

Ülés dátuma: 2025. május 30.
Ülés sorszáma: 2025/2
Napirend száma: 1

Jelentés
a 2024. évi FV Zrt. saját beruházási terve, a 150 MFt-ot meghaladó
egyedi értékű beruházások, illetve a megrendeléses formában végzett
beruházási feladatok éves teljesítéséről

Előterjesztő: Brandstätter Gábor

Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. évi beruházási tervének, valamint a 150 MFt-ot meghaladó egyedi értékű beruházások, illetve a megrendeléses formában végzett beruházási feladatok teljesítéséről szóló jelentést.

1 Tartalom

1 Tartalom.....2

2 Vezetői összefoglaló3

3 A 2024. évi saját forrású beruházási terv alakulása5

3.1 A 2024. évi beruházási terv teljesítése az év végén főcsoportonként.....5

3.2 A 150 MFt-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzete az év végén6

4 A budapesti ivóvíz víziközmű vagyionon, megrendeléses formában elvégzett beruházási feladatok.....7

5 A BKSZTT víziközmű vagyionán, megrendeléses formában elvégzett feladatok10

6 Mellékletek.....11

A KÖZGYŰÜLÉS PÉLDÁNYA

2 Vezetői összefoglaló

Jelen előterjesztés a **3 155 MFT** főösszegű saját forrású beruházási terv 2024. évi teljesülését mutatja be, amelynek előzetes megvalósítása csak az eredeti beruházási terv 2024.03.07-i Igazgatóság általi jóváhagyás után kezdődött meg (még 2 130 MFT főösszeggel), és amely augusztustól az eredeti keretösszegének a másfélszeresére nőtt. A Beruházási bizottság e beruházási terv kisebb módosítását két alkalommal hagyta jóvá a keretek átcsoportosításával, a főösszeg változtatása nélkül.

A szerződés-állományból 142 MFT áthúzódó beruházásként 2025-ben kerül teljesítésre. A saját forrásból 2024. évben meg is valósított beruházások számlaállománya a januári zárással így 2 811 MFT lett, amely a saját beruházási főösszeg 89%-a (az idegen forrásból megvalósuló új bekötésekkel együtt 2 876 MFT). Az áthúzódó beruházásokkal korrigált teljesítés így 2024. évre vonatkozóan **93,3%**, a következő táblázat alapján:

Megnevezés	2024. éves terv 3. sz. módosítás	2024. évi teljesülés	2025. évre áthúzódó	Teljesülés
	A (eFt, n)	B (eFt, n)	C (eFt, n)	B/(A-C) × 100%
Csőhálózati beruházások (benne vízmérőcserék is)	1 026 911	949 998	0	93
Víztechnológiai létesítmények beruházásai	343 385	217 969	96 615	88
Támogató területek működtetői vagyamon végzett beruházásai	1 411 905	1 325 007	44 945	97
Egyéb beruházások (beruházások előkészítése)	80 880	46 388	0	57
Szennyvíz szakági beruházások	292 195	272 106	0	93
Saját forrású beruházások összesen	3 155 276	2 811 468	141 559	93

A 150 MFT feletti beruházások tekintetében:

Vízmérők 2024. évi újratervezése, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlása

A 2. sz. melléklet szerint az év végéig 33 342 db mérő pótlása / felújítása valósult meg 697 MFT értékben. A teljesítés 100% feletti, a többi soron való megtakarítás terhére engedélyezett túlteljesítés okán.

Északi és Déli szervertermek felújítására, áramfejlesztők beszerzésére

A szervertermek felújítása, áramfejlesztők beszerzése a 3. sz. melléklet alapján megtörtént. A biztosított 260 MFT keretből pénzügyi teljesítés 249 MFT értékben 96%. A fennmaradó 11 MFT le nem hívott tartalékkeret így megtakarításként értelmezhető.

Budapesten, megrendeléses munkaként végzett beruházások:

A 1,048 Mrd Ft értékű „**nevesített**” szerződés 18 feladata után 30% előleg felvétele a szerződés 2024. június 7-i aláírását követően történt meg (nettó 326,86 MFT). A fennmaradó 70% kifizetésére a munkák befejezését követő teljesítésigazolás kiállítása után volt lehetőség. A munkák megvalósításánál egy darab csőhálózati rekonstrukciós kivitelezés húzódott át 2025. évre a II. kerületi önkormányzat kérésére (Törökvész lejtő). Pótmunka csak egy kivitelezés során került elfogadásra, így a tartalékkeret nagy része nem került felhasználásra.

A **teljes bekötővezeték és szerelvény cseréket** a keret erejéig végezték, 2024. évben havi teljesítés szerint. A szerződésből megmaradt 38e Ft nem került elszámolásra.

A 2025. évi kivitelezés érdekében 2024. évben elvégzett **előkészítési** feladatok teljes körűen elvégzésre kerültek, a végszámlázás nem minden munka esetében történt meg, a Katasztrófa védelmi engedélyek

késlekedő megérkezése okán. Az érintett munkák esetében még csak a 70%-os részteljesítés számlázása történt meg, ami mindössze 2,4M Ft.

A BÜSZ víz Bp. szerződések keretein belüli feladatok összefoglaló táblázata az alábbi:

Megnevezés	Szerződött	2024. évi teljesülés	2025. évre áthúzódó	Teljesülés
	A (eFt, n)	B (eFt, n)	C (eFt, n)	B/(A-C) × 100%
Nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok	1 047 867	946 814	101 053	100
Teljes bekötővezeték és szerelvény (tűzcsap, zár, légszelep, közkút, nyomáscsökkentő) cserék	383 040	383 002	0	100
A 2025. évi kivitelezés érdekében előkészítési feladatok (tervezés, engedélyezés)	31 481	29 098	2 383	100
Budapesti ivóvíz víziközmű vagynon, megrendeléses formában elvégzendő beruházási feladatokra összesen (BÜSZ Bp víz)	1 462 388	1 358 914	103 474	100

A Budapest Főváros és az FV Zrt. között fennálló bérleti és üzemeltetési szerződés alapján, a **BKSZTT**-n kapcsolódó víziközmű szolgáltatást nyújt. 2024. év végén a felek között négy érvényes szerződés volt. Két szerződés már 2022. évben került megkötésre, azonban a feladatok több évre elosztva kerülnek megvalósításra. A másik kettő 2024-ben került megkötésre, ezek vonatkozásában is folyik már a kivitelezés. Jelentős eredmény, hogy 2024-ben elkészült a 2. és 3. SEDIPAC felújítása, illetve mindhárom gázmotor nagyfelújítása is. Önkormányzati kérésre több, tervezetten részben vagy egészében 2024-es teljesítésű munka (optikai hálózat fejlesztése és felújítása, tágulási tartályok, 3. gázmotor felújítása) pénzbefolyása 2025. januárra toódik.

Megnevezés	Szerződött	2024. év végéig teljesülés	2025. évre áthúzódó	Teljesülés
	A (eFt, n)	B (eFt, n)	C (eFt, n)	B/(A-C) × 100%
2022. évi felújítási és pótlási feladatok (MM)	1 926 278	1 585 000	341 278	82
2022. évi beruházási (fejlesztési) feladatok (MM)	440 824	386 891	53 933	88
2024. évi felújítási és pótlási feladatok (MM)	372 300	264 000	108 300	71
2022. és 2024. évben elfogadott, az FV Zrt. által átvállalt, saját kivitelezési munkák (VSZ)	200 275	144 000	56 275	72
BKSZTT-n, megrendeléses formában elvégzendő beruházási feladatokra összesen (BÜSZ BKSZTT) összesen	2 939 677	2 379 891	559 786	81

3 A 2024. évi saját forrású beruházási terv alakulása

A márciusban elfogadott saját forrású beruházási terv főösszegének jelentős megemlése augusztusban újabb jóváhagyást igényelt. A beruházások értékének harmada ekkor került jóváhagyásra. Továbbá, a főösszeg változatlanul hagyása mellett 2024. őszén további két alkalommal is szükség volt a beruházási terv módosításának Beruházási bizottság általi jóváhagyására. Ennek szükségességét a rendelkezésre álló források kedvezőbb kihasználása indokolta.

A **fenntartási keret** terhére elszámolható beruházások a lenti összegekből összesen **399 169 015 Ft** lett.

3.1 A 2024. évi beruházási terv teljesítése az év végén főcsoportonként

Az alábbi táblázat a teljesítés számlaállományát mutatja be főcsoportonkénti bontásban.

Megnevezés	2024. éves terv	2024. évi teljesítés	2025-re áthúzódó	Teljesülés
	eFt	eFt	eFt	%
Csőhálózati beruházások				
12. Csőfektetések	153 332	88 525	-	58
13. Bekötővezetékek	5 000	4 891	-	98
14. Vízmérés	843 579	833 251	-	99
15. Alacsonynyomású gyűjtőcsatorna	25 000	23 332	-	93
Csőhálózati beruházások összesen	1 026 911	949 998	-	93
Víztechnológiai létesítmények beruházásai				
22. Gépházak, vízkezelőművek	66 451	47 137	-	71
25. Víztechnológiai gépek, berendezések	50 876	50 767	-	100
26. Elektromos berendezés	215 758	109 893	96 615	96
28. Irányítástechnika	10 300	10 172	-	99
Víztechnológiai létesítmények beruházásai összesen	343 385	217 969	96 615	92
Támogató területek beruházásai				
31. Hírközlés, adatátvitel	126 385	124 996	-	99
32. Informatika	383 720	335 213	37 719	97
33. Gépek, műszerek	588 864	583 621	-	99
34. Járművek, munkagépek	130 136	124 822	-	96
36. Kis értékű tárgyi eszközök	3 000	2 235	-	74
37. Biztonságtechnika és vagyonvédelem	23 000	23 206	-	101
38. Nem víztechnológiai létesítmények	156 800	130 914	7 226	88
Támogató területek beruházásai összesen	1 411 905	1 325 007	44 945	97
Egyéb beruházások				
41. Beruházás előkészítés következő évre	80 880	46 388	-	57
Egyéb beruházások összesen	80 880	46 388	-	57
Szennyvíz szakági beruházások				
71. Szennyvízhálózat	111 700	110 224	-	99
72. Átemelő, vákuumgépházak:	114 600	105 766	-	92
82. Biológiai tisztítás	45 895	42 108	-	92
87. Elektromos berendezések	20 000	14 008	-	70
Szennyvíz szakági beruházások összesen	292 195	272 106	-	93
			-	
Saját forrású beruházások összesen	3 155 276	2 811 468	141 559	93

A beruházási terv tételes teljesülését a jelentés 1. sz. melléklete mutatja be.

A beruházás előkészítések alacsony teljesítettsége részben abból ered, hogy az év vége felé jelzett maradványok átcsoportosítására már nem volt lehetőség, másrészt nagy mennyiségű mérnökóra került a budapesti munkákra betervezésre, amit a megrendelések munkákként elvégzett feladatok jól lefedtek, így nem volt szükség saját forrásból Budapestre mérnökórát elszámlolni.

A 12. főcsoport „Csőfektetések” teljesülése szintén alacsony mértékű, ami annak köszönhető, hogy a bérleti díj finanszírozású budapesti munkák mellé tartalék sor került felvételre a saját forrású beruházási tervbe, melynek felhasználására csak kis részben volt szükség.

Néhány jelentősebb, nem alapokmányos feladat a 2024. évből:

- Tököl Presskan szekrény cserék: A cserék terv szerint haladtak, a tervezett 72 000 000 Ft-os éves kerethez képest év végére 73 488 759 Ft értékben 145 db szekrény cseréje történt meg (az összes 310 db-hoz képest);
- Osztályok eszközigényeit kiemelkedő értékben teljesítve, 308 106 102 Ft értékben szerzett be a vállalat eszközöket, tekintettel az elmúlt évek forrásmegvonásos időszakára;
- Mobil és terepi eszközök beszerzése 64 086 113 Ft értékben történt meg, ami jól közelíti ezen eszközök várható amortizációjának mértékét;
- A Szállítási osztály szintén több, fontos munkagépet és napi feladatok ellátásához szükséges gépjármű beszerzést bonyolított le, például gumikerekes homlokrakodót vett 51 961 000 Ft-ért, illetve tehergépjárművet 56 060 216 Ft-ért.
- Létesítmény-fenntartási osztály részére elektromos vezeték hibakereső eszköz került beszerzésre 52 157 340 Ft értékben.

Ezen kívül a Gilice téri napelemes kiserőmű pályázatása sikeresen lezajlott, a tervezetése és a csatlakozás engedély kérelem megkérése megtörtént, kivitelezése azonban 2025. évre toldott.

3.2 A 150 Mft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzete az év végén

Vízmérők 2024. évi újratervezése, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlása

2024. évi pénzügyi keret: 679,6 Mft

2024. évi teljesítés: 697,4 Mft

Megvalósulás: A jelentés 2. sz. melléklete szerint.

Északi és Déli szervertermek felújítására, áramfejlesztők beszerzésére

2024. évi pénzügyi keret: 260,1 Mft

2024. évi teljesítés: 249,3 Mft

Megvalósulás: A jelentés 3. sz. melléklete szerint.

4 A budapesti ivóvíz víziközmű vagyamon, megrendeléses formában elvégzett beruházási feladatok

A Budapest Főváros és az FV Zrt. között fennálló üzemeltetési szerződés (BÜSZ) kapcsán, a budapesti ivóvíz víziközmű 2024. évi felújítás-pótlási feladatainak elvégzésére felek 3 db egyedi vállalkozási szerződést kötöttek, az Igazgatóság 151/2024. sz. határozata alapján. Míg a vagyonkezelés idején e szerződésekben rögzített feladatok a saját forrású beruházási terv részét képezték volna, a BÜSZ esetében ún. megrendeléses munkák formájában hivatott a Társaság a feladatokat elvégezni.

A GFT Felújítási és Pótlási Tervrész 2024. évi, azaz I. ütemében **nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására kötött nettó 1,048 mrd Ft értékű Vállalkozási Szerződés** összesen 18 feladatot tartalmaz (1,013 mrd Ft Alapdíj és 35,6 mFt tartalékkeret bontásban). A kivitelezési feladatokhoz munkaterület átadás-átvételére csak július 2-től került sor, így végteljesítés a III. negyedévben nem történt, a munkák többsége ezt követően kerül teljesítésre.

A II. kerületi Önkormányzat kérésére a Törökvész lejtő vízhálózati rekonstrukció 2025. évre elhalasztásra került. A feladat határidő módosítást igényelt, melynek következtében az engedélyokirat 2. számú módosítás aláírásával a kivitelezés befejezésének tervezett időpontja 2025. 06. hónapra módosult.

A nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok teljesítései 2024. évben a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2024. éves terv	Teljesítési igazolás dátuma	2024. éves tény (elő)/teljesítés	2025. évre áthúzódó teljesítés
	nettó Ft		nettó Ft	nettó Ft
XI. Galambóc u. vízvezeték rekonstrukció csőhálózat nevesített	27 717 000	2024.10.29	27 717 000	-
XVIII Bartók B. u. vízvezeték rekonstrukció csőhálózat nevesített	36 784 000	2024.11.13	36 784 000	-
II. Szepesti u. vízvezeték rekonstrukció csőhálózat nevesített	42 499 000	2024.10.28	42 499 000	-
XXII. Sport u. vízvezeték rekonstrukció csőhálózat nevesített	34 895 000	2024.11.13	34 895 000	-
XI. Homonna u. vízvezeték rekonstrukció csőhálózat nevesített	22 242 000	2024.11.12	22 242 000	-
II. Törökvész lejtő vízvezeték rekonstrukció csőhálózat nevesített	98 423 000	-	29 526 900**	68 896 100
XVIII. Móra F. u. vízvezeték rekonstrukció csőhálózat nevesített	51 326 000	2024.10.08	51 326 000	-
XXI. Szent László u. vízvezeték rekonstrukció csőhálózat nevesített	138 994 000	2024.12.17	138 994 000	-
XIX. Varjú K. u. vízvezeték rekonstrukció csőhálózat nevesített	41 062 000	2024.12.17	41 062 000	-
XXII. Pintyőke u. vízvezeték rekonstrukció csőhálózat nevesített	48 590 000	2024.11.28	48 590 000	-
XII. Kálló esperes u. vízvezeték rekonstrukció csőhálózat nevesített	43 423 000	2024.12.10	46 837 001*	-
Ilonatelep gh. 0,4 kV-os elosztó csere Ilonatelep gh.	33 101 000	2024.11.29	33 101 000	-

Megnevezés	2024. éves terv	Teljesítési igazolás dátuma	2024. éves tény (elő)/teljesítés	2025. évre áthúzódó teljesítés
	nettó Ft		nettó Ft	nettó Ft
(Gravitációs csatorna zárcsere program) Nagyzárcsere program 2024	38 397 000	2024.11.25	38 397 000	-
Medencék víztér felújítás Stratégia sz.	278 049 000	2024.11.29	278 049 000	-
Klórozó és hipózó felújítások 2024	13 240 000	2024.11.27	13 240 000	-
Gépházi csőszakasz cserék Horányligeti gh., Újpesti gh.	26 481 000	2024.11.27	26 481 000	-
Gravitációs csatorna acél szakasz korrvéd. 2024 Csepeli ROCLA szakasz (36 m)	33 101 000	2024.08.08	33 101 000	-
VTO záruk, vezetékek átépítése, több helyszín	3 972 000	2024.11.27	3 972 000	-
Nevesített munkák tartalékkeret	35 571 000	2024.12.10	Isd. Kálló esperes	32 156 999
Összesen	1 047 867 000	-	946 813 901	101 053 099

*2024-ben a tartalékkeret terhére a XII. Kálló esperes u. vízvezeték rekonstrukciós munkán került 3,4 M Ft értékű pótmunka elszámolásra.

**A II. Törökvész lejtő vízvezeték rekonstrukciós munkának a 2024. évi teljesítés oszlopában csak a 30%-os előlegének értéke került feltüntetésre, amely a saját erős kivitelezés okán az anyagvásárlások fedezetéül szolgált. A kivitelezési munkára tervezetten 2026 I. félévében kerülhet sor. A 2025. évre áthúzódó oszlop a Törökvész lejtő rekonstrukció fennmaradt 70%-os értékét és a 2024.évi el nem számolt tartalékkeret összegét tartalmazza.

Teljes bekötővezeték és szerelvény (tűzcsap, zár, légszelep, közkút, nyomáscsökkentő) cserék megvalósítására kötött szerződés

Utólagos elszámolás keretein belül a 2024. év végéig mindösszesen 383,002 M Ft + ÁFA került számlázásra a szerződött 383,04 M Ft-ból.

A szerződés keretein belül elvégzett és elszámolt munkák költségei és darabszámai az alábbiak szerint alakultak (zárójelben pedig a 2024.12.31-én ismert javítandó/rendellenes állomány adatok):

- Tűzcsap cserék: 132 295 284 Ft; 224 db (2 379 db);
- Zár vagy egyéb szerelvények cseréi: 132 219 373 Ft; 140 db (2 983 db);
- Teljes bekötővezeték cserék: 118 487 498 Ft; 180 db (2 798 db).

A 2025. évi kivitelezés érdekében az előkészítési feladatokra (tervezés, engedélyezés) kötött szerződés

A teljesítés az engedélyköteles munkák esetében két részre volt bontható: 70% részteljesítés a dokumentáció elkészültekor, 30% pedig a vízjogi létesítési engedély rendelkezésre állásakor számolható el.

A III. negyedévben két feladat helyére egy harmadik becserélése volt szükséges.

Minden vállalt tervezési feladat elkészült. Néhány esetben azonban a vízjogi létesítési engedélyek kiadása még nem történt meg az előterjesztés elkészítéséig. Megjegyzendő, az érintett hatóságok

JELENTÉS A 2024. ÉVI FV ZRT. SAJÁT BERUHÁZÁSI TERVE, A 150 MFT-OT MEGHALADÓ
EGYEDI ÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSOK, ILLETVE A MEGRENDELÉSES FORMÁBAN VÉGZETT
BERUHÁZÁSI FELADATOK ÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Napirend száma: 1 A budapesti ivóvíz víziközmű vagyonton, megrendeléses formában elvégzett beruházási feladatok

részéről 2024. évben jelentős átszervezések is történtek, ugyanis a hatósági feladatkör a Katasztrófavédelemtől átkerült a Kormányhivatalhoz.

Az előkészítési feladatok (tervezése, engedélyezés) teljesítései 2024. évben a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2024. éves terv	Végteljesítési igazolás dátuma	2024. éves tény teljesítés	2025. évre áthúzódó teljesítés
	nettó Ft		nettó Ft	nettó Ft
Jókai utca	1 692 140		1 184 498	507 642
Brassó út II.	566 280		396 396	169 884
Dombos utca	3 772 660	2024.08.26	3 772 660	-
Nyár utca (BP)	1 359 260		951 482	407 778
Ibolya utca	804 460	2024.11.13	804 460	-
Bereck utca	566 280	2024.09.06	566 280	-
Csóka utca	1 184 040	2024.11.14	1 184 040	-
Mohai köz	1 544 400	2024.09.06	1 544 400	-
Pajkos utca II.	3 140 280		2 198 196	942 084
Sükösd utca	746 460		522 522	223 938
Vőfély utca	437 580		306 306	131 274
Diós árok I.	2 171 160	2024.10.07	2 171 160	-
Sánc 0,4 reko - terv és költségterv felülvizsgálat	864 000	2024.10.14	864 000	-
Balparti II-es 0,4-es elosztócsere terv felülvizsgálat	432 000	2024.09.23	432 000	-
Krisztina 10 kV villamos átalakítás, MOSCAD terv felülvizsgálat	10 800 000	2024.12.11	10 800 000	-
Budaörsi úti gépház külső akna földem - VTO külsős tervező	1 400 000	2024.12.13	1 400 000	-
Összesen	31 481 000		29 098 400	2 382 600

A Jókai u., Brassó út II., Nyár utca (BP)., Pajkos u. II., Sükösd u., Vőfély u., érintő tervezési munkákra nem érkezett meg 2024-ben a hatósági hozzájárulás, így a végteljesítés esedékessége 2,3 M Ft + ÁFA értékben 2025. évre toódik.

5 A BKSZTT víziközmű vagyonán, megrendeléses formában elvégzett feladatok

A Budapest Főváros és az FV Zrt. között fennálló bérleti és üzemeltetési szerződés (BÜSZ) alapján, a BKSZTT-n kapcsolódó víziközmű szolgáltatást nyújt Társaságunk. Ennek kapcsán a Telep rendeltetésszerű üzemmenete és korszerűsítésének biztosítása érdekében felek az elmúlt években több beruházási célzatú szerződést is kötöttek. Ezek alvállalkozó bevonási szándéka esetén ún. Megvalósítási Megállapodások, saját kivitelezés esetén pedig Vállalkozási szerződések formájában kerültek megkötésre, továbbá a feladatok jellege – és a GFT tervrészek – függvényében felújítás-pótlási, illetve beruházási (avagy fejlesztési) tartalmúak egyaránt lehetnek.

2024. év végén a felek között 4 érvényes szerződés volt.

A BKSZTT-n történő **2022. évi felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében létrejött Megvalósítási Megállapodás** – 5. számú módosítása után – a legnagyobb keretösszegű, **nettó 1,926 Mrd értékű** (21 feladattal). A feladatok egy része már 2023. év végéig elvégzésre került (940 mFt értékben; 48,8%). A fennmaradó feladatokból 2024. évben további 645 mFt értékű munka került elvégzésre (+33,5%), azaz **a készülség összesen 82,3%**.

A megállapodás teljesítéséhez hátralévő és már leszerződött feladat a „36 db iszaprecirkulációs szivattyú cseréje”, amely jogi útra terelődik, a műszaki problémák és így nem megfelelő teljesítés okán. Számos egyeztetést követően sem történt megegyezés az alvállalkozóval a 2024. IV. negyedévében, így 2025-ben várható a befejezése, vagy a kivitelezés végső ellehetetlenülése.

A BKSZTT-n történő **2022. évi beruházási (avagy fejlesztési) feladatok** elvégzése érdekében létrejött Megvalósítási Megállapodás 4. számú módosítása után nettó 441 mFt keretösszegű. A 12 feladat közül 1 maradt nyitott (hővédelmi monitoring, 50 mFt), melynek tartalmi felülvizsgálata is szükséges, és a megvalósítása 2025-re toródik. A kötelezettségvállalások és a **teljesítettség foka egyaránt 88%**.

A Fővárosi Önkormányzat – és a Fővárosi Vízművek – likviditási nehézségei miatt a 2023. évben új szerződés megkötésére nem került sor.

A 2024. évben viszont – az Igazgatóság márciusi, 50/2024 sz. határozata alapján – Felek a BKSZTT-n történő **2024. évi felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében Megvalósítási Megállapodást** (továbbiakban MM) kötöttek, melynek jelenleg már a 2. számú módosítása érvényes, **nettó 372 mFt értékben**. A megállapodás 4 feladatot tartalmaz, 3 esetében alvállalkozói teljesítések is megtörténtek (264 mFt, azaz 70,9%-os mértékben). A harmadik gázmotor kivitelezése is befejeződött decemberben, de önkormányzati kérésre kifizetése 2025. januárra toródott. A megállapodás negyedik feladata, a füstgázhasznosítók esetében azok cseréje akár 2025. szeptemberig toródik, ahol a javítás helyett történik a csere, és így keretemelés történt e munka tekintetében (40 MFt-ról 65 MFt-ra).

Az utolsó, BKSZTT kapcsán előkészített szerződés **egy Vállalkozási Szerződés** (továbbiakban VSZ), amely a BKSZTT-re 2022. és 2024. évre korábban már elfogadott MM-ekből forrásokat áthelyezve végül **az FV Zrt. által saját kivitelezésben felvállalt 4 db munka elvégzésére készült**, az Igazgatóság 2024.

áprilisi jóváhagyását is élvezve, **nettó 200 mFt értékben**. Az Önkormányzat által megkövetelt árszakértői vélemény július 10-én készült el; így a szerződés megkötésére, majd a megvalósításra csak a II. félévtől kerülhetett sor. A szerződés tárgyának legkomplexebb feladata a telep optikai hálózata passzív és aktív eszközeinek cseréje, illetve a hálózat fejlesztése, együtt összesen nettó 144 mFt értékben. Lezárásuk egy kivétellel 2025. januárjában történt meg az Önkormányzat által felkért műszaki ellenőr (Enviroduna Kft.) jóváhagyásával, míg a KÖF megszakitók cseréi munka anyagbeszerzés csúszása miatt határidő-módosítással várhatóan 2025. március 31-ig fejeződik be.

(Jelen tájékoztató nem terjed ki a havária jelleggel felmerült BKSZTT-s feladatok ismertetésére – melyet az Üzemeltetési Igazgatóság kezel, és nagyságrendje évi 2-300M Ft, – csak az előre tervezett és leszerződött feladatok státuszára.)

6 Mellékletek

1. számú melléklet: a Fővárosi Vízművek Zrt. saját forrású beruházási terve megvalósulásának részletes bemutatása
2. számú melléklet: a Fővárosi Vízművek Zrt. Beruházási alapokmány beszámolója - 2024. évi főmérő cserék és felújítások
3. számú melléklet: a Fővárosi Vízművek Zrt. Beruházási alapokmány beszámolója - Északi és Déli szervertermek felújítása, áramfejlesztőkkel