okán az elszámolt mérnökörák száma is csökken. A beruházási keret csökkentésére teszünk javaslatot.

2.9 Szigetszentmiklós

2.9.1 Keretcsökkentés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	41/008	Beruházási mérnökörák elszámolása (HÜO)	460	107	-353
HÜO	13/007	Bekötővezetékek cseréje (Szigetszentmiklós)	500	250	-250
HÜO	12/025	Szerelvények cseréje (Szigetszentmiklós)	1 000	250	-750
SZÜO	71/001	Gravitációs és nyomott hálózat gépészeti felújítása	12 000	11 870	-130
Összesen			13 960	12 477	-1 483

Beruházási mérnökörák elszámolása (HÜO), Bekötővezetékek cseréje (Szigetszentmiklós), Szerelvények cseréje (Szigetszentmiklós)

A tervezettnél kevesebb bekötővezeték cserére és szerelvény cserére kerül sor, mivel a továbbiakban csak a vízfolyásos hibát mutató szerelvények és bekötővezetékek kerülnek lecserélésre.

A fentiek okán a tervezettnél kevesebb mérnökóra kerül elszámolásra, ezért a beruházási sorok keretének csökkentését javasoljuk.

Gravitációs és nyomott hálózat gépészeti felújítása

A beruházás megvalósult, a le nem szerződött összeggel a beruházási sor kerete csökkenthető.

2.9.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	12/016	Tűzcsap cserék, kivezetések (Szigetszentmiklós)	2 000	2 500	500
Összesen			2 000	2 500	500

Tűzcsap cserék, kivezetések (Szigetszentmiklós)

A tervezettnél várhatóan több tűzcsap cseréje szükséges, ezért a forrás biztosítását javasoljuk a beruházási sor keretének emeléséhez.

2.10 Tököl

2.10.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
HÜO	41/005	Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)	400	81	-319
HÜO	13/008	Bekötővezetékek cseréje (Tököl)	500	0	-500
Összesen			900	81	-819

Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO) Bekötővezetékek cseréje (Tököl)

A tervezettnél kevesebb bekötővezeték cserére kerül sor, mivel a továbbiakban csak a vízfolyásos hibát mutató bekötővezetékek kerülnek lecserélésre.

A fentiek okán a tervezettnél kevesebb mérnökóra kerül elszámolásra, ezért a beruházási sorok keretének csökkentését javasoljuk.

2.10.2 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés
HÜO	12/019	Szerelvények cseréje (Tököl)	1 000	1 274	274
Összesen			1 000	1 274	274

Szerelvények cseréje (Tököl)

A tervezettnél várhatóan több szerelvény cseréje szükséges, ezért a forrás biztosítását javasoljuk a beruházási sor keretének emeléséhez.

2.11 FV Zrt. rendszerfüggetlen vagyonelemek

2.11.1 Új tételek

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	Keretigény (eFt)
SZÜO	72	Szennyvíz tartalék	7 000
VTO	22	Víztermelési létesítmények tartalék	10 000
VMKO	14	Vízmérő tartalék	10 000
PIO	12	Csőhálózati beruházások tartalék	10 000
Összesen			37 000

Szennyvíz tartalék Vízttermelési létesítményi beruházások tartalék, Vízmérő tartalék, Csőhálózati beruházások tartalék

A megtakarítások érdekében lecsökkentett keretű, és halasztott beruházások miatt szükséges tartalék sorok létrehozása, az esetlegesen rendkívüli helyzetek miatt felmerülő feladatok megoldására.

2.11.2 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
VMKO	14/005	Mérőszolgáltatás korszerűsítés	3 000	0	-3 000
VTO	28/001	Szünetmentes berendezés DÜM	1 000	560	-440
LFO	22/005	Nyomásfokozó konténer	34 000	28 591	-5 409
VTO	22/002	Gépházi kapacitás fejlesztések RF	16 000	13 429	-2 571
HÜO	14/004	Új vízmérő felszerelés	5 000	4 800	-200
VMKO	14/003	Távleolvasás	53 100	49 619	-3 481
Összesen			112 100	96 999	-15 101

Mérőszolgáltatás korszerűsítés

A költségmegtakarítás érdekében a nem elengedhetetlenül szükséges feladat halasztásra kerül, ezért javasoljuk a beruházási sor keretének törlését a 2023. évi beruházási tervből.

Szünetmentes berendezés DÜM, Nyomásfokozó konténer, Gépházi kapacitás fejlesztések RF

A feladatok a tervezettnél olcsóbban kivitelezhetőek. A fel nem használt forrással javasoljuk a beruházási keretek csökkentését.

Új vízmérő felszerelés

Az előzetesen tervezettnél kevesebb új bekötéshez tartozó vízmérő felszerelése várható. A beruházási sor kerete a fenti indok miatt csökkenthető.

Távleolvasás

A beruházás el nem végezett feladatait javasoljuk halasztani, ezért a le nem szerződött forrással javasoljuk a keret csökkentését.

2.11.3 Keretemelés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
VTO	28/002	Irányítástechnikai berendezések rendszerek felújítása, cseréje	1 000	1 064	64
VMKO	14/001	Vízmérők 2023. évi felújítása, pótlása	300 000	361 125	61 125
Összesen			301 000	362 189	61 189

Irányítástechnikai berendezések rendszerek felújítása, cseréje

A beruházási sor keretének emelése szükséges az elszámolásra kerülő saját teljesítmény miatt.

Vízmérők 2023. évi felújítása, pótlása

A beruházási sor kimerült a mérők és anyagok árának drasztikus emelkedése miatt. A beruházási sor keretének emelése szükséges a jogszabályban előírt (kisátmérőjű) vízmérő cserék 2023. évi folytatásához.

2.12 FV Zrt. működtető vagyonelemek

2.12.1 Keretcsökkentés, törlés

Igénylő osztály	Beruházás száma	Megnevezés	2023. évi 3. sz. módosítás szerinti beruházási terv (eFt)	2023. évi terv 4. sz. módosítás (javaslat) (eFt)	Eltérés (eFt)
IGO	35/001	Bútor (munkavédelmi igények)	5 000	2 328	-2 672
HÜO	33/005	Hálózatüzemeltetési osztály eszközigénye	8 000	3 731	-4 269
VKO	33/004	VKO labor eszközigény	5 000	3 057	-1 943
IGO	33/002	Jóléti ingatlanok tárgyi eszköz igénye	1 500	1 191	-309
IGO	33/001	Tárgyi eszköz igény (IGO)	1 500	342	-1 158
IT	32/007	Laptopok cseréje	20 000	19 071	-929
IT	32/006	SAP rendszer fejlesztése	20 000	11 304	-8 696
IT	32/005	Egyéb hardver eszközök	5 000	3 504	-1 496
IT	32/003	IT Security	20 000	12 536	-7 464
IT	32/002	Mirtusz fejlesztések	52 000	50 154	-1 846
IT	32/001	Egyéb ügyfélszolgálati fejlesztések	10 000	8 366	-1 634
IT	31/002	Mobil telefonok pótlása	10 000	9 598	-402
IT	31/001	Telecom hálózat szinten tartása, eszközök beszerzése	15 000	6 912	-8 088
IGO	39/001	Beruházás előkészítés következő évre	6 750	6 749	-1
IGO	38/006	Budaújlak ingatlan fejlesztés	20 000	16 036	-3 964
VTO	38/005	Megújuló energetikai projekt (Ilona telep)	500	432	-68
IGO	38/004	Felújítási, korszerűsítési feladatok	30 000	28 228	-1 772
IGO	38/003	Kazánok cseréje	5 000	522	-4 478
BIO	37/001	Meglévő elektronikai és mechanikai rendszerek fejlesztése	30 000	29 998	-2
MSZO	33/003	Geodéziai mérőállomás beszerzés	2 500	0	-2 500
SZÜO	33/	Automata mintavevő	12 000	0	-12 000
IT	32/008	BÉBI projekt	3 000	0	-3 000
IGO	38/002	Klímák beépítése, cseréje	2 000	0	-2 000
IGO	38/	Dél budai HÜK kerítés	3 500	0	-3 500
Összesen			288 250	214 059	-74 191

Bútor (munkavédelmi igények), Hálózatüzemeltetési osztály, eszközigénye VKO labor eszközigény Jóléti ingatlanok tárgyi eszköz igénye, Jóléti ingatlanok tárgyi eszköz igénye, Tárgyi eszköz igény (IGO) Laptopok cseréje

A költségmegtakarítás érdekében a beruházások jelenleg még nem elengedhetetlenül szükséges feladatai halasztásra kerülnek, ezért javasoljuk a beruházási sorok keretének csökkentését.

SAP rendszer fejlesztése

A beruházási sor feladatai között szereplő fejlesztés a költségmegtakarítás érdekében leállításra került. A beruházási sor keretét csökkenteni javasoljuk.

Egyéb hardver eszközök, IT Security, Egyéb ügyfélszolgálati fejlesztések Telecom hálózat szinten tartása, eszközök beszerzése Budaújlak ingatlan fejlesztés Felújítási, korszerűsítési feladatok Kazánok cseréje

A beruházás el nem végezett feladatait javasoljuk halasztani, ezért a le nem szerződött forrással javasoljuk a keret csökkentését.

Mobil telefonok pótlása, Beruházás előkészítés következő évre, Megújuló energetikai projekt (Ilona telep), Meglévő elektronikai és mechanikai rendszerek fejlesztése

A beruházási feladatok megvalósultak. A beruházási sorokon megtakarított forrásokkal javasoljuk csökkenteni a beruházási sorok kereteiket.

Geodéziai mérőállomás beszerzés, Automata mintavevő, BÉBI projekt Klímák beépítése, cseréje Dél budai HÜK kerítés

A Társaság működőképességének megőrzése érdekében a nem elengedhetetlenül szükséges feladatok halasztását és a beruházási sorok keretének törlését javasoljuk a 2023. évi beruházási tervből.

3 Főcsoportos összesítés

A 2023. évi beruházási terv javasolt 4. számú módosítását az alábbi táblázat mutatja be – főcsoportonkénti bontásban, a Beruházási Bizottság által elfogadott 2023. évi beruházási tervhez képest.

2023. évi beruházási terv 3. sz. módosítása			2023. évi beruházási terv 4. sz. módosítása (javaslat)			
Főcsoport	Összes beruházás		Keret- törlések	Új tételek	Keret- emelés	Beruházási terv 4. sz. módosítása (javaslat)
	eFt	%				eFt
	A		B	C	D	E=A+B+C+D
12. Csővezetékek	1 746 341	52,9%	-34 884	10 000	25 395	1 746 852
13. Bekötővezetékek	42 100	1,3%	-1 750	-	10 826	51 176
14. Vízmérés	397 159	12,0%	-11 444	10 000	61 125	456 840
15. Alacsony nyomású gyűjtőcsatorna	43 000	1,3%	-34 911	-	-	8 089
Csőhálózati beruházások	2 228 600	67,5%	-82 989	20 000	97 346	2 262 957
22. Gépházak, vízkezelőművek	325 500	9,9%	-48 913	10 000	-	286 587
23. Medencék	60 000	1,8%	-16 351	-	-	43 649
26. Elektromos berendezések	71 400	2,2%	-38	-	-	71 362
28. Irányítástechnika	2 466	0,1%	-440	-	64	2 090
Víztechnológiai létesítmények beruházásai	459 366	13,8%	-65 742	10 000	64	403 688
31. Hírközlés, adatátvitel	25 000	0,8%	-8 490	-	-	16 510
32. Informatika	130 000	3,9%	-25 065	-	-	104 935
33. Gépek, műszerek	45 500	1,4%	-22 179	-	-	23 321
34. Járművek, munkagépek	97 115	2,9%	0	-	-	97 115
35. Üzleti felszerelés összesen	5 000	0,2%	-2 672	-	-	2 328
36. Kisértékű tárgyi eszköz	2 000	0,1%	-	-	-	2 000
37. Biztonságtechnika, vagyonvédelem	30 000	0,9%	-2	-	-	29 998
38. Nem víztechnológiai létesítmények	67 300	2,0%	-15 782	-	-	51 518
39. Támogató területet érintő előkészítések	6 750	0,2%	-1	-	-	6 749
Támogató területek beruházásai	408 665	12,4%	-74 191	-	-	334 474
41. Beruházás előkészítés	105 923	3,2%	-5 287	-	-	100 636
Egyéb beruházások	105 923	3,3%	-5 287	-	-	100 636
71. Szennyvíz hálózat	16 100	0,5%	-157	-	-	15 943
72. Átemelők, vákuumgépházak	31 000	0,9%	-19 250	7 000	-	18 750
81. Mechanikai tisztítás	28 996	0,9%	-1 948	-	-	27 048
82. Biológiai tisztítás	4 097	0,1%	-871	-	-	3 226
87. Elektromos berendezések	17 023	0,5%	-77	-	-	16 946
Szennyvíz szakági beruházások	97 216	2,9%	-22 303	7 000	-	81 913
2023. évi beruházási terv 4. sz. módosítása saját beruházások összesen:	3 299 770	100,0%	-250 512	37 000	97 410	3 183 668