



BARANYA-VÍZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7700 Mohács, Budapesti ország út 1.
Adószám: 24257017-2-02 Cégjegyzékszám: 02-10-060389

ÜZLETI JELENTÉS

2021

Mohács, 2022.05.15.

BARANYA-VÍZ
ZRT.
7700 Mohács, Budapesti ország út 1.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02

Csollák István
vezérigazgató

Tartalomjegyzék

1. Alapadatok.....	3
2. Tulajdonviszonyok.....	4
3. Az üzemeltetői és szolgáltatói tevékenység.....	5
3.1 Az engedélyes tevékenység.....	5
3.1.1 A közműves ivóvízellátás.....	6
3.1.1.1 Víziközmű rendszerek összetétele.....	6
3.1.1.2 Az ivóvízértékesítés mennyiségi adatai.....	6
3.1.1.3 Átvett vizek.....	8
3.1.1.4 A víziközművek üzemeltetése.....	8
3.1.1.5 Víziközmű rendszerek - tevékenységek.....	11
3.1.2 A szennyvízelvezetés és – tisztítás.....	13
3.1.2.1 Víziközmű rendszerek összetétele.....	14
3.1.2.2 A szennyvíz értékesítés mennyiségi adatai.....	14
3.1.2.3 A víziközművek üzemeltetése.....	15
3.1.2.4 Víziközmű rendszerek - tevékenységek.....	17
3.2 Másodlagos tevékenységek.....	19
3.2.1 Építőipari tevékenység.....	19
3.2.2 Bérüzemeltetés.....	19
3.2.3 Laboratórium.....	19
3.2.4 Mohács és Kistérsége Tanuszoda és Termálfürdő üzemeltetése.....	20
3.2.5 Egyéb tevékenységek.....	20
3.3 A vállalkozás rendelkezésre álló erőforrásai.....	22
3.4 Kitekintés – Víziközmű szolgáltatók.....	27
4. Gazdálkodás.....	28
4.1 A bevételek alakulása.....	28
4.2 A költségek és ráfordítások bemutatása.....	30
4.3 Eredmény.....	36
4.3.1 Összesítő eredménykimutatás.....	36
4.3.2 Ágazati eredménykimutatás.....	36
4.4 Pénzgazdálkodás.....	37
4.5 Tőkeszerkezet.....	37
4.6 A követelések és határidőn túli kintlévőségek.....	37
5. Egyéb információk.....	38
5.1 Hitelek, kezességvállalások.....	38
Beruházási hitel.....	38
ERSTE hitel.....	38
Rulírozó hitel.....	38
5.2 Beruházások.....	39
5.3 Gördülő fejlesztési terv.....	40
5.4 Labor akkreditáció.....	40
5.5 Számlázási folyamat akkreditációja, kiszélesítése.....	40
5.6 Együttműködés a régió víziközműszolgáltatóival.....	40
5.7 Vállalatirányítási Rendszer minősítése.....	40
5.8 Peres ügyek.....	43
5.8.1 Mánfa áramütés következtében elhullott ló:.....	43
5.8.2 Csele víztározóban halpusztulás:.....	43
5.8.3 DRV vízátvétel ellenértékének megállapítása miatti II. per:.....	44
6. Összegzés.....	44
Mellékletek.....	46

1. Alapadatok

A BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2013 évben alakult. Jelenlegi felépítése több lépcsőben került kialakításra, melynek következtében az üzemeltetési területén korábban működött négy szolgáltató egyesült. A gazdasági társaság rövidített neve:

BARANYA-VÍZ Zrt.

A társaság cégjegyzék száma:

02-10-060389

A gazdasági társaság címe:

7700 Mohács Budapesti országút 1.

Központi telefonszám: 69 - 311-144

Email cím: vizmu@baranyaviz.hu

www.baranyaviz.hu

A társaság jogi képviselőjét Dr. Szalay Gábor ügyvédi irodája látja el.

A társaság könyvvizsgálója Faddi László

A társaság számlavezető pénzügyintéze:

Takarékbank Zrt.

számlaszám: 50400096-16041628-00000000

A Zrt. fő működési területe - ahogy a nevéből is kitűnik - az ivóvíztermelés, ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás biztosítása a működési területen belül. Részleteiben (a teljes listát a Társasági Szerződés tartalmazza):

3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (főtevékenység)

3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3811 '08	Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 '08	Veszélyes hulladék gyűjtése
3821 '08	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 '08	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
4221 '08	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4291 '08	Vízi létesítmény építése
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
7111 '08	Építésmérnöki tevékenység
7112 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08	Műszaki vizsgálat, elemzés
7732 '08	Építőipari gép kölcsönzése
8291 '08	Követelésbehajtás

A BARANYA-VÍZ Zrt. víziközmű-szolgáltatási tevékenységét a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) **3192/2014.** számú határozata alapján végzi.

A 2021. évben üzemeltetett települések száma 195, melyek 4 üzemigazgatóság területéhez tartoznak az alábbiak szerint:

<u>Megnevezés</u>	<u>Település szám</u>
Mohácsi Üzemigazgatóság (MIG)	14
Komlói Üzemigazgatóság (KIG)	29
Harkányi Üzemigazgatóság (HIG)	57
Szigetvári Üzemigazgatóság (SZIG)	95
Összesen:	195

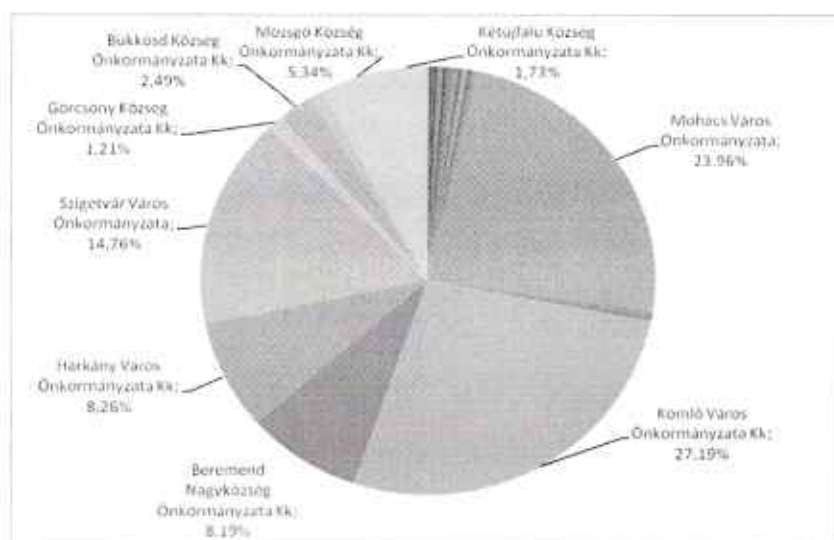
2. Tulajdonviszonyok

A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya tájékoztatása szerint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. melléklete alapján **Komló Város Önkormányzatát** kötelező önkormányzati feladat biztosítása érdekében pénzeszközátadás célra **156 492 000 forint** összegű vissza nem térítendő támogatás illeti meg. **A támogatás a víziközmű szolgáltatónál történő ázsios tőkeemelésre fordítható.**

A BARANYA-VÍZ Zrt. közgyűlése a fenti támogatás fogadása érdekében úgy döntött, hogy a tőzstőke emelését (100 Ft a jegyzett tőkébe és 156.491.900 Ft. pedig a tőketartalékba), a zártkörű tőkeemelés lejegyzésére a Ptk. 3:295. § (3)-(4) bekezdése alapján Komló Város Önkormányzatát kijelöli ki, tovább a közgyűlés a Zrt. a tőkeemelés miatt az alapszabályát is módosítja.

Ezért ez évben csekély mértékű tőkemozgás várható a víziközműveknek nyújtott támogatás ázsios tőkeemelésének végrehajtása miatt.

	Résztvényes neve	BARANYA-VÍZ Törzsrésztvény	Szavazat elsőbbségi résztvény	Képviselőnként összesítve	
1	Erdősmárok Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
2	Fazekasboda Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
3	Geresdlak Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
4	Göröcsnyédoboka Község Önk.	51 900		51 900	0,34%
5	Himesháza Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
6	Homorúd Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
7	Kisnyárad Község Önkormányzata	7 700		7 700	0,05%
8	Kölked Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
9	Lánycsók Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
10	Liptód Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
11	Maráza Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
12	Mohács Város Önkormányzata	3 670 400	100	3 670 500	23,96%
13	Székelyszabar Község Önk.	51 900		51 900	0,34%
14	Szűr Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
15	Komló Város Önkormányzata Kk	4 165 000	100	4 165 100	27,19%
16	Beremend Nagyközség Önk. Kk	1 255 200		1 255 200	8,19%
17	Harkány Város Önkormányzata Kk	1 265 100	100	1 265 200	8,26%
18	Szigetvár Város Önkormányzata	2 261 000	100	2 261 100	14,76%
19	Szentlőrinc Város Önkormányzata	121 700		121 700	0,79%
20	Hobol Község Önkormányzata	57 400		57 400	0,38%
21	Göröcsny Község Önk. Kk	184 700		184 700	1,21%
22	Bükkösd Község Önkormányzata Kk	381 700		381 700	2,49%
23	Sellye Város Önkormányzata Kk	145 200		145 200	0,95%
24	Mozsgó Község Önkormányzata Kk	818 100		818 100	5,34%
25	Kétújfalu Község Önkormányzata Kk	265 300		265 300	1,73%
26	Vajszló Község Önkormányzata Kk	98 400		98 400	0,64%
		15 319 700	400	15 320 100	100,00%



A négy elsőbbségi részvényt hat önkormányzat birtokolja az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------|
| ➤ Harkány Város és Béremend Nagyközség önkormányzatai közösen | 1 db |
| ➤ Komló Város Önkormányzata | 1 db |
| ➤ Mohács Város Önkormányzata | 1 db |
| ➤ Szigetvár Város és Szentlőrinc Város önkormányzatai közösen | 1 db |

A részletes tulajdonosi listát az *1. számú melléklet* tartalmazza. 2021 évben egyéb cégjogi változás nem történt.

3. Az üzemeltetői és szolgáltatói tevékenység

3.1 Az engedélyes tevékenység

A BARANYA-VÍZ Zrt. az önkormányzatok köteles alapfeladatainak egyikét, az egészséges ivóvízzel való ellátást és a szennyvízelvezetést, tisztítást végzi el. A működtetés során alapvető feladat a víz-igények mennyiségi és minőségi kielégítése, a létesítmények (víztermelő helyek és technológiák, elosztó- és bekötő hálózat, műtárgyak és vízmérő helyek) megfelelő szintű üzemeltetése. A Zrt. alaptevékenységét az alábbiak alkotják:

- ivóvíztermelés, -kezelés, -elosztás
- szennyvízelvezetés, -tisztítás, -elhelyezés

Tevékenységünket elsősorban a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvényben, az 58/2013. évi kormányrendeletben a vízjogi engedélyekben és a MEKH 3192/2014 számon kiadott működési engedélyben foglaltaknak megfelelően a kiadott üzemeltetési engedélyeknek megfelelően végezzük.

A jelenlegi működési területünkön – mely 195 települést érint – közel 150.000 fő ellátott lakos él. A BARANYA-VÍZ Zrt. fogyasztói egyenértéke 180.766 FE, melynek településenkénti részletezését a *2. számú melléklet* tartalmazza:

A BARANYA-VÍZ Zrt. ellátási területén 2015.01.01-től 4 üzemigazgatóság tevékenykedik:

- | | |
|------------------------------|--------|
| ➤ Mohácsi Üzemigazgatóság | (MIG) |
| ➤ Komló Üzemigazgatóság | (KIG) |
| ➤ Harkányi Üzemigazgatóság | (HIG) |
| ➤ Szigetvári Üzemigazgatóság | (SZIG) |

A BARANYA-VÍZ Zrt. engedélyes tevékenységét bérleti-üzemeltetési szerződések alapján végzi. Az év során lényegi változás nem történt.

3.11 A közműves ivóvízellátás



Az egészséges ivóvízellátási igényeket, mind mennyiségi, mind pedig minőségi oldalról biztonságosan ki tudtuk elégíteni egyrészt a saját vízbázisokon kitermelt, valamint átvett ivóvíz segítségével. A fenti térkép szemlélteti a BARANYA-VÍZ Zrt. ellátási területének elhelyezkedését Baranya megyén belül az ivóvízellátás vonatkozásában.

3.111 Víziközmű rendszerek összetétele

Az üzemeltetésünkben lévő településeket 96 vízművel látjuk el, melyekből 43 regionális vízmű és 53 egyedi vízmű.

	Regionális	Egyedi	Összesen
Harkányi ÜIG	16	4	20
Komlói ÜIG	4	15	19
Mohácsi ÜIG	1	2	3
Szigetvári ÜIG	22	32	54
Összesen	43	53	96

3.112 Az ivóvízértékesítés mennyiségi adatai

Az vízértékesítés szempontjából szinten tartást terveztünk a tervezés időszakában fennálló több bizonytalansági tényező miatt. Ezzel szemben 3,16%-os növekedés értünk el az alábbiak szerint.

ÜIG	Lakosság (m3)		Vállalkozás (m3)		Intézmény (m3)		Összesen (m3)		
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	%
MIG	730 000	758 891	103 000	127 788	64 000	55 847	897 000	942 526	105,05
KIG	900 000	1 006 992	215 000	152 748	30 000	30 136	1 145 000	1 189 876	103,92
HIG	775 000	769 889	135 000	158 260	55 000	51 353	960 000	979 502	102,03
SZIG	1 345 000	1 391 677	145 000	145 787	130 000	123 659	1 620 000	1 661 123	102,54
BV	3 750 000	3 927 449	598 000	584 583	279 000	260 995	4 627 000	4 773 027	103,16

A növekedés nem egyenletes, fogyasztási csoportonként a következő: lakossági értékesítés 104,73%, vállalkozási értékesítés 97,76%, intézményi értékesítés 93,55%. Egyedül a lakossági növekedés határozza meg a trendet, mely köszönhető a pandémia időszakában történő átcsoportulás eredménye

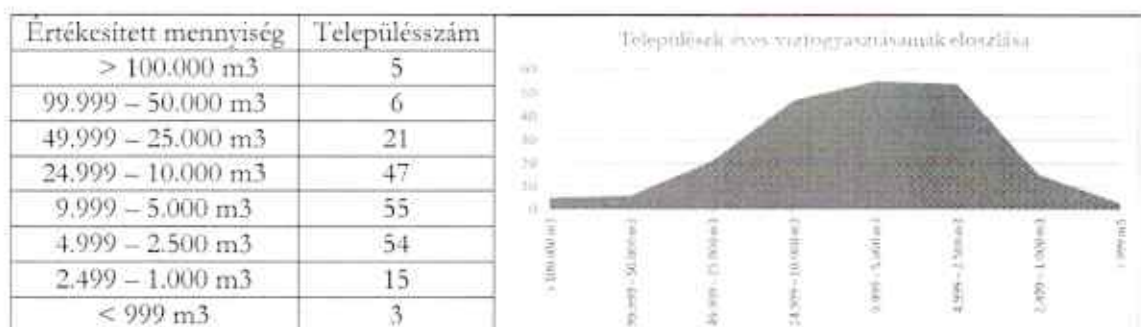
lehet. (A lakosság többet tartózkodott otthon és kevesebbet a munkahelyen vagy intézményben.) A részletes adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.



A fenti grafikonból jól látszik, hogy a vízértékesítésünk több mint 80%-a a lakosság felé történik. Így a rezsicsökkentéssel érintett rész is ennek megfelelően magas. Sajnos a megyére jellemző – főként a megye székhelyén kívül – az iparosodás és a vállalkozások alacsony volta, így a szektor 12%-ot képvisel. (Bár bevételi arányai az eltérő díjak miatt magasabbak.) A nagyobb mezőgazdasági telephelyek vagy üzemek szinte kivétel nélkül saját vízbázissal rendelkeznek így, erre a területre nem nagyon tudunk értékesíteni. A legalább évi 50.000 m³ vízértékesítéssel rendelkező települések a következők:

Trend	Település	Lakosság (m ³)	Vállalkozás (m ³)	Intézmény (m ³)	Összesen (m ³)
↑	Komló	653 589	117 514	22 323	793 426
↑	Mohács	521 526	98 773	48 700	668 999
↑	Szigetvár	270 166	50 863	41 030	362 059
↑	Harkány	194 300	75 855	24 654	294 809
↑	Szentlőrinc	178 142	30 507	10 769	219 418
↓	Sellye	82 596	9 086	8 108	99 790
↓	Beremend	72 305	4 410	6 448	83 163
↑	Szászvár	69 818	4 411	1 490	75 719
↑	Lánycsók	64 959	2 253	2 029	69 241
↓	Görcsöny	45 169	6 747	8 341	60 257
↑	Vajszló	52 936	2 945	2 429	58 310

A települések besorolása az éves értékesítési adatok alapján:



3.113 Átvett vizek

Víziközműeink üzemeltetéséhez – ahol nincs megfelelő mennyiségű vagy minőségű vízbázis – társzolgáltatóktól átvett ivóvízzel, vagy egyéb konstrukcióval oldjuk meg az ellátást az alábbiak szerint

ÜIG	Társzolgáltató	Rendszer	Terv 2021 m3	Tény 2021 m3	Index %
HIG	Tettye Forrásház Zrt.	Bosta regionális	28 000	28 062	100,2
HIG		Bisse	7 000	6 733	96,2
HIG		Csarnóta	5 000	5 261	105,2
HIG		Harkány regionális	0	583	-
SZIG		Szentlőrinc	0	19	-
HIG	DRV Zrt.	Harkány regionális	25 000	35 476	141,9
KIG		Komló regionális	115 000	30 285	26,33
MIG		Mohács regionális	120 000	185 763	154,8
KIG	Mezőföldvíz Zrt.	Szárász	3 000	2 676	89,2
BV			303 000	294 858	97,31

3.114 A víziközművek üzemeltetése

Társaságunk tevékenységére visszavezethető, nagyobb területet érintő ellátási zavar, illetve vízminőségi probléma az év folyamán nem fordult elő.

A vízminőség előírás szerinti biztosításának érdekében az üzemeltetett vízművek közül 70-nél (Mohács 3, Komló 14, Harkány 11, Szigetvár 42) működtetünk különböző vztisztítási technológiákat.

Fokozott figyelmet fordítottunk a kezelésünkben lévő önkormányzati tulajdonú, sérülékeny vízbázisok védelembe helyezésére vonatkozó program végrehajtásában való közreműködésre.

A szolgáltatott víz minőségéért a hatályos jogszabályok szerint a szolgáltató felel. A minőség biztosítása érdekében jogszabályban előírt gyakorisággal és minőségi követelményekkel kell mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat végezni. 2021 évben is számos jogszabályban előírt vizsgálat elvégzéséhez (radiokémiai paraméterek, peszticidek, PAH-ok, és illékony vegyületek vizsgálata) más akkreditált laboratóriumot kellett bevonnunk. A vizsgálandó peszticidek köre évről-évre változik, a paraméterek száma nő.

Az év során a jelentős számú vízmintavétel elenyésző mennyisége mutatott nem megfelelő eredményt. Ezeknél az eseteknél azonnali beavatkozást és ellenőrző vízmintavételt végeztünk.

Minta típusa	Vizsgált komponensek		
	Összes szám	Kifogásoltak	Kifogásolt %
	Darab		
bakteriológia hálózat	6787	119	1,6%
bakteriológia kút+tech.	3701	82	2,2%
kémia hálózat	16917	226	1,2%
kémia kút+tech.	12442	427	3,2%
biológia hálózat	1901	30	0,9%
	0,17	34	1,8%
biológia kút+tech.	594	Nincs minősítés	
egyéb minták*	2245		
szennyvíz	5349		
szennyvíziszap	293		

*: figyelőkutak, visszasomatosított víz, fürdővíz, felszíni víz – kémiai, bakteriológiai, biológiai vizsgálatok.

2021 évben is számos jogszabályban előírt vizsgálat elvégzéséhez (radiokémiai paraméterek, peszticidek, PAH-ok, és illékony vegyületek vizsgálata) más akkreditált laboratóriumot kellett bevonnunk. A vizsgálandó peszticidek köre évről-évre változik, a paraméterek száma nő. illetve a vizsgálandó paraméterek köre az új ivóvíz irányelv nemzeti jogrendbe történő átültetése következtében bővülni fog néhány éven belül, mely jelentős többlet költséget fog jelenteni.

A 2021 évben más laboratóriummal végeztetett üzemeltetői laborvizsgálatok költsége az alábbiak szerint alakult:

Hálózati részletes vizsgálatok		
Peszticidek	105 db	7 558 770 Ft
PAH-ok + Illékony vegyületek + Higany	105 db	
Radiológia	17 db	
Kút alapállapot vizsgálatok		
Peszticidek	15 db	1 554 360 Ft
TPH, AOX	13 db	
Radiológia	5 db	
Higany	6 db	
Mind összesen		9 113 130

Az ivóvíz minőség javítása érdekében a kormányzat a KEOP illetve KEHOP programok indítása illetve azok megvalósulása jelentősen lelassult. 2021 évben a következő projektek folytatódtak illetve indultak el:

- Mohács kistérségi ivóvízminőségjavító-program
A projekt célja, hogy a KEHOP-2.1.3. keretében meghirdetett „Ivóvízminőség-javítás, ivóvíz kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra történő áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával” a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása. A vízjogi létesítési engedély kiadása megtörtént, kivitelezésre a közbeszerzési eljárás kiírásra került, melyet a STRABAG Zrt. nyert el. A munkaterület decemberben átadásra került a kivitelezőnek. A kivitelezés tervezett időtartama 2021-től 2023.
- Sellye és Térsége ivóvízminőségjavító-program
KEHOP projekt „B” üteme folytatódott 2021. évben. Az „A” ütemben felújított, kapacitás növelt 4 db vízműtelepre (Sellye, Drávakeresztúr, Drávafok és Lúzsok) rácsatlakozik további 18 db település. A projekt „B”. üteme a távvezetékek kiépítését végezték 2021. évben. A projekt 2022. évben záródik le.
- Szigetvár – Hobol települések ivóvízminőségjavító-program
KEHOP projektben a kivitelezési munkák 2021. évben elkezdődtek. 2 db 60 m³/h új víztisztító berendezés kerül kialakításra. 3 db új kút melléfúrásos felújítására kerül sor. 1 db eddig nem használt kút kerül bekötésre a rendszerbe. 2021. évben elkészült 2 db kút melléfúrásos felújítása. A Szigetvári vízműtelepen új vízkezelőépület kivitelezése folyt. A Becefa II. vízműtelepen új vasiszap ülepítő és a 100 m³-es tisztavíz medence megépítésre kerültek.
- Csonkamindszent település ivóvízminőségjavító-program.
KEHOP projekt kivitelezési munkálatai elkészültek 2021. évben. Egy 2 m³/h kapacitású víztisztító berendezés létesült, amely már képes eltávolítani az ammónium-iont is. 1 db tartalék kút került megépítésre. 2021. április 15-én sikeresen lezárult a próbaüzem.

Az ivóvíz szolgáltatás egyik nagyon fontos mutatója a költségráfordítások mellett az ún. értékesítési különbözet alakulása. Működési területünkön ennek a jellemző adatnak mérséklése érdekében folyamatosan komoly erőfeszítéseket teszünk, azonban el kell ismernünk, hogy ez egyre nagyobb kihívást jelent. A megelőző tevékenységeink erősen korlátozódtak egyrészt az anyagi ráfordítások hiánya miatt, másrészt a nem elégséges és nem megfelelő képzettségű szakemberek hiánya miatt. Így a megelőzési tevékenységünk egyre inkább eltolódik a hibaelhárítási tevékenység felé.

Hálózati veszteségek csökkentése

Az Üzemigazgatóságok által működtetett víziközmű rendszereken 2021 év adatai alapján a hálózati veszteségek az alábbiak szerint alakultak:

	Teljes értékesítési veszteség		Elosztó hálózat vesztesége		Teljes értékesítési veszteség (m ³ /h*km)		Elosztó hálózat vesztesége (m ³ /h*km)	
	%	Trend	%	Trend	%	Trend	%	Trend
MIG	30,57%	↑	29,59%	↑	0,3001	↑	0,2865	↑
KIG	36,04%	↓	33,51%	↑	0,3652	↓	0,3351	↑
HIG	31,79%	↓	26,87%	↓	0,2559	↑	0,2069	↑
SZIG	32,65%	↓	20,70%	↑	0,3028	↑	0,1817	↑
BV	32,96%	↓	27,08%	↑	0,3063	↑	0,2432	↑

A kimutatáshoz a következők szorosan hozzátartoznak:

- A veszteségindex alakulása és megítélése a következőképpen alakul: (Vízvesztés csökkentési kézikönyv, MAVÍZ 2017)

Vízvesztési kategóriák	Nagyváros	Község	Vidéki terület	Átvizsgálási időszak
		m ³ /km/h		
alacsony (<8%)	<0,13	<0,07	<0,05	elhagyható
közepes (8-15%)	0,13-0,25	0,07-0,15	0,05-0,1	3 évente
magas (>15%)	>0,25	>0,15	>0,1	évente

Ezek alapján a magas kategóriába tartozunk. Azonban a szükséges évenkénti felülvizsgálatra sem emberi és sem műszaki erőforrások nem állnak rendelkezésünkre.

- A technológiai százalékos veszteségek további csökkentése, már vízminőségi kockázatokat és technológiai munkák elmaradását vonhatja maga után.

A víziközmű rendszereken a hálózati veszteségek területén szinten tartást terveztük, melynek érdekében a következőket tettük:

- 2021. évben a BARANYA-VÍZ Zrt. 45 db NBloT kommunikációval rendelkező vízmérőre szerelhető egységet szerzett be, a hálózati veszteségek helyszíneinek gyorsabb behatárolására. Az eszközök nagy része telepítésre is került, melyek próbaüzeme jelenleg is folyik. A szolgáltatóval folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a jelzések megbízhatósága és folyamatossága érdekében.
- SZIG működési területén egy új HL50-es akusztikus szivárgáskereső készüléket beszereztünk.
- Folytattuk a szivattyúk cseréjét, az energiahatékonyságra optimalizált típusok kiválasztásával. 30 szivattyú került beszerzésre melyek cseréit folyamatosan végezzük. Egy részük áthúzódik 2022 évre.
- Nagy hálózati veszteséggel rendelkező településeken folyamatos mérések megvalósítását nem sikerült elérnünk, mivel erőforrásainkat szinte kizárólag az akut problémák megoldására használtuk fel.
- A gyorsabb reagálás és a folyamatos ellenőrzés érdekében újabb rendszereket kapcsoltunk a távfelügyeleti rendszerünkbe.
 - Lapáncsa-Illocska
 - Gordisa
 - Csonkamindszent
 - Köblény
 - Szalatnak
 - Magyaregregy
- Régi megbízhatóság szempontjából elavult távfelügyeleti rendszereink cseréjét elkezdtük, nagy részük 2022 évre húzódik át.

Technológiai vízfelhasználás

Ide tartozik a tisztítási technológiák öblítővize, a hálózat öblítése és a tározók, tartók mosáshoz felhasznált víz, saját telephelyeink vízfelhasználása. Főleg kistéleplési részekben a kis vízfelhasználások mellett ez a mennyiség jelentős is lehet. Ennek mértéke területünkön 1-30%-ig terjed!

A teljes területre vetítve a következők szerint alakultak a mennyiségek:

	vízkezelés technológiai víz (m3)	Mért hálózat technológiai víz (m3)	Nem mért háló- zat technológiai víz (m3)	Összes technó- lógiai víz (m3)	Összes technó- lógiai víz aránya
2021. évi terv	270 000	75 000	300 000	645 000	~10,0%
2021. évi tény	206 836	34 220	243 113	484 169	~7,1%
Index	76,6%	45,6%	81,0%	75,0%	

Jellemzően azonban elmondható, hogy a felhasználások folyamatos csökkenése óta a technológiai felhasználás arányosan nem csökkent, sőt a hálózaton végzett beavatkozások (sűrűbb és intenzívebb tisztítások) miatt néhány helyen még emelkedett is.

Mérési pontatlanság

Mérőcsere programunk a hitelesítési időszak 8 évre való módosításával kitolódott, 2021 évben volt az első év amikor számottevő mennyiségben kellett mérőeszközöket cserélnünk. Döntésünk értelmében a csereköteles mérők 70-80%-át új mérőkkel oldottuk, mivel a jelenleg beépített mérők már több ciklus óta működnek, továbbá felújításuk díja már közelít egy új mérő beszerzéséhez. A tervezett mennyiséget erőforrások hiányában nem sikerült teljesítenünk, így azok egy része 2022 évben realizálódik.

Illegális vételezés, hátralékos fogyasztók

Illegális vételezés csökkentése érdekében tűzcsapjainkat a karbantartás alkalmával plombáljuk a vételezések csökkentése érdekében.

Hátralékos fogyasztók, illetve a kintlévőségek csökkentése érdekében a hagyományos eljárások szűkítés, vízszolgáltatás megszüntetése mellett előfizetéses mérők beépítését végeztük el. A mérők a feltöltésnek megfelelő mennyiségű ivóvizet szolgáltatnak.

3.115 Víziközmű rendszerek - tevékenységek

I.1 Mohács kistérségi vízműrendszer

Geresdlak és Liptód területén lévő átemelő és nyomásfokozók villamos- és automatika rendszere elavult, távfelügyelettel valamint tartalék szivattyúkkal nem rendelkeznek.

A víziközmű rendszeren 12 db nagy értékű saját tulajdonú szivattyút üzemeltetünk, melyek pótlását az érintett önkormányzatoknak kellene finanszírozni. A szűkös anyagi források miatt ezt ütemezni kell.

I.3 Homorúdi vízműrendszer

A rendszer egy kútra épült. A kút kb. 1/3-ig felhomokolódott, hozama lecsökkent. Új kút bekapcsolása szükséges, mely a védőterületen kialakított megfigyelő kút igénybevételével biztosítható. Továbbá a mangántalanító szűrőben töltetecserét végeztünk, üzembe helyezést 2022-ben végezzük.

II.1 Komló regionális vízellátó rendszer

A Komló város ivóvízellátó rendszerének és Budafa vízműtelep automatizálásának korszerűsítése humán és anyagi erőforrások miatt, nem valósult meg, maradt a meglévő elavult rendszer üzemeltetése.

Sajnos a víztornyot töltő szivattyú frekvenciaváltós vezérlésének kiépítése is hasonló okok miatt elmaradt.

II.5 Kársz ivóvízellátó víziközmű rendszere

Az önkormányzat az új kút vízjogi engedélyét elindította, még nem kapta meg, hiánypótlások zajlanak, a pályázatot még nem sikerült benyújtani.

A nyomásfokozók cseréje eszközhasználati díjból megvalósult.

III.1 Babarszölös – Siklósodony vízellátó rendszer

Ez évre tervezettek közül a fő tartály ellenőrzését és felújítását sikerült megoldanunk. A visszamosató víz kiváltását és a szivattyúüzem optimalizálását nem sikerült megoldanunk.

III.3. Beremend – Kásád vízellátó rendszer

A tisztítási technológia telepítése nem oldódott meg, a vízminőségi problémákat folyamatos hálózatoztatásokkal tudtuk megoldani. Az új kút és víztisztító technológia vízjogi engedélyezési tervei elkészültek, pályázat kiírására várnak.

III.5. Bogádmindszent – Hegyszentmárton – Özdöfalú vízellátó rendszer

A területen a Bogádmindszenti önkormányzat által megpályázott víz maior keretből az új kút üzembehelyezése és a technológia felújítása megtörtént. Ettől a rendszer ellátási biztonságának növekedését, valamint a távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolással a hibaelhárítás idejének lerövidülését várjuk. Sajnálatos módon újabb probléma keletkezett az új kút üzembe állításával, ugyanis peszticideket mértek a vízben, melynek eltávolítására a jelenlegi rendszer nem alkalmas. Sőt egyáltalán nem ismert olyan módszer, mely az ilyen szennyezőanyagok eltávolítását nagy biztonsággal garantálni tudná. Ennek megoldása a tulajdonosok közreműködésével rövid távon feltétlenül szükséges.

III.12. Kémes regionális vízellátó rendszer

A víztisztító technológia ügyében nem sikerült előre lépni, így kapacitása a vízminőségi problémákat folyamatos hálózatoztatásokkal tudjuk megoldani. A visszamosatás hatékonyságát egy nagyobb áteresztőképességű vízóra lecserélésével sikerült megnövelni, jelentős javulást ennek ellenére nem értünk el.

III.14. Kísszentmárton regionális víziközmű rendszer

A rendszer vezérlése már nem tudja betölteni feladatát ezért egyre több üzemeltetési gond jelentkezik. 2021 évben ennek felújítása megkezdődött és 2022 év elején fog befejeződni.

III.18. Magyarbóly – Lapáncsa – Illocska vízellátó rendszer

A rendszer vezérlése már nem tudja betölteni feladatát ezért egyre több üzemeltetési gond jelentkezik. 2021 évben ennek felújítása megkezdődött és 2022 év elején fog befejeződni.

III.19. Márok – Lippó – Töttös – Bezedek vízellátó rendszer

Lényeges változás nem történt a területen. Továbbra is sok csőtörés keletkezik a 150 mm-es vezetéken, melynek következtében négy település vízellátása akadozik. Az önkormányzatok pályázati forrásra sajnos nem tudtak szert tenni. A távfelügyeleti rendszer kiépítése 2021 évben nem történt meg, az áthúzódik 2022 év elejére, melynek során a szivattyúk frekvenciaváltóval történő ellátását is megoldjuk. Műszeres vizsgálattal több alkalommal végigszondáztuk a külterületi vezetékeket, azonban a települések belterületeit nem tudtuk megvizsgálni.

III.23. Harkányi regionális vízellátó rendszer

A vízellátás területén az évek óta fennálló harkányi vízátvétel kérdése 2021 évben sem oldódott meg megnyugtató módon. A helyzet végleges megoldására tárgyalásokat kezdtünk Harkány város önkormányzatával egy új vízbázis rendszerbe való állítására. A koncepció körvonalazódni látszik, azonban megvalósításához jelentős anyagi források szükségesek. A probléma megoldásához az önkormányzat felelős tulajdonosként áll hozzá és megpróbálja a szükséges forrásokat előteremteni. Ennek érdekében elkezdte a legkritikusabb szakaszok kiváltásának, valamint egy új vízbázis rendszerbe állításának lehetőségét. Erre feltétlenül szükség van, mivel a város nagyon dinamikus felépítésű, azonban a víz infrastruktúra ezt nem követi. Jelentősen megnövekedtek a vízigények, főleg a nyári meleg időszakban és ezt a jelenlegi vízbázisok nem tudják ellátni! Amennyiben 2022 év közepéig ez ügyben nem történik előrelépés, akkor alternatív megoldásban kell gondolkodnunk és esetlegesen a -jelentősebben magas költségű- Tettyei vízátvételt is üzembe kell helyezni. Ez a vízbázis azonban eléggé bizonytalan, hiszen a társaságnak is hasonló jellegű problémái vannak a vezetékeken, így az átvétel nem biztos, hogy folyamatos tud lenni.

III.24. Újpetre – Vokány – Kistótfalu vízellátó rendszer

A jelenleg üzemben kívül lévő vokányi víztermelő kút elektromos betápláló kábele továbbra sem üzemel egy birtokvita miatt, mely az önkormányzat és egy gazdasági társaság között zajlik. Ennek megoldása 2022 év feladata lesz.

IV.7. Bükkösd-Cserdi-Helesfa vízellátó rendszer

A 2021. év során több kritikus helyen is kicseréltük az AC anyagú vezetékeket. Negyedévente műszeres ellenőrzést tartottunk mindhárom településen, a hibahelyek felderítésére.

A keletkező csőtörések okozta üzemzavarok számát nem sikerült csökkenteni. A hálózatvesztességünk 2%-kal csökkent az előző évhez képest.

IV.37. Magyarmecske-Magyartelek-Kisasszonyfa-Gilvánfa vízellátó rendszer

A rendszeres műszeres csőtörés kereséssel sikerült a folytonos üzemet fenttartani a nagyvízelvételi időszakokban is. A kezelő épületben karbantartásokat és átalakításokat végeztünk, illetve a hálózatvesztességet nem sikerült csökkenteni, egyik fő oka a gazdák illegális vízvételzése.

IV.44 Nagypeterd vízellátó rendszer

Csatahely településrészt közműves vízellátása nem biztosított. Az Önkormányzatnak nem sikerült forrásokat keresni a közműhálózat kiépítéséhez.

IV.48. Patapoklosi-Basal-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló vízellátó rendszer

A Patapoklosi kút felújításához megrendeltük a kút műszeres vizsgálatát, amit csak 2022. évre vállalt a vállalkozás. Tovább lépni az elkészült szakvélemény alapján tudunk. Az önkormányzatot segítjük vis maior pályázat elkészítésében egy új kút létesítésére.

IV.65. Szigetvár-Hobol vízellátó rendszer

2021. évben elkezdődött a KEHOP-os beruházás, melynek eredményeként Szigetvár vízbázisa bővül, s ezzel együtt a város vízellátásának biztonsága is javulni fog. A Becefa-II. vízműtelepen is lesz tartalék kút.

IV.71. Vajszló vízellátó rendszer

A 2020. évben elkezdett technológiai felújításokat befejeztük. A gáztalanító feladót szivattyúval jelentenek újabb problémát, de ezek tervezési hibákból adódnak. Folytatjuk a rendszer átalakítását.

IV.76. Hetvehely-Kán vízellátó rendszer

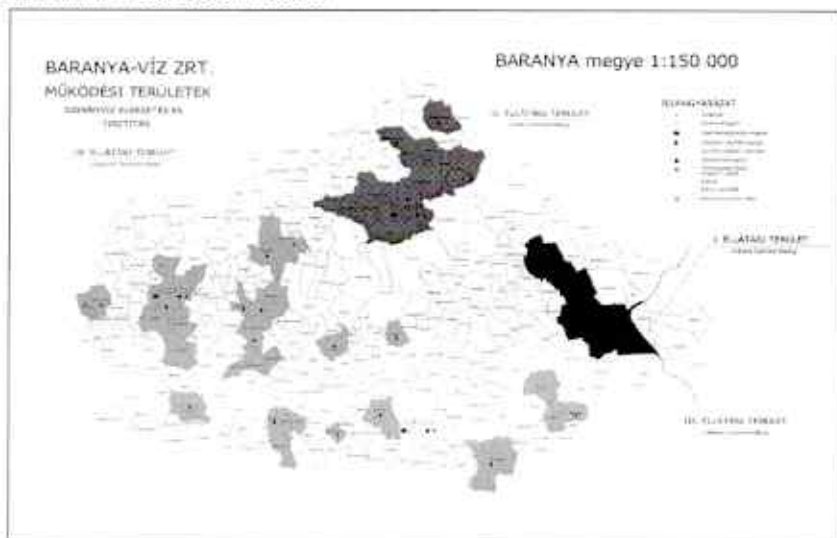
A termelő kút vastartalma megnövekedett, amely jelenleg a jóval a rendeletben előírt határérték feletti. A rendszer nem rendelkezik víztisztító-berendezéssel. A hálózaton vett vízminta vastartalma a határértéket sok esetben meghaladja. Gyakori hálózatöblítésekkel igyekszünk megfelelő ivóvizet biztosítani településen. A Polgármester Úrral és a fogyasztókkal közösen tartottunk megbeszélést, a vízelvételek betartásáról.

IV.54. Sellye, IV.17. Drávakeresztúr, IV.15. Drávafoke és IV.36. Lúzsok vízműtelepekre a KEHOP beruházások keretében rácsatlakozik további 17 db település:

Besence, Nagycsány, Csányoszló, Drávaiványi, Drávasztára, Felsőszentmárton, Hirics, Kákics, Okorág, Kemse, Markóc, Marócsa, Páprád, Piskó, Sósvertike, Vejtő és Zaláta. A projekt megvalósulása után, már a felsorolt települések is a rendeletekben előírt egészséges ivóvizet fogyaszthatják. 2021. évben a távvezetékek jelentős hányada kiépült. A nyomásfokozók üzembehelyezésével 2022. év végére minden Ormánsági településen a rendeletekben előírtaknak megfelelő vízminőséget tudunk biztosítani.

3.12 A szennyvízelvezetés és – tisztítás

Az alábbi helyszínrajz szemlélteti BARANYA-VÍZ Zrt. ellátási területének összetételét szennyvízelvezetés- és tisztítás vonatkozásában:



3.121 Víziközmű rendszerek összetétele

A 22 szennyvízelvezető rendszeren található szennyvíztelephez 41 településen lévő csatornahálózat csatlakozik.

	Regionális	Egyedi	Összesen
Harkányi ÜIG	2	3	5
Komló ÜIG	2	2	4
Mohácsi ÜIG	2	1	3
Szigetvári ÜIG	3	7	10
Összesen	9	13	22

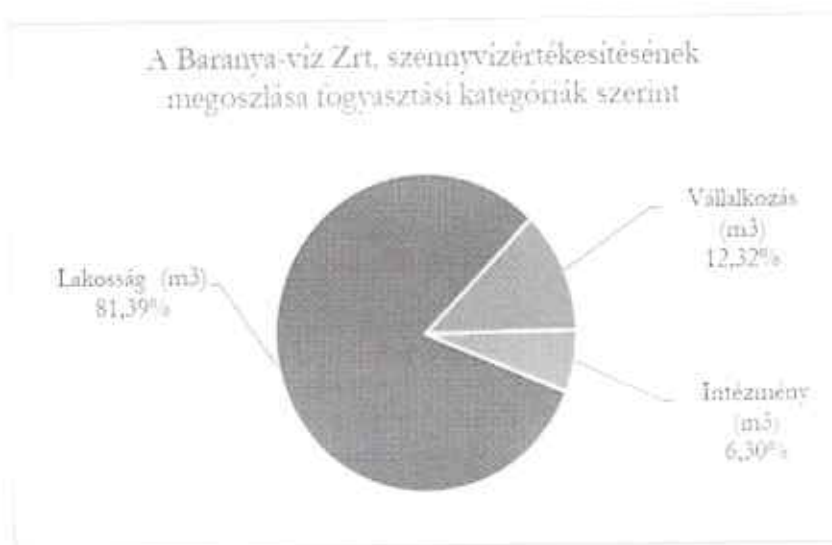
3.122 A szennyvíz értékesítés mennyiségi adatai

Az értékesítés 101,5%-ra terjedt 2021 évben, melynek megoszlása a következő táblázat szerint alakult:

ÜIG	Lakosság (m3)		Vállalkozás (m3)		Intézmény (m3)		Összesen (m3)		
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	%
MIG	580 000	600 008	66 000	70 228	57 000	51 312	720 000	721 548	100,22
KIG	845 000	862 027	95 000	100 015	30 000	25 842	970 000	987 884	101,84
HIG	260 000	250 428	80 000	93 670	35 000	31 745	375 000	375 843	100,22
SZIG	725 000	735 029	110 000	106 484	80 000	80 458	915 000	921 971	100,76
BV	2 410 000	2 447 492	351 000	370 397	202 000	189 357	2 963 000	3 007 246	101,49

A vízértékesítéshez hasonlóan az egyes fogyasztási kategóriák eltérő mértékben változtak: lakossági 101,56%, vállalatközi 105,52%, intézményi 93,74%. A részletes adatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

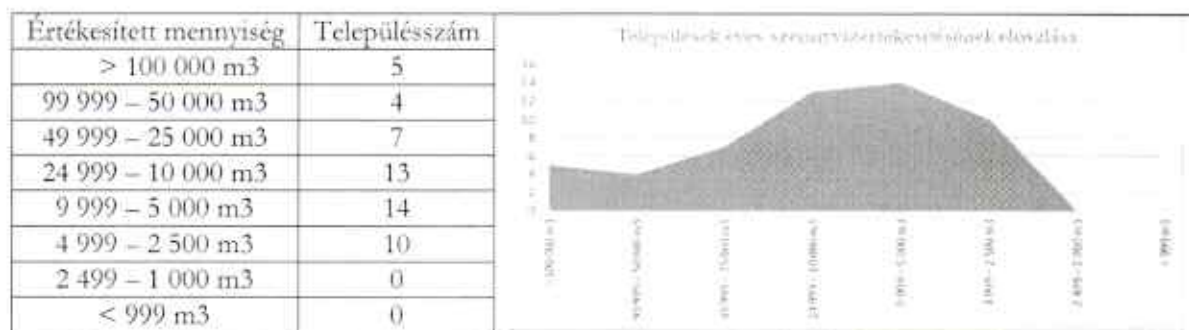
A Baranyavíz Zrt.-n értékesítésén belül a következők szerint oszlanak meg az egyes fogyasztási kategóriák:



A fenti grafikonból jól látszik, hogy a szennyvízelvezetésünk több mint $\frac{3}{4}$ része a lakosságtól történik. Így a rezsicsökkentéssel érintett rész is ennek megfelelően magas. Sajnos a megyére jellemző – főként a megye székhelyén kívül – az iparosodás és a vállalkozások alacsony volta, így a szektor 12%-ot képvisel. (az előző évhez képest ismét 2%-al kevesebb (három év alatt ~7%)) A nagyobb mezőgazdasági telephelyek vagy üzemek szinte kivétel nélkül saját vízbázissal rendelkeznek így, erre a területre nem nagyon tudunk értékesíteni. A legalább évi 50.000 m3 szennyvízelvezetéssel rendelkező települések a következők:

Trend	Település	Lakosság (m3)	Vállalkozás (m3)	Intézmény (m3)	Összesen (m3)
↑	Komló	611 297	77 441	21 200	709 938
↑	Mohács	487 236	65 688	47 624	600 548
↑	Szigetvár	286 414	57 326	55 976	399 716
↑	Harkány	134 275	90 636	24 069	248 980
↑	Szentlőrinc	169 106	27 929	8 348	205 383
↑	Sellye	66 857	10 389	5 221	82 467
↓	Beremend	65 991	1 940	6 200	74 131
↑	Szászvár	67 169	2 871	1 374	71 414
↑	Lánycsók	50 374	1 777	1 534	53 685

A települések besorolása az éves szennyvízelvezetési adatok alapján:



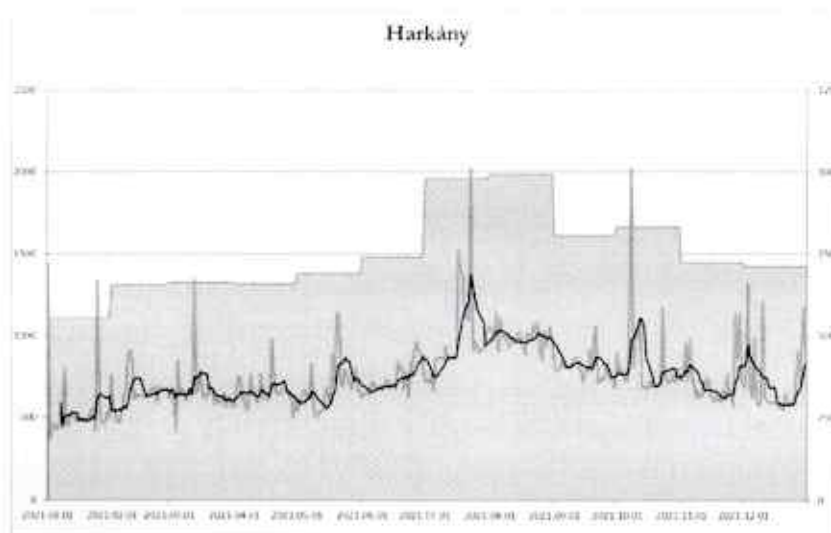
Szennyvíztisztítás társszolgáltató részére

2021 évben a Mezőföldvíz Kft.-vel fennálló társszolgáltatói kapcsolatunk révén a beérkező szennyvizek tisztítását végeztük el.

ÜIG	Társszolgáltató	Rendszer	Terv 2021	Tény 2021	Index
			m ³	m ³	%
KIG	Mezőföldvíz Zrt.	Györe, Izmény, Váralja	45 000	47 956	106,7

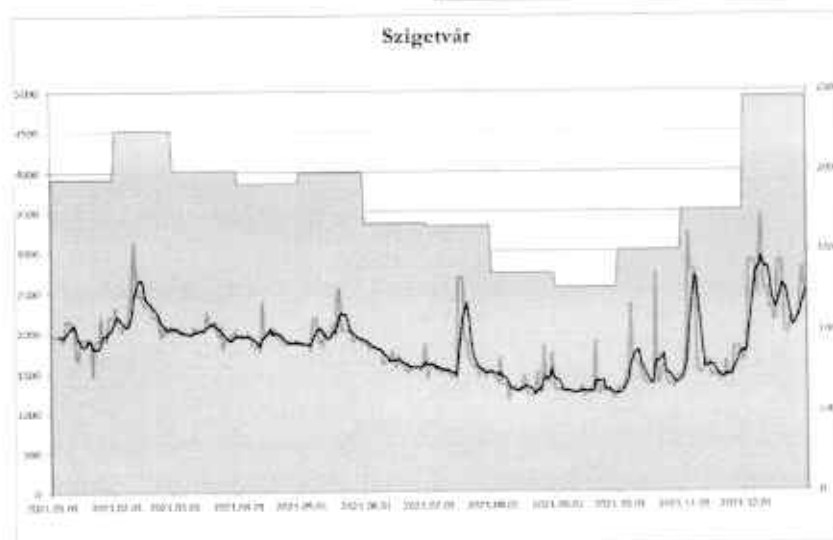
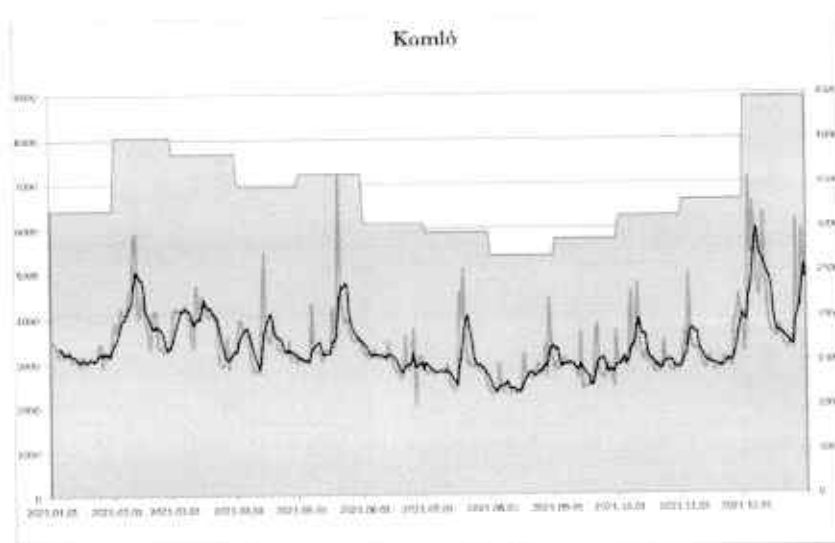
3.123 A víziközművek üzemeltetése

A csatornarendszerek üzemeltetésénél egyre nagyobb gondot okoz a szélsőséges időjárás következtében rövid idő alatt nagy mennyiségben lehulló csapadék. Ez vonatkozik az egyesített rendszerű, de főleg az elválasztott rendszerű hálózatokra is. A csapadékvíz rendszerbe jutása egyrészt a burkolt közterületek felől történik, másrészt az illegális csapadék bekötésekből. Sajnos 2021 évben sem tudunk erő-forrásokat csoportosítani az illegális bekötések terv szerű vizsgálatára, csak egyedi eseteket tudtunk felderíteni. A csapadék hatását a szennyvízelvezető rendszerekre jó jellemzik az alábbi példák:



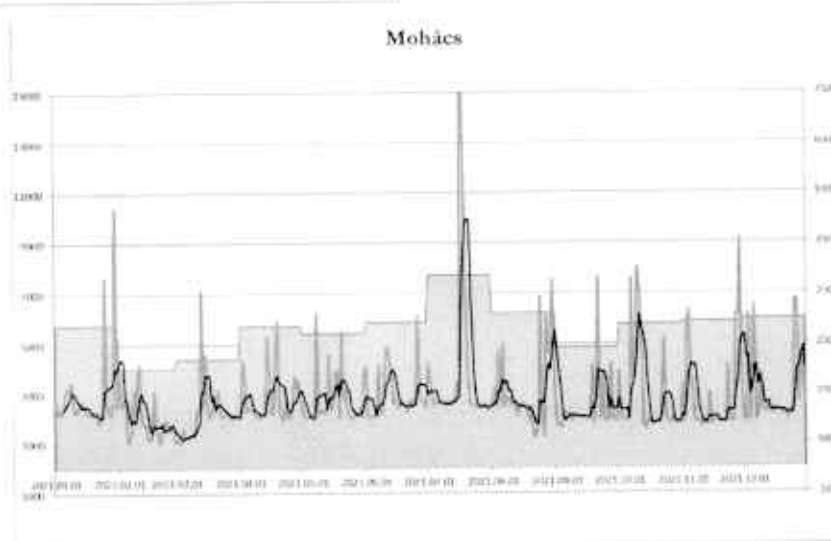
Megfigyelhető az üdülőterületekre jellemző, évszakon-ként eltérő fogyasztás. Lát-ható az esőzés alkalmával jelentkező markáns mennyiségi emelkedés. A legnagyobb értékek meghaladták a 2.000 m³-es napi értéket, ami az átlagos 800 m³/nap mennyiségnek több mint kétszerese. Ez jellemzően a burkolt közterületekről kerül a rendszerbe, de lehetnek illegális csapadék bevezetések is.

Komló város területén a napi mennyiség csúcsa eléri a 6.000 m³-t, de év közben többször előfordul 5.000 m³-es adat is. Egyértelműen látszik az ábrából, hogy csapadékos tüskék az év során rendszeresen előfordulnak. Az átlagokból látszik, hogy a legnagyobb értékek a téli hónapokban jelentkeznek, pedig a vízfogyasztási csúcsok a nyári hónapokra esnek.



A részben egyesített rendszerű szennyvízhálózat grafikonján jól láthatóak a csapadékos időszakok. Szélsőséges esetben a napi 20.000 m³-is meghaladta a mennyiség. Igaz ekkor több mint 50mm csapadék hullott a területre. A csapadékos időszakon kívül a terhelés viszonylag egyenletes, kisvárosi jellegű. A havi átlagok is egyenletesek a kiugró csapadékmennyiségtől eltekintve.

A település jellegéből adódóan a normál terhelés egyenletes. Erre rakódik rá a csapadékos időszak plusz terhelése. Jól látszik, hogy a nyári hónapok rendelkeznek a legalacsonyabb átlagokkal, míg a szokásostól eltérően a téli hónapokban jelentkezik a csúcs. Ez egyértelműen a csapadék hatása.



Az üzemeltetett csatornahálózatok közül a beton csatornák számos problémát okoztak. Elsősorban továbbra is a gyökerbenővések idéznek elő dugulásokat. Rendszeres hálózatosítással és időnként célszerszámmal, gyökérvágóval történő beavatkozással védekezünk ellene. Jelentős a betoncsatornák korróziója. Itt is meg kell említenünk, hogy a megelőző tevékenységek elvégzése anyagi lehetőségeink hiányában egyre inkább eltolódik a hibaelhárítás felé.

Közzolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység

Üzemeltetési tevékenységünk keretén belül komoly gondot okoz a közműpótló berendezések építésével készült művek kezelése. Területünkön ez több települést is érint, és jelentős veszteséget termel társaságunknak. A tevékenység végzése közzolgáltatói tevékenység, amely azonban nem víziközmű szolgáltatás, hanem annak körén kívül eső egyéb közzolgáltatásnak minősül.

Az önkormányzatokat érintő feladat, hogy a tevékenység végzésére vonatkozóan alkossanak rendeletet és válasszák ki a begyűjtéssel foglalkozó szolgáltatót.

A BARANYA-VÍZ Zrt. működési területén több településen (Ivándárda, Sároka, Szentkatalin, Okorvölgy, Gyöngyfa) csatornahálózat kiépítése helyett közműpótló beruházások (közterületen építettek ki zárt szennyvízgyűjtő aknákat) megvalósítására került sor. Az itt keletkező szennyvizek elszállítása jelenleg vegyes működésben (szolgáltató, külső vállalkozás) történik a szennyvíztisztító telepekre.

Ezért 2021 évben is az ilyen jellegű tevékenységünket a hatóság kijelölése alapján kényszerüzemeltetőként végezzük. Az üzemeltetés ilyen formájától azt vártuk, hogy költségeinket megtérítse, és legalább ne legyen veszteséges a tevékenység. Bár az elismert költségek megítélése a hatóság és a szolgáltató részéről nem fedti le egymást...

- Gyöngyfa
- Hetvehely
- Ivándárda
- Okorvölgy
- Sároka
- Szentkatalin

3.124 Víziközmű rendszerek - tevékenységek

I.4 Mohács-Lánycsók szennyvízrendszer

Az átemelők távfelügyeleti rendszerének kiépítését nem sikerült megoldani.

A mohácsi végátemelőnél és szennyvíztisztítóknál a 2020-ban tervezett építészeti és gépészeti felújítást pályázati és önkormányzati forrásból elvégeztük. Továbbá energiahatékonysági pályázat keretében 2 db záporzivattyú cseréjét befejeztük.

I.5 Himesháza-Szekelyszabar-Szűr-Göröcsnyidoboka szennyvízrendszer

A rendszer távfelügyelete elavult. Az információkat a központi telephelyen kellene megjeleníteni, úgy hogy a drága működtetésű vezetékes telefon rendszert is ki kell váltani mobil hálózatra. Ennek kiváltása 2021 évben nem történt meg.

Fokozott problémát jelent, hogy az átemelők szivattyúi 20 évesek, melyek közül többet már pótolunk a használati díj terhére, de még mindig 5 átemelőbe nincs tartalék szivattyú. Sajnálatos módon ezekre a beruházásokra nincs elég fedezet, az EHD csak nagyon kis részét fedezi.

II.16 Komlói szennyvízelvezető csatornarendszer és szennyvíztisztító telep:

A víztelenített iszap mennyisége a tervezettnél megfelelően alakult, 160 t/hó, ami növelte a költségeinket, bár új keretszerződést kötöttünk az átvevővel.

Haváriában az idei évben felújítandó Komló Arany János utcában 213,7 fm. csatorna befűzéssel és 101,4 fm kitakarással.

II.17 Völgysegi szennyvízrendszer

A járórács cseréje elkészült, kiegészülve a kiegyenlítő medence gépészeti felújításával együtt.

II.19 Egyházaskozár szennyvízelvezető és tisztító rendszer:

A telep technológiájának átalakítása eleven iszaposra elengedhetetlen, de önkormányzati feladat.

Két szennyvízátemelőben sikerült szivattyút cserélni.

II.24 Komlói kistérségi szennyvízelvezető csatornarendszer

A rendszer hét átemelőjében sikerült a tervezett szivattyúcsereket elvégezni.

III.25 Baranyahídvég- Kisszentmárton-Sámod-Adorjás szennyvízrendszer

2021 évben az iszapvonal és a gépi rács vezérlésének megoldása volt a legfontosabb feladat, mely által a folyamatos és megbízható üzemet biztosítani tudjuk. Az iszapvonal üzemképes, a gépi rács tárolója erősen korrodált egyre jobban szivárog, javítása szükséges.

III.26 Beremend szennyvízrendszer

Még 2018-ban 280 millió Ft-os pályázatot nyert az Önkormányzat hálózati és telepi rekonstrukcióra, mely összeg a folyamatos bővítések, műszaki tartalom változás miatt már a többszörösére nőtt. Az előkészítés teljesen befejeződött a közbeszerzési fázisok is elindultak, már több hiánypótlás történt. A KEHOP-2.2.2-15-2016-00053 azonosító számú, „Beremend Nagyközség szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” című projekt két részből áll, a szennyvíztisztító telep és a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése. A kivitelezése már 2021-ben elkezdődött a meglévő telep bontásával, jelenleg már az új tömbösített műtárgy építése folyik.

III.27 Bezedek-Lippó-Töttös-(Ivándárda-Sárok) szennyvízrendszer

Az átemelők és a telep távfelügyeleti rendszerének kiépítését nem tudtuk megoldani. A szennyvíztelepen a doszűrő és az iszefeladó szivattyú folyamatos problémája továbbra is megoldásra vár. Sajnos ennek még nem látjuk a forrását.

III.28 Harkány szennyvízrendszer

Az átemelők és a telep távfelügyeleti rendszerének kiépítését nem sikerült megoldani. Sajnos ennek még nem látjuk a forrás oldalát, melyből meg tudnánk oldani. Továbbra is jelentkező probléma a tisztítótelepen az 1990-es évek elején felújított régi műtárgyak építészeti és gépészeti korróziója, melyek következtében a két párhuzamos tisztítási ágból már csak az egyik működőképes. Az eredetileg kevésbé szigorú kibocsátási határértékek hatósági csökkentése után jelentős szennyvízbírságot kell fizetnünk. Fontos lenne a tisztítási technológia intenzifikálása. A telep már olyan állapotban van, hogy szinte minden eleme felújításra szorul! Állandó probléma a hálózaton, a már korábban is említett, a talajmozgások következtében kialakuló csatornasérülések okozta homokbeáramlás talajvízbetörés. Ez évben a Petőfi utcában van egy vis maioros helyzet, mely a horvátországi földrengések miatti talajmozgás miatt adódott. Az önkormányzat sikeresen pályázott, és az érintett szakaszt ki tudjuk váltani 202 év elején.

IV. 29 Kacsóta szennyvízrendszer,

A gépi rács hajtásának cseréje megvalósult 2021. évben.

IV.35 Királyegyháza szennyvízrendszer,

A házi szennyvízátemelőkhöz tartozó 5 db szivattyú és 5 db vezérlődoboz beszerzése megtörtént. A települési végétemelő belső felületének felújítása helyett az Önkormányzat új települési végétemelő létesítéséről döntött, melynek tervezése jelenleg folyamatban van. A rendelkezésre álló információk alapján a kivitelezést az Önkormányzat 2022. évben végre kívánja hajtani. A szükséges forrást Királyegyháza község Önkormányzata biztosítja.

IV. 64 Szentlőrinc szennyvízrendszer

2021. évben Szentlőrinc, 1. számú, 2. számú, 3. számú és 4. számú átemelőkhöz 1 – 1 db új szivattyú került beszerzésre. A 2. számú átemelő villamos átalakítása is megtörtént, a 3. számú 2022. évre tervezett.

IV.66 Szigetvár szennyvízrendszer

A tervezett 5 db szivattyú cseréjéből, kettő valósult meg, továbbá felújításra került 1 db szivattyú a III. számú átemelőben és beszerzésre került 1 db járókerék, mely több közterületi átemelőszivattyúra is felszerelhető.

IV.77 Szentegát szennyvízrendszer

4 db tartalék szivattyú vásárlása volt tervezve 2021. évben, házi átemelőkhöz. A tartalékszivattyúk beszerzése nem valósult meg, forrás hiány miatt.

IV.79 Csertő szennyvízrendszer

A 3 db házi átemelőkhöz tartozó szivattyú beszerzése megvalósult.

IV.51 Pogány szennyvízrendszer

A próbaüzem 2021. évben sem ért véget, a tisztított szennyvíz paraméterei továbbra sem felelnek meg a vonatkozó határértékeknek. az UV beüzemelését a próbaüzemet vezető szervezet több alkalommal megpróbálta, de jelenleg sem működik még hibamentesen. Az elmúlt évben újabb

probléma jelentkezett az ürítőszivattyúk működése során. A hibaforrás felderítése folyamatban van.

3.2 Másodlagos tevékenységek

3.21 Építőipari tevékenység

A BARANYA-VÍZ Zrt. az ivóvízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és -tisztítás üzemeltetési feladatainak elvégzéséhez rendelkezik a szükséges eszközökkel, valamint a megfelelő szakembergárdával. A kapacitások minél magasabb fokú kihasználása, valamint a gazdálkodási eredmény javítása érdekében a működési területen az ellátásért felelősöktől kapott megbízás alapján ivóvízes illetve szennyvízes rekonstrukciós munkákat, valamint külső megrendelők részére mélyépítési tervezést és kivitelezést is vállal. A tevékenységre sem külön emberi erőforrásunk sem eszközeink nincsenek.

Új elem lesz ezen a területen az ellátásért felelősök tulajdonát képező mérőeszközök cseréje, melyről már 2020 évi üzleti tervünkben is említést tettünk. Ez a terület 2021 évben sajnos nem tudott zökkenőmentesen műköni. Egyrészt az ellátási nehézségek (A partner nem tudott megfelelő mennyiséget biztosítani az ellátási gondok miatt.), másrészt a pandémia miatt kialakult helyzet miatt a helyszíni munkákat nem tudtuk elvégezni. Így a tervezett mennyiségeket nem tudtuk cserélni.

Az építési munkáknak a rendelkezésre álló erőforrások hiánya mellett a forgótőke hiánya szab határt. A 2021 évben az 500.000 Ft-ot meghaladó építési munkáink listáját a *5. számú melléklet* tartalmazza.

3.22 Bérüzemeltetés

A Duna-Dráva Cement Kft. a tulajdonát képező, beremendi telephelyének (7827 Beremend, 064/2. hrsz.) területén lévő vízmű és szennyvízmű teljes körű, folyamatos, rendszeres és szakszerű működtetésével bízta meg a Baranya-Víz Zrt.-t, az üzemeltetési szabályzatban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt feltételek mellett.

2021 évben 141.298 m^3 ipari vizet és 29.200 m^3 ivóvizet termeltünk a területen. A vízmennyiség a korábbi évek átlagától lényegesen eltér a területen adódó meghibásodások következtében. Az elvezetett szennyvízmennyiség pedig 20.921 m^3 volt. Együttműködésünk – korábbi szolgáltatón keresztül – immár több mint 10 év óta folyamatos és elmondható, hogy mindkét fél megelégedésére történik. Az üzemeltetés társaságunk részére rentábilis.

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a tulajdonát képező alábbi telephelyein a vízellátó és szennyvíz-elvezető rendszerek szakszerű és biztonságos üzemeltetésével 2008 évben bízta meg jogelőd gazdasági társaságunkat, a műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és közegészségügyi előírások, illetve a tevékenység gyakorlásának személyi feltételeinek betartása mellett, az üzemeltetési szabályzatok és a vízjogi üzemeltetési engedélyekben meghatározott feltételek szerint:

- királyegyházai telephelyén (7953 Királyegyháza, 041/29 hrsz.) a cementmű vízellátó és szennyvíz-elvezető rendszerének üzemeltetése,
- Bükkösd Kőbánya (7682 Bükkösd, 0169 hrsz.) elnevezésű fióktelepén szennyvíztisztító kismű-tárgy és ideiglenes vízfogadó állomás üzemszerű működtetése, üzemeltetése.

2021. évben Királyegyházán $179\,004 \text{ m}^3$ ipari vizet és $11\,859 \text{ m}^3$ ivóvizet termeltünk, az elvezetett szennyvízmennyiség $3\,008 \text{ m}^3$ volt. 2021. évben a bevételünk 6 084 eFt, ami nem változott az előző évhez képest.

3.23. Laboratórium

Laboratóriumaink továbbra is sok külső munkát vállalnak el, sokszor üzemeltetési területünkön kívülről is. Térségünkben a szolgáltatók a lakosság ilyen irányú kiszolgálásával nem foglalkoznak. Legnagyobb megrendelőinket a *9. számú melléklet* tartalmazza.

Ez évben jelentős változás következik be ezen a területen a 8/2021. (III.10.) AM rendeletben foglaltak szerint. Ennek értelmezése a MAVÍZ laboratóriumi bizottságában is folynak az egyeztetések,

Az azonban már biztos, hogy bizonyos vizsgálatokat és meghatározott helyeken végzett mintavételeket a továbbiakban nem végezhetünk, csak NÉBIH engedéllyel, mivel nem vagyunk állami labor. Ez nyilvántartásba vételt, hatalmas adminisztrációt, és folyamatosan fizetendő szolgáltatási díjat jelent.

A 2021-ben életbelépett 8/2021. (III.10.) AM rendeletben foglaltak szerint megtörtént a laboratóriumok, mint szolgáltató laboratóriumok engedélyeztetése:

- a NÉBIH a BARANYA-VÍZ Zrt. Komlói Üzemigazgatóság Komlói Vizsgálólaboratóriumát 343/2021/Lab/NÉBIH számon,
- a BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság Szigetvári Vizsgálólaboratóriumát 308/2021/Lab/NÉBIH számon nyilvántartásba vette.

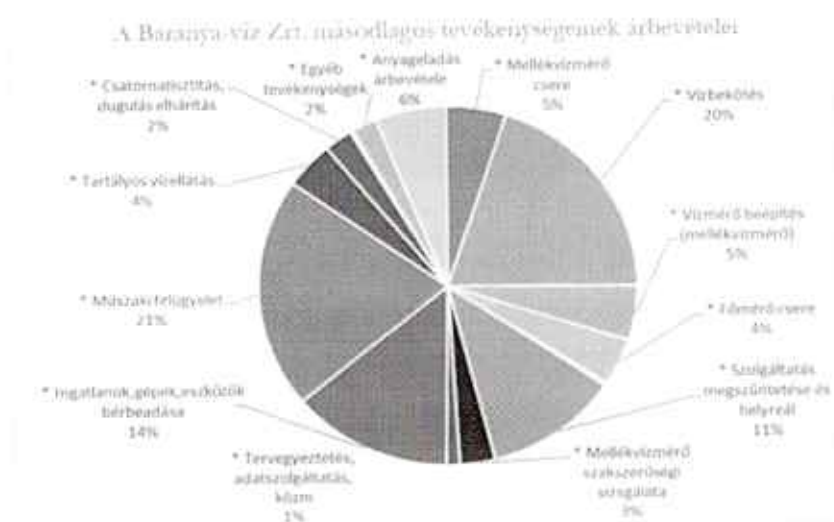
A 2021 évi élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallás határideje 2022.05.15., a fizetendő felügyeleti díj alapja az adott évi felügyeleti díjköteles tevékenységből származó nettó árbevétel 0,1%-a, ami elenyésző összeget jelent (Komlói Vizsgálólaboratórium esetén nettó 1 012 Ft, Szigetvári Vizsgálólaboratórium esetén 929 460 Ft, plusz a kiszállási költség 0,1%-a).

3.24 Mohács és Kistérsége Tanuszoda és Termálfürdő üzemeltetése

A 2013. január 11-től a PPP program keretén megvalósult Mohács, 741/2 hrsz. alatt lévő Tanuszoda és Termálfürdő üzemeltetési feladataival Mohács Város Önkormányzata a BARANYA-VÍZ Zrt. egyik jogelődjét a MOHÁCS-VÍZ Kft-t bízta meg. A megbízás alapján társaságunk az üzemeltetés napi teendői mellett az épületi, gépészeti fenntartást, karbantartást látja el.

A terület a viszonylag magas árbevétel ellenére ezen tevékenységünk veszteséges. Ezért a további veszteségek elkerülése érdekében felvettük a kapcsolatot Mohács Város Önkormányzatával a fürdő ágazat üzemeltetésének vissza adásával kapcsolatban, és az egyeztetéseket követően az üzemeltetést átadtuk a MVR Nonprofit Kft-nek 2021.05.31.-én.

3.25 Egyéb tevékenységek



➤ A lejáró hitelességű mellékvíz-mérők cseréje (9321)

E tevékenység keretében végezzük térítés ellenében az adott évben lejáró hitelességű hidegvizes lakásvíz-mérők cseréjét.

árbevétel: 2.197 eFt ↘

➤ Vízbekötés (9322)

árbevétel: 8.551 eFt ↗

➤ Mellékvíz-mérő beépítés (9323)

A közműcsatlakozások száma emelkedett az „ingyenes” bekötéseknek köszönhetően.

árbevétel: 2.130 eFt ↗

➤ Főmérő csere (9324)

árbevétel: 1.813 eFt ↑

➤ Vízmérés szétválasztás (9325)

árbevétel 114 eFt ↑

➤ Szűkítés beépítés és kiszereles (9326)

árbevétel: 4.915 eFt ↓

➤ Mintavételezés és laborvizsgálatok (933)

A Baranya-Víz Zrt. akkreditált mintavételi szervezete a saját célú feladatellátás mellett külső megrendelők részére is végez víz- és szennyvíz mintavételezést illetve vizsgálatot. Érdekes módon a társszolgáltatók területéről is jelentős számú megrendelés érkezik, mivel ők nem szolgálják ki a fogyasztók ilyen irányú igényeit.

árbevétel: 31.317 eFt ↓

➤ Mellékvízmérők szakszerűségi felülvizsgálata (93501)

E tevékenység keretében végezzük a mellékvízmérők szakszerűségi felülvizsgálatát, a beépítések ellenőrzését és biztonsági zárrakkal való ellátását.

árbevétel: 1.305 eFt ↓

➤ Tervegyeztetés, adatszolgáltatás (93502)

Sajnálatos módon ez a bevételi forrás is kiapadni látszik, mert az egyeztetéseket az e-közművön keresztül kell lefolytatni, melynek bevétele nem a Baranya-víz Zrt. számláját gyarapítja. Kis mértékű árbevételt tudunk realizálni az adatszolgáltatások során.

árbevétel: 482 eFt ↓

➤ Gépek, eszközök, ingatlanok bérbeadása (93503)

A kapacitások minél magasabb fokú kihasználása, valamint a gazdálkodási eredmény javítása érdekében a vállalkozás tulajdonában lévő eszközöket bérbe adjuk, pl. földmunkagépet kezelővel, darus gépjárművet, kisgépeket, stb.

árbevétel: 5.900 eFt ↓

➤ Műszaki szakfelügyelet (93504)

A víziközművek védelmében, megrendelésre végzett műszaki felügyeletet biztosítunk a terv szerinti kivitelezés érdekében.

árbevétel: 8.921 eFt ↓

➤ Kút- és csatornakamerázás (93505)

Forráshiány miatt a kamera felújítása elmaradt, így csak a csatorna állapotának felmérésére használható, új csatorna vizsgálatához (lejt mérés, méterszámláló hiányában) nem alkalmas.

árbevétel: 0 eFt

➤ Tartályos vízellátás (93506)

A Baranya-Víz Zrt. szükségvízellátás biztosítása érdekében rendelkezik a speciális járművekkel (lajtos kocsival) illetve tartályokkal. Ezen eszközökkel megrendelők részére is vállaljuk az ivóvíz ellátás biztosítását, elsősorban rendezvényekhez. 2021 évben sem jelentős az ebből származó árbevétel.

árbevétel: 1.807 eFt ↓

➤ Csatornatisztítás, dugulás-elhárítás (93507)

A Baranya-Víz Zrt. rendelkezik a csatornatisztításhoz, dugulás-elhárításhoz szükséges speciális járművekkel. Igény esetén megrendelők részére is vállaljuk belső szennyvízes hálózataik illetve csapadékvíz csatornák tisztítását. Érdekes módon a társszolgáltatók területéről is jelentős számú megrendelés érkezik, mivel ők nem szolgálják ki a fogyasztók ilyen irányú igényeit.

árbevétel: 1.043 eFt ↑

➤ Anyageladás (941)

Eseti jelleggel a felmerülő igényeknek megfelelően anyageladást végzünk saját raktárkészletből, vagy állandó üzleti partnereinktől beszerezve.

árbevétel: 2.586 eFt ↑

3.3 A vállalkozás rendelkezésre álló erőforrásai

Emberi erőforrás:

A vállalati működés egyik fő motorja az emberi munkaerő, nélküle egyelőre elképzelhetetlen egy szervezet értéktermelő tevékenysége.

Kóvári György megfogalmazásában a „tudás, a tapasztalat, a szakismeret a tőke egyik formája, a szervezeti vagyon része. Működtetése, fejlesztése költséges, jelentős befektetéseket igényel mind az egyén, mind a szervezet részéről”.

A humán erőforrás speciális erőforrás, mivel nem fogy el és nem használódik el az idő haladtával, hosszú távon fennmarad. Az emberi erőforrás nem tulajdona a vállalatnak, tehát a vállalatnál maradás elsősorban saját önálló döntésétől függ. Megváltoztak az emberek elvárásai a munkahellyel kapcsolatban, anyagi – erkölcsi elismerési elvárásaik az elanyagiasodott világ miatt megnöttek csakúgy, mint a munkahelyi infrastruktúrával kapcsolatos elvárások.

Napjainkban a víziközmű ágazat egyik legnagyobb kihívása a munkaerő megtartása, illetve bevonása.

A BARANYA-VÍZ Zrt. víziközmű szolgáltatási tevékenységet 2015. január 1. napjától folytat. Tevékenységét 380 fő munkajogi létszámmal kezdte, mely 2021. december 31-re 348 főre csökkent. További csökkenés a biztonságos ellátást veszélyeztetné.

Megnevezés	2015.01.02			2017.12.31			2018.12.31			2019.12.31			2020.12.31			2021.12.31		
	Fizikai	Szellemi	Össz	Fizikai	Szellemi	Össz	Fizikai	Szellemi	Össz	Fizikai	Szellemi	Össz	Fizikai	Szellemi	Össz	Fizikai	Szellemi	Össz
Teljes munkaidős	230	124	354	195	132	327	203	131	334	204	135	339	198	129	327	194	121	315
Rész munkaidős	10	8	18	14	9	23	13	11	24	14	5	19	14	8	22	13	7	20
Tartós távollévő	3	5	8	4	13	17	1	10	11	1	9	10	5	7	12	4	9	13
Összesen	243	137	380	213	154	367	217	152	369	219	149	368	217	144	361	211	137	348

A BARANYA-VÍZ Zrt. éves átlagos statisztikai létszáma 2020. évhez képest 6,6 fővel alacsonyabb. A változás elsősorban abból adódott, hogy az uszodai dolgozók 2021. június 1. napjával (11 fő) jogutódlással átkerültek az MGVV Kft.-hez. Ezen túlmenően elsősorban a szellemi munkavállalóknál volt tapasztalható csökkenés annak köszönhetően, hogy a kilépő munkavállalók nem, vagy nem azonnal kerültek pótlásra.



A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók jelentős hányadát továbbra is a megváltozott munkaképességűek teszik ki. Alkalmazásukkal a Zrt. kihasználja a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség adta lehetőségeket.

A Zrt. 2021. évben átlagosan 17,8 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazott, mely lefedi a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltásához szükséges létszámot.

Megváltozott munkaképességű dolgozók létszámának alakulása üzemigazgatóságoként

Megnevezés	21.12.31
Mohács	4
Komló	9
Harkány	2
Szigetvár	3
Összesen	18

A fluktuáció az előző évhez képest romlott, mind a kilépők, mind a belépők száma növekedett.

Megnevezés (fő)	Mohácsi ÜG	Komlói ÜIG	Harkányi ÜIG	Szigetvári ÜIG	Összesen
Létszám 2017.12.31	60	124	63	120	367
Kilépők száma	9	11	3	13	36
Belépők száma	8	14	4	11	37
Létszám 2018.12.31	59	127	64	118	368
Kilépők száma	9	12	7	15	43
Belépők száma	13	9	9	12	43
Létszám 2019.12.31	63	124	66	115	368
Kilépők száma	8	9	10	10	37
Belépők száma	9	6	9	6	30
Létszám 2020.12.31	64	121	65	111	361
Kilépők száma	18	9	10	9	46
Belépők száma	9	6	8	10	33
Létszám 2021.12.31	55	118	63	112	348

2021. év során a kiléptettek száma 46 fő, ebből az MVGV Kft. -hez került át jogutódlással 11 fő uszodai dolgozó. Közös megegyezéssel 16 fő távozott, nyugállományba vonult 4 fő, próbaidő alatt szűnt meg a munkaviszonya 5 főnek. Munkavállalói rendes felmondással távozott 4 fő, munkáltatói rendes felmondással 1 fő. 5 dolgozó estében a határozott idejű szerződés lejártá végett szűnt meg a munkaviszonya. A fiatal munkaerő anyagi elvárásai meghaladják a zrt. lehetőségeit, ezért gyakran csak átmeneti megoldásként helyezkednek el a közműszolgáltatónál, amit alátámaszt, hogy a felvételre került 33 főből 6 fő fél éven belül ki is lépett, 4 fő próbaidő alatt, 1 főnek lejárt a szerződése, míg 1 fő közös megegyezéssel távozott. A BARANYA-VÍZ Zrt. munkavállalóinak életkorában számottevő elmozdulás nem történt, az átlagos életkor tovább nőtt, 2021. december 31-én 49,8 év. Ugyancsak emelkedett az 50 évesnél idősebb munkavállalók aránya is. 2021. évben átlagosan 12,7 fő nyugdíjas munkavállalót foglalkoztatott a zrt, ebből 6,7 főt teljes munkaidőben, 6 főt részmunkaidőben.

Munkavállalók életkor szerinti megoszlása



A gazdasági társaság nehéz probléma elé néz az elkövetkezendő években, 2025-ig bezárólag saját jogú öregségi nyugdíjra az alkalmazottak több, mint 20 százaléka jogosult.

Továbbra sem megoldott a nyugdíj előtt állók pótlása, a feladatok ellátásához megfelelő szaktudás szükséges, amit nem lehet szakképzetlen emberekkel megoldani.

2021. évben átlagosan 20,4 fő volt keresőképtelen állományban, ez 4,3 %-kal alacsonyabb, mint az előző évben, de közel 10 %-kal magasabb, mint a COVID 19 járvány megjelenése előtti időszakban volt.

Az elmúlt év során a pandémia jelentősebb hatással volt munkavállalóinkra. 2020. évben 25 fő volt érintett, míg 2021-ben 101 fő, a táppénzes napok száma is jelentősen emelkedett 243-ról 1212 napra, azaz több mint ötszörösére. Munkavállalóink 1 fő kivételével felépültek a betegségből, sajnos a Szigetvári Üzemigazgatóságon egy csőhálózatszerelő munkatárs nem tudta legyőzni a betegséget, 2022. januárban elhunyt.

Üzemigazgatóság	Létszám (fő)	Összes nap
Mohács	19	187
Komló	40	526
Harkány	14	165
Szigetvár	28	334
Végösszeg	101	1212

2021. évben csak néhány munkavállaló élt a HO lehetőséggel, a munkáltató sem rendelt el HO-t, egyéb munkavédelmi előírásokkal (maszkhasználat, távolságtartás stb.) próbálta védeni munkavállalóit a pandémia ellen.

2021. évben a Zrt. rendelkezésére álló humánerőforrás a tulajdonosi elvárások szem előtt tartásával biztosítani tudta a fogyasztók részére a megfelelő víziközműszolgáltatást.

A BARANYA-VÍZ Zrt. munkavállalóinak jövedelmi viszonyai az alaphéremelés ellenére nem alakultak kedvezően, a teljes munkaidős munkavállalók átlagkeresetének elmaradása a nemzetgazdasági átlaghoz tovább fokozódott, 2021. évben már 30,7%-os hátrányt jelentett. Az alacsony bérek továbbra is nehezítik a munkaerőmegtartást.

2021. február 1. napjától a minimálbér és garantált bérminimum 4 %-kal emelkedett, s ezzel egyidőben valamennyi munkavállaló átlagosan 4 % alaphéremelésben részesült.

Üzemigazgatóság	Minimálbér emeléssel érintettek száma (fő)	Garantált bérminimum emeléssel érintettek száma (fő)	Összesen
Mohács	4	11	31
Komló	8	35	63
Harkány	1	18	27
Szigetvár	7	34	57
Összesen	20	98	118

2021. szeptember 1. napjától a bérfeszültségek tompítására újabb differenciált alaphéremelésre került sor, így év végén 2020. decemberhez képest az alaphérek átlagosan 7,3 %-kal voltak magasabbak. 2021. évben még mind a 4 üzemigazgatóság jövedelmi viszonyai megközelítették a nemzetgazdasági átlagkeresetet, 2021-ben a különbség már közel 135 e Ft/hó, mely az előző évhez képest 25 e Ft-tal növekedett.



2021. évben a BARANYA-VÍZ Zrt.-nél a teljes munkaidőben alkalmazott fizikai munkavállalók átlagos bruttó keresete 271 438 forint volt, mely a nemzetgazdasági átlag 61,85 %-a, tovább fokozódott a lemaradás. A fizikai munkavállalók jelentős hányada kitett az időjárás viszontagságainak, nedves, zajos munkakörülményeknek, a szennyvízzel járó szaghatásoknak, az undorkeltő anyagokkal történő munkavégzésnek. A szolgáltatás folyamatossága érdekében munkájukat megszakítás nélküli munkarendben látják el, vagy készenlétet teljesítenek.



A körülmények és jövedelmi viszonyok nincsenek összhangban a potenciális munkaerő elvárásaival, továbbra is nehéz megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkatársat találni.



A nehéz gazdasági helyzet ellenére a bérköltség emelkedik, mely az alábbi tényezőknek köszönhető:

- Minimálbér emelkedés 161 000 Ft-ról 167 400 Ft-ra
- Garantált bérminimum emelkedés 210 600 Ft-ról 219 000 Ft-ra
- A bérfeszültség csökkentése érdekében alapbéremelés került végrehajtásra, így az alapbérek átlagosan 7,3 %-kal voltak magasabbak az előző év decemberéhez képest
- Az alapbérnövekedés következtében emelkedik a pótlék is.

A leírt munkaerőgazdálkodási problémák, elsősorban a megfelelő szakemberállomány hiánya, a víziközmű szolgáltatás biztonságát veszélyeztetik.

A BARANYA-VÍZ Zrt. továbbra is fontosnak tartja a munkaerőállomány ismereteinek folyamatos bővítését. A különféle konferenciákon előadásokon történő részvétel a változó jogszabályi környezet alkalmazását segíti elő. A munkavállalók információt kapnak a jogalkotóktól, illetve tapasztalt jogalkalmazóktól a szabályokban rejlő lehetőségekről és veszélyekről. A rendszeres részvétel

lehetőségével a BARANYA-VÍZ Zrt. biztosítja munkavállalóinak, hogy munkájuk során megfelelően alkalmazzák a jogi előírásokat ezzel csökkentve az ellenőrzések során előkerülő hibákat. 2021. évben 2 fő munkatárs folytatta tanulmányait felsőfokú intézmény levelező tagozatán, közülük 1 fő decemberben felmondta a tanulmányi szerződést, és visszafizette a megszüntetésből származó kötelezettséget.

6 fő OKJ-s képesítést nyújtó oktatáson vett részt, ebből 3 fő Villanyszerelő, illetve 1 fő Bér és Tb ügyintéző 1 fő Építő- és anyagmozgatógép kezelő képzése befejeződött, munkavállalóink a képesítést megszerezték. 1 fő Bér és Tb ügyintéző képzése folyamatban van.

34 fő munkatárs tűzvédelmi szakvizsgát tett. Beiskolázásukkal a BARANYA-VÍZ Zrt. a munkakörük betöltéséhez elvárt követelménynek történő megfelelését segíti elő. 2 fő MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány szerinti belső auditori és minőségirányítási vezetői, 11 fő az ISO 9001 és ISO14001 szabvány szerinti belső auditori tevékenység ellátására felkészítő tanfolyamon vett részt.

A zrt. továbbra is biztosítja a részvételi lehetőséget a jogszabályi előírások alapján kötelező továbbképzéseken (mérlegképes könyvelő, munkavédelmi képviselő, stb...). Az oktatás lebonyolításához nagy tapasztalattal rendelkező képzőintézményt választott a zrt., így a tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

2021. év I. félévében a pandémiának köszönhetően még lényegesen kevesebb továbbképzésen tudtak részt venni a munkavállalók, mint korábban, de az őszi folyamán újból lehetőség nyílt jelenléti oktatásra, a MAVÍZ szakmai szövetség a különböző területek vezetőinek ismét szervezett konferenciákat, illetve szakmai napokat, melyeken kollégáink is részt vettek.

Technikai erőforrások:

Társaságunk technikai erőforrásai eléggé szerteágazóak és az eltérő adottságok miatt nem mindig kompatibilisek egymással. A négy társaság által a közös tulajdonba hozott eszközök felmérését folyamatosan végezzük. A felmérés során igyekszünk a feleslegeket és a hiányokat házon belül megoldani, azonban ebben már nincs több tartalék. Minden évben egy-egy szegmensét alaposabban megvizsgálunk. 2021 évben a jelentős energiafelhasználásának számító épület fűtések helyzetét vizsgáltuk meg.

- Két helyen távfűtéssel látjuk el épületeinket. Ezek levállása a rendszerről még további vizsgálatot igényel. Komló esetében semmiképpen nem oldható meg, míg a szentlőrinci telephelyen az épület kihasználatlansága miatt alternatív fűtés alkalmazása szóba jöhet.
- A gáz fűtéses rendszereinknél a legtöbb helyen gazdaságtalan kazánok üzemelnek, melynek kiváltása indokolt lenni, mert jelentős energia megtakarítást tudnánk elérni. Azonban sajnos a beruházáshoz szükséges anyagi forrás jelenleg nem áll rendelkezésre.

Ezen felül alapszolgáltatásaink erőforrásai erősen kimerülőben vannak az alábbiak szerint:

- Alapszolgáltatáshoz szükséges erőforrások:
 - Speciális gépjárműveinknél a komlói területen komoly gondot okoz a szippantó és csatornamosó gép műszaki állapota, melynek cseréjét rövid távon meg kell oldani. Egy használt csatornatisztító beszerzésre került a területre. Ugyanez a probléma a szigetvári területen, ahol ráadásul a közszolgáltatási tevékenységeinket sem tudjuk normálisan elvégezni az eszközök pótlása nélkül. Szigetvári területre beszerzésre került egy használt szippantó autó.
 - Földmunkagépeink állapota csak jelentősebb felújítások után tartható már szinten. A szigetvári területen egy munkagép beszerzése feltétlenül szükséges lenne, mert már az ellátás rovására megy a gép hiánya. Beszerzésre került. Harkányi területen két munkagép felújítása is szükséges ez évben. A munkagépek felújításra kerültek, azonban folyamatosan további meghibásodások történnek.
 - Kis gépjárműveinknél közép távon nem kerülhető el a flottaváltás. Ebben nem sikerült előrelépni.
 - Tartálykocsijaink műszaki állapota nem felel meg a kor követelményeinek. Forrásunk továbbra sincs a helyzet megoldására.

3.4 Kitekintés – Víziközmű szolgáltatók

Mivel a Baranya-Víz Zrt. egy szolgáltatói kör része ezért érdemes megnézni, hogy hol helyezkedünk el ebben a térben. (MAVÍZ 2020-es adatai alapján.) Ehhez néhány fajlagos mutatót állítottunk össze.

	ME	MAVÍZ 2020			Baranyavíz		2020/2019
		mini- mum	maxi- mum	átlag	2020	2019	
Termelés	em3	2 259	164 625	17 462	6 829	6 644	102,78%
Értékesítés	em3	2 070	121 533	12 558	4 660	4 503	103,48%
Szennyvízelvezetés	em3	971	113 717	10 938	3 016	2 959	101,91%
Nyers veszteség	%	11,85%	54,38%	31,11%	34,97%	34,04%	102,73%
Fajlagos veszteség (bekötővezeték nélkül)	m3/km/h	0,1332	1,6594	0,3682	0,1722	0,1600	107,60%

Közműadó mértéke a teljes bevétel %-ban	%	1,53%	10,78%	6,38%	9,01%	9,53%	123,26%
---	---	-------	--------	-------	-------	-------	---------

1 főre jutó bevétel (alaptevékenység)	mFt	4,68	35,72	12,17	7,26	6,835	106,27%
1 főre jutó vezeték hossz	km	1,456	10,598	6,329	6,448	6,350	101,55%
1 km vízvezetékre jutó árbevétel	eFt/km	827	4 493	1 840	981	949	103,38%
1 km szennyvízvezetékre jutó árbevétel	eFt/km	777	14 139	2 580	1 519	1 419	107,04%
Lakossági vízértékesítés %-a	%	63,36%	89,19%	77,54%	82,93%	78,95%	105,04%
Lakossági szennyvízárbevétel %-a	%	58,10%	89,70%	74,69%	80,53%	74,80%	107,66%

- Termelés, értékesítés
Az adatokból látszik, hogy nem a legnagyobbak közé tartozuk.
38 víziközmű szolgáltató rangsorában a 24. „legnagyobb”.
Kis mértékű emelkedés volt.
- Nyers veszteség szempontjából az átlagos szolgáltatók közé tartozunk.
38 víziközmű szolgáltató rangsorában a 11. helyen állunk, ezen a területen van bőven javítani való.
Mértékű emelkedése hasonló a termelés volumenéhez.
- Fajlagos veszteség
38 víziközmű szolgáltató rangsorában a 33. helyen állunk
Olyan paraméterrel rendelkezünk, melyben kevesen jobbak nálunk. Ebből látszik, hogy a hálózatot nem üzemeltetjük rosszabbul másoknál, viszont a hálózat hosszához képest az értékesített mennyiség kevés. Sok kis település, hosszú összekötő és távvezeték okozza, hogy a százalékos veszteség eloszlik.
- Közműadó fajlagos mértéke
38 víziközmű szolgáltató rangsorában a 8. helyen állunk
Itt a látszik az ágazat egyik igazságtalansága. Nem igazságos, hogy valamely szolgáltató az árbevételének kevesebb mint 2 %-át fordítja közműadóra, az összes szolgáltató átlaga 6,38%, mi pedig 9,01%-ot fizetünk. (Hozzá kell tennünk, hogy 2021 évben az adónem eloszlása változott, azonban a MAVÍZ-es adatszolgáltatások egy évet késnek.)
- 1 főre jutó árbevétel (alaptevékenység)
38 víziközmű szolgáltató rangsorában a 34. helyen állunk.
Bár a fajlagos mértéke emelkedett, átlag alatti értéken vagyunk. Két oka van. Az egyik az alacsony szolgáltatási díjak. A másik a már többször emlegetett vezeték hossz. Egy vezeték, tolózárnakna, tűzcsap stb. karbantartására fordított idő nem függ attól, hogy mennyi víz folyik benne. Tehát, a kevesebb értékesítés nem egyenesen arányos a ráfordításokkal.
Kis mértékű emelkedés volt.
- 1 főre jutó vezeték hossz
38 víziközmű szolgáltató rangsorában a 18. helyen állunk
Átlagos mértékű.

- Vezeték hosszakra jutó árbevétel
38 víziközmű szolgáltató rangsorában a 32. helyen állunk
Megközelítőleg a MAVÍZ átlag fele a mi értékünk. Hasonlóan alakul a bevétel főre vetített értékéhez. Sok vezeték – kevés bevétel.
- Lakossági árbevételek %-a
38 víziközmű szolgáltató rangsorában a 6. helyen állunk
Itt a szolgáltatók felső részébe tartozunk, tehát magas a lakossági árbevételünk aránya. Így a rezsicsökkentés és a díjak befagyasztása is érzékenyebben érintett minket. Az átlagot meghaladjuk mindkét területen.

4. Gazdálkodás

A 2021. évben még a korábbi évhez mérten is szigorúbb takarékoság mellett kell víziközmű-szolgáltatóként gazdálkodni, hogy a törvényi előírások teljesüljenek, a növekvő kötelezettségek mellett a működés folyamatos lehessen, az ivóvízellátás és a csatornaszolgáltatás egész évben biztosított legyen.

4.1A bevételek alakulása

MEGNEVEZÉS	2021 TERV	2021 TÉNY	%
Ivóvíz szolgáltatás árbevétele	1 634 500 000	1 683 529 948	103,00%
Szennyvíz szolgáltatás árbevétele	939 500 000	954 230 231	101,57%
Építési tevékenység árbevétele	305 380 322	307 958 334	100,84%
Egyéb építési tevékenység árbevétele	25 000 000	19 719 728	78,88%
Labor árbevétele	34 000 000	31 316 919	92,11%
Uszoda árbevétele	22 500 000	3 812 871	16,95%
Egyéb tevékenységek árbevétele	22 000 000	20 486 171	93,12%
Bérüzemeltetés árbevétele	50 000 000	67 398 823	134,80%
Anyageladás árbevétele	2 500 000	2 586 102	103,44%
Közvetített szolgáltatások árbevétele	15 000 000	31 914 232	212,76%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 050 380 322	3 122 953 359	102,38%
Egyéb bevételek	170 000 000	255 039 785	150,02%

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vsztv) 1.§-ban megfogalmazott egyik alapelv a költségmegtérülés elve:

„a víziközműszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjban a víziközmű működtetésével kapcsolatos indokolt költségeknek – a közpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének rendelkezéseivel összhangban – meg kell térülniük”.

Az önkormányzatok árhatósági jogköre a Vksztv hatálybalépésével megszűnt, az új díjmegállapításnak a jogszabály alapján 2015 évre vonatkozóan kellett volna először megtörténjen, ez a mai napig nem történt meg. Ennek következtében társaságunk egy nehezebb anyagi helyzetbe kerül és gyakorlatilag a tartalékait éli fel.

A 2021 év folyamán a nem lakossági felhasználók vonatkozásában a 2012 évben már érvényben lévő díjakat alkalmaztuk, míg a lakossági felhasználók esetében a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény rendelkezése (a továbbiakban Rezsitv.) alapján a korábbi díjknál 10%-os csökkentést kellett bevezetni és használni. A Rezsitv. társaságunkat különösen hátrányosan érinti, mivel a közületi/lakossági fogyasztás aránya kedvezőtlen (kb. 20% / 80%).

A jelenlegi díjak alapján nem keletkezik annyi bevétel, ami az ivóvíz- illetve a szennyvízszolgáltatás felmerülő költségeire elegendő forrást biztosítana, nem érvényesül a költségmegtérülés elve, így 2021 évben a víziközmű-szolgáltatás továbbra is veszteséget okozott a BARANYA-VÍZ Zrt. számára.

A társaság alaptevékenységeiből származó nettó árbevételét az előző évinek megfelelően terveztük és mintegy 2%-al haladtuk meg azt. Sem a terület bővülése, sem jelentős mértékű fogyasztó

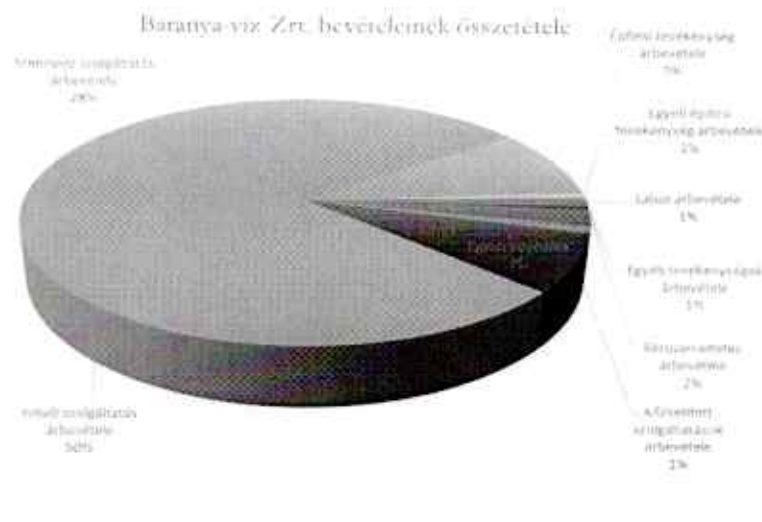
bekapcsolás nem volt az év során. A mennyiségi adatok mellett sajnos az egységáraink sem emelkednek, amelyek immár nyolcadik éve be vannak fagyasztva, holott a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX törvény a következők szerint rendelkezik:

65. § (1) * A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját (a továbbiakban együtt: *hatósági díj*) a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.

(2) * A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év október 15-ig küldi meg.

(3) A hatósági díjat a miniszter a (2) bekezdés szerinti javaslat hiányában is megállapíthatja. Ebben az esetben a miniszter megkeresheti a Hivatalt, hogy kilencven napon belül tegye meg javaslatát.

Bevételeink összetétele (1% felettiek kiemelve):



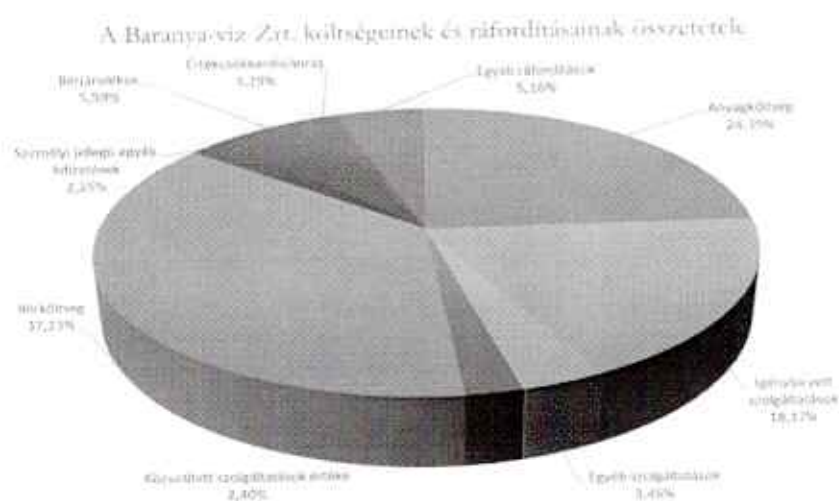
A másodlagos tevékenységek területén a tervezett bevételeknél figyelembe kellett vennünk, hogy az egyéb díjaink is be lettek fagyasztva, egységárainkat nem emelhettük. Ennek megfelelően az Árképzési Szabályzatunk 2021 évben nem változott:

- Építési munkáinkat a Gördülő Fejlesztési Terveknek megfelelően a tulajdonosainkkal egyeztetve terveztük meg, melyek megvalósult listáját az 5. számú melléklet tartalmazza.
- Laborunk árbevételét a 2020 évnek megfelelően állítottuk be, mely a vírushelyzetre való tekintettel jónak mondható. Azonban kis mértékben elmaradt a tervezettől.
- Uszoda árbevétele minimális a bérleti jogviszony megszüntetése miatt.
- Egyéb tevékenység (3.25. pont szerinti tevékenységek) bevételeinél szinten tartást tervezünk, melynek egyik lényeges indoka a díjak befagyasztása. Sajnos ezen a területen is elmaradtunk a tervezettől.
- Bérüzemelés tervezett bevételeit csökkentettük, mert véleményünk szerint a DDC Beremendi Gyárának 2020 évi bérleti díja kiugró, így a megelőző évek alapján készítettük a tervet. Ennek ellenére jelentősen meghaladtuk a tervezett mértéket.
- Anyageladás és a közvetített szolgáltatások árbevételét az előző évnek megfelelően alakult

Az egyéb bevételek legjelentősebb összetevője 2021. évben megjelent pályázati kiírás alapján a magas küszöbérték feletti fajlagos költségű településeken lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása. Beadott igényünket a ténylegesen megkapott forrást a 7. számú melléklet tartalmazza.

4.2 A költségek és ráfordítások bemutatása

Költségek és ráfordítások	2021 TERV	2021 TÉNY	%
Anyagköltség	791 804 000	833 582 372	105,28%
Igénybe vett szolgáltatások	601 352 485	620 965 177	103,26%
Egyéb szolgáltatások	110 595 000	118 222 746	106,90%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 000 000	2 514 929	125,75%
Közvetített szolgáltatások	41 490 000	82 069 272	197,80%
Anyag jellegű ráfordítások összesen:	1 547 241 485	1 657 354 496	107,12%
Bérköltség	1 266 693 986	1 272 705 181	100,47%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 555 096	76 975 054	97,99%
Bérjárulékok	195 362 209	190 930 076	97,73%
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	1 540 611 291	1 540 610 311	100,00%
Értéksökkenés	47 100 000	44 066 869	93,56%
Egyéb ráfordítások	184 100 000	176 221 999	95,72%



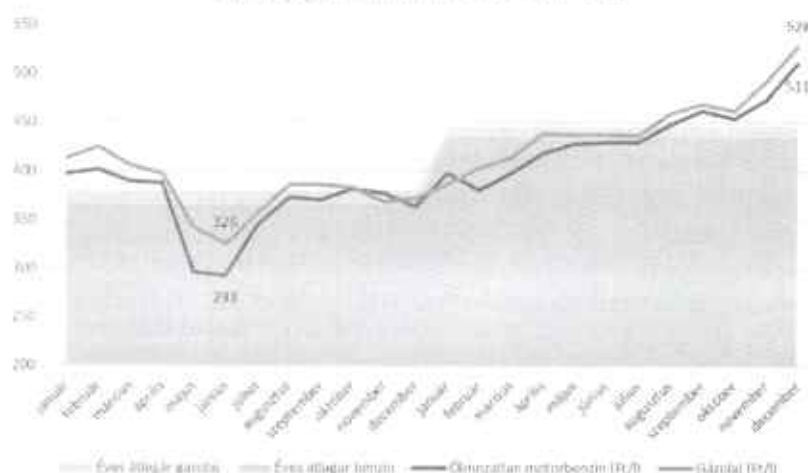
2021 évben az anyag jellegű ráfordítások a következők szerint alakultak:



- Anyagköltségünk a vártnál erőteljesebben emelkedett. Ennek több oka van:
 - a mérőcserek anyagköltsége ellenére az egyéb tevékenység anyagköltségének emelkedése nem haladta meg a másik két ágazat,

- a beszállítók áremelései szinte naponta kerültek bejelentésre, ezeket takarékossgal már nem lehet kompenzálni
- A villamos energiát közbeszerzés útján szereztük be. Gyakorlatilag a fajlagos mértéke megfelel az előző évinek. Ez évre a Mohácsi Úszoda kiesése miatt csökkentettük a tervezett energiaköltséget, viszont a rendszerhasználati díj az elmúlt időszak alatt jelentősen emelkedett, minek következtében ennél a költségnemnél összességében mintegy 10%-os emelkedéssel kalkuláltunk. Azonban ennél is magasabb lett az emelkedés a termelés növekedése miatt. Igaz ezzel az értékesítés is emelkedett.
- A gázenergia beszerzése immár egységes szerződés alapján történik. Mértéke megfelel az előző évinek.
- A minél kedvezőbb üzemanyagárak érdekében továbbra is csatlakoztunk a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) MOL Nyrt.-vel kötött keretszerződéshez. 2021 évben jelentős áremelkedés volt, melynek csak az év vége felé bevezetett hatósági ár vetett gátat.

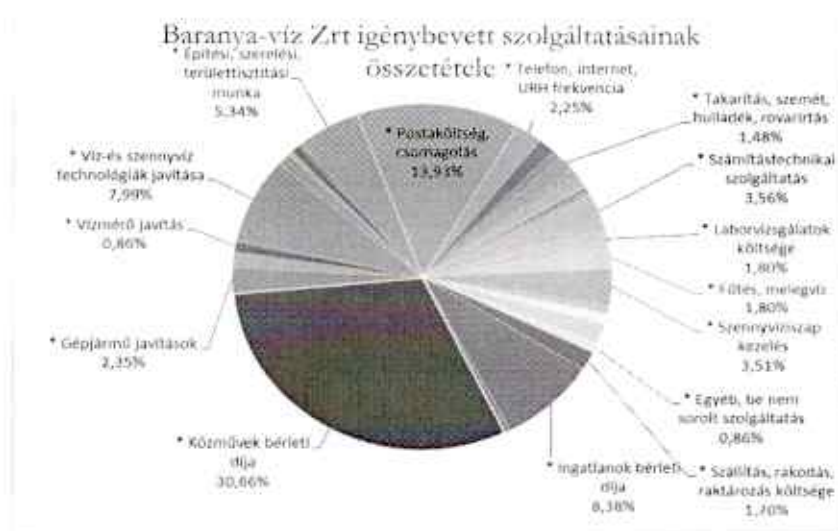
Üzemanyagárak alakulása (NAV 2020 - 2021)



A kenőanyagok, olajok és adalékanyagok területén 10%-os emelkedés jelentett be a partnerünk.

- A társzolgáltatóktól átvett víz esetében a díjszabások nem változtak. (Kivételt képez a harkányi DRV-s vízátvétel, ahol bírósági döntés született az „árról”).
- A tisztító és fertőtlenítő szerek költsége erőteljesen emelkedett, továbbá a komlói szennyvíztelep megemelkedett vegyszerfelhasználása is emeli a költséget.

Az igénybe vett szolgáltatások összetétele:



Ennél a költségnemnél is van egy meghatározó tényező, a bérleti díjak. Ezt később külön részletezzük.

- A szállítás és rakodás költsége jelentősen megemelkedett az iszapelhelyezés lehetőségeinek megváltozása miatt.
- A bérleti díjak
 - A Mohácsi Üzemigazgatóságon a jenyei völgyi vízkivétellel összefüggésben merült fel 52 mFt haszonbérleti díj.
 - A tulajdonosok részére fizetett közművek bérleti díja a BARANYA-VÍZ Zrt. közgyűlési határozatának megfelelően az éves nettó lakossági árbevétel 10%-ának megfelelő mértékű. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv) 1.§-ban megfogalmazott egyik alapelv a költségmegtérülés elve: *„a víziközműszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjban a víziközmű működtetésével kapcsolatos indokolt költségeknek – a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének rendelkezéseivel összhangban – meg kell térülniük”.* Az önkormányzatok árhatósági jogköre a Vksztv hatálybalépésével megszűnt, az új díjmegállapításnak a jogszabály alapján 2015 évre vonatkozóan kellett volna először megtörténjen, ez a mai napig nem történt meg. Ennek következtében társaságunk egy nehezebb anyagi helyzetbe kerül és gyakorlatilag a tartalékait éli fel. A 2021 év folyamán a nem lakossági felhasználók vonatkozásában a 2012 évben már érvényben lévő díjakat kell alkalmazni, míg a lakossági felhasználók esetében a *rezsicsökkentés* végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény rendelkezése (a továbbiakban Rezsitv.) alapján a korábbi díjaknál 10%-os csökkentést kellett bevezetni és használni. A jelenlegi díjak alapján nem keletkezik annyi bevétel, ami az ivóvíz- illetve a szennyvízszolgáltatás felmerülő költségeire elegendő forrást biztosítana, nem érvényesül a költségmegtérülés elve, így 2021 évben a víziközmű-szolgáltatás továbbra is veszteséget okoz a BARANYA-VÍZ Zrt. számára.
 - Eszközök és járművek bérleti díja megfelel a tervezettnek.
- Az automatika szervíz, villamos karbantartás és a számítógép karbantartás minimális.
- A gépjárműkarbantartás költségeinél szinten tartást terveztünk be, azonban ezt nem tudtuk tartani.
- Szivattyú, hajtómű és egyéb gépek karbantartása javítások költsége jelentősen megemelkedett és ezzel párhuzamosan saját szivattyúk száma folyamatosan csökken, ezért szinten tartást terveztünk. A meghibásodások száma azonban meghaladta a tervezett, valamint a szervizek költségei is jelentősen emelkedtek, ezért ezt a tervet is túlléptük.
- A vízmérőjavításnál elmaradtunk a tervtől, mivel nem tudtuk a tervezett mennyiséget kicserélni.
- A szennyvíz- és víztechnológiák karbantartásánál továbbra is jelentős tétel a mohácsi rendszer Canalis Kft.-vel történő karbantartása, mely ~49 mFt. 2021 évben vizsgáltuk a tevékenység visszavételének lehetőségét azonban döntés nem született az ügyben, ezért ez évben az üzemeltetés az eddigieknek megfelelően fog lezajlani.
- Oktatás területén a tervezettnek megfelelően alakultak a költségek.
- Építés, szerelési munkák volumenét igazítottuk a tervezett munkákhoz, ami jelentős csökkenést eredményez. A tény megfelel a tervezettnek.
- A postaköltség jelentősen emelkedett a folyamatos díjemelések miatt.
- Jelentős tétel a telefon és az internet előfizetés költsége. Az előző évihez képest szinten tartást terveztünk. Jelenleg két mobil flotta üzemel a „hozott” örökség miatt. Ezen sajnos 2021 évben nem tudtunk változtatni. Középtávon azonban mindenképpen meg kell vizsgálni a területet az egységes flotta vagy szolgáltatóváltás miatt.
- A vagyónvédelem és a gépjárműkövetés 8,5 mFt-ra teljesült.
- Munkavédelmi, tűzvédelmi és energetikai szolgáltatásainkat külső vállalkozásokkal oldjuk meg. A területen nem terveztünk emelkedést, azonban a partnerek szolgáltatási díjainak emelkedését nem tudtuk elkerülni. Ezzel csak az a gond, hogy mi nem tudjuk érvényesíteni a díjainkban.
- Egészségügyi szolgáltatás, üzemorvos költsége a tervezett szinten alakult.

- Az ügyvédi munkadíj költsége a tervezett szinten alakult.
- Közbeszerzési eljárásoknál csak az energiabeszerzés szerepel a költségnemnél. A tervezetthez képest lényegesen alacsonyabb a költségszint:
 - Vállalatirányítási rendszer megújító auditja átkerült 2022 év elejére, így ez a költség nem jelentkezett
 - Energia audit eredményesen megtörtént
 - Számlázási rendszer auditálása eredményesen megtörtént
 - Laboratóriumok auditálása eredményesen megtörtént
- A követelésbehajtás költsége elmaradt a tervezettől.
- Az alkalmazott szoftvereink éves bérleti díja meghaladja a 22 mFt-ot! Nagyon sok, de nem tudunk mit tenni! A szolgáltatás javítása érdekében azonban mindenképpen felül kell vizsgálnunk a LIBRA szerződésünket.
- Mivel laborjaink nem alkalmasak valamennyi komponens vizsgálatára ezért külső laborok bevonása is szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk az előírásoknak. Ez ~11 mFt-ot jelent.
- A szennyvíziszap kezelés éves szinten ~22 mFt kiadást jelent. Ez jelentős mértékben megemelkedett mivel, egyrészt a komlói telepen megnövekedett az iszapmennyiség, másrészt a szigetvári területen a mezőgazdasági területre való kihelyezés ellehetetlenedett a bevezetett új szabályozások következtében. Ezért ezen a területen is a kijelölt lerakóhelyekre kell szállítani az iszapot, mely jelentős többlet költséget eredményez. Szolgáltató váltással és egységes elhelyezési konstrukcióval próbáljuk ez évben az egységárakat csökkenteni.
- Közvéleménykutatási költség idén nem jelentkezett.

Egyéb szolgáltatások összetétele:

A költségnem több mint 120 mFt-ot tesz ki, és ez gyakorlatilag „kötelező”! Ezek kifizetését nem lehet elkerülni és takarékoskodni sem lehet nagyon. A mértéke megfelel a 2020 évinek és összetételét a következők szerint tervezzük:



Személyi jellegű ráfordítások

A 2021. évi személyi jellegű ráfordítások alakulásánál az alábbi tényezők érvényesülnek:

- A minimálbér emelkedésének hatása (20 fő) (161.000 Ft-ról 167.400 Ft-ra), valamint az ehhez kapcsolódó garantált bérminimum növekedése (98 fő) (210.600 Ft-ról 219.000 Ft-ra)
- 2021. évben a dolgozók hűségének elismerésére 11 fő munkavállaló összesen 1.500 eFt jubileumi jutalomban részesült.
- A létszámváltozás bérhatása (ki- és belépők), nyugállományba vonulás (4 fő).

- A szolgáltatás jellegéből adódóan a folyamatos rendelkezésre állás okán a munkavállalók részére fizetett bérpótlékok (műszakpótlék, túlórapótlék, készenlét stb.).
- A BARANYA-VÍZ Zrt. 2015.01.28-i közgyűlése tárgyalta a Felügyelő Bizottság javadalmazásának kérdését és határozatot hozott annak mértékéről. A 2021. évben felmerülő költség nagysága 11.160 eFt volt.
- Keresőképtelenségből származó költségek csökkentek 101 fő munkavállaló 1212 nap volt közegészségügyi zárlat alatt, mely után nem kellett 1/3 táppénzhozzájárulást fizetni, betegszabadság napjai (+1,8 %) és a táppénzes napok állománya (-6,9 %) változott.
- Jogszabályi előírás alapján a közigazgatási határon kívülről munkába járó dolgozók részére történő bérletértékesítés, melynek kötelező mértéke a bérlet árának 86%-a (23 fő), vagy saját gépjárműhasználat esetén 9,0 Ft/km költségtérítés. Ez utóbbi költségtérítésnél a BARANYA-VÍZ Zrt. az adómentesen adható 15,0 Ft/km összeget juttatja munkavállalóinak (81 fő).
- 1 fő munkavállalót a foglalkozás egészségügyi szakorvos alkalmatlannak minősített a munkavégzésre, egészségi állapotának megfelelő munkakört a BARANYA-VÍZ Zrt. nem tudott felajánlani, ezért munkaviszony felmondásra került. A végkielégítés mértéke 1.373 eFt volt.
- Munkavállalók részére folyósított segély (hozzátartozó halála, 3 hónapot meghaladó keresőképtelenség, gyermek születése) összege csökkent az elmúlt évhez képest 32,7 %-kal.
- Az üzleti vendéglátás és ajándék költségei emelkedtek, de a pandémia előtti időszak költségeinek 2/3 részét sem éri el.
- A szociális hozzájárulási adó mértéke az év során nem változott (15,5 %) A figyelembe vehető kedvezmények alapján (munkaerőpiacra lépő, szakképzettséghez kötött, anyasági, megváltozott munkaképességű, SZÉP kártya kedvezmények) 22.129 eFt-tal kevesebb járulékfizetési kötelezettség keletkezett, ebből a SZÉP kártya kedvezménye 4.845 eFt, melynek egy része a bruttó elszámolás okán a munkavállalókhoz került.
- A BARANYA-VÍZ Zrt. a 2011. évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett. 2021. évben a kötelező foglalkoztatási szinthez (17,3 fő) képest 17,8 fő került foglalkoztatásra, így fizetési kötelezettség nem keletkezett.

A munkajogi állományi létszám megoszlása üzemigazgatóságokként 2021. december 31. napján az alábbi:

Mohácsi Üzemigazgatóság	MIG	55 fő
Komló Üzemigazgatóság	KIG	118 fő
Harkányi Üzemigazgatóság	HIG	63 fő
Szigetvári Üzemigazgatóság	SZIG	112 fő
Összesen		348 fő

Az üzemigazgatósági szintű létszám kimutatás nem teljesen fedi le a működési területen dolgozókat, hiszen a feladatok koncentrációja miatt a szakterületen lévő munkavállalók gyakorlatilag a BARANYA-VÍZ Zrt. teljes feladatát elvégzik az adott területen. Ilyenek például:

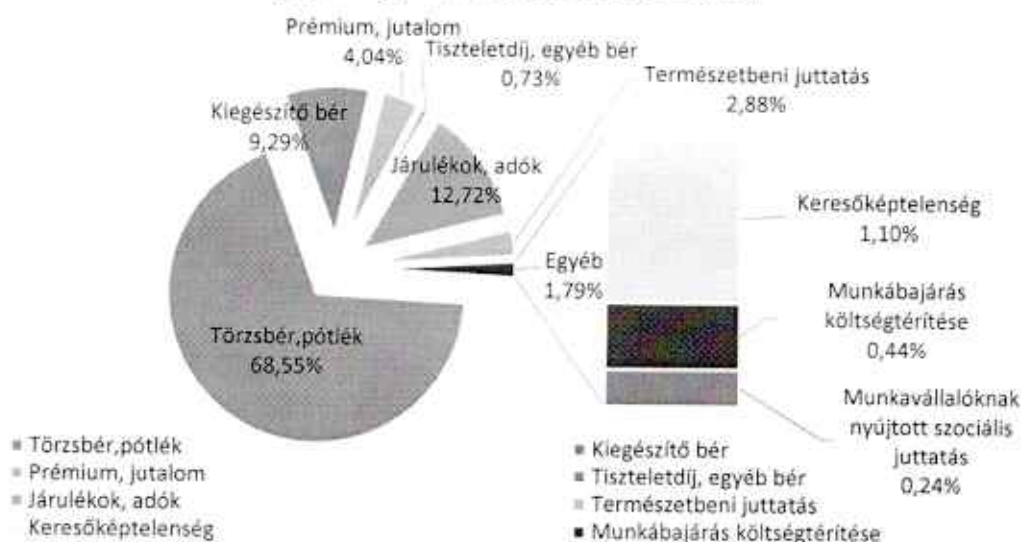
- könyvelés (HIG)
- pénzügy (SZIG)
- számlázás (KIG)
- telefonos ügyfélszolgálat (KIG)

A BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. szeptember 1. napjától bérrendezést hajtott végre, ennek következtében munkavállalóinak alaphére átlagosan 7,3%-kal haladta meg a 2020. december 31-i alaphért, az 1.feladkozott órára jutó alaphér 2021. évben átlagosan 8,2 %-kal volt magasabb, mint 2020-ban (minimálbér és garantál bérminimum emelkedés 4% volt).

2021. évben a cafeteria szabályzat alapján munkavállalóink az előző évhez hasonlóan havi **bruttó** 12.000 Ft cafeteria juttatásban (elemei SZÉP kártya vagy pénzbeli juttatás) részesültek. 2020. áprilistól a munkavállalók részére juttatott SZÉP kártya összege a járulékkedvezmény okán 15,2 %-kal megemelkedett (bruttó elv), így összességében 3.712 eFt többletjuttatásban részesültek a dolgozók.

A fentiek folyományaképp a 2021 évi személyi jellegű ráfordítás 1.540.610 eFt, mely 82.519 eFt-tal, azaz 5,7 %-kal haladta meg az előző évi összeget.

Személyi jellegű ráfordítások 2021. év



Értécsökkenés

Az értécsökkenés összege ~44 mFt, kis mértékben csökkent. A mindenkorli likviditási helyzetünk nem teszi lehetővé az összeg teljes mértékű felhasználását.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások között a legmegterhelőbb elem a 2012. évi CLXIII. törvény alapján fizetendő közművezeték adója a törvénymódosítás következtében jelentős mértékben csökkent kb. az 1/3-ára (~83 mFt), de még ez is sok.

A ráfordítások között kerülnek elszámolásra az önkormányzatoknak fizetett helyi adók és egyéb adótételek, melyeket a következők szerint alakultak:

Tétel	Ft
* Levegőterhelési díj	9379
* Innovációs adó	6363431
* Cégaudó	1194324
* Közművezeték adó	81989027
* Költségvetéstől kapott támogatás vissz.	3402855
* Önellenőrzési pótlék,illeték	11000
* Környezetvédelmi termékdíj adó	0
* Iparüzési adó	35916495
* Gépjárműadó	3866784
* Telekadó	1365434
* Építményadó	3910882

Pénzügyi műveletek

A pénzügyi műveletek ráfordításait az elmúlt éveknek megfelelő. Meghatározó tétel a beruházási hitel kamata.

4.3 Eredmény

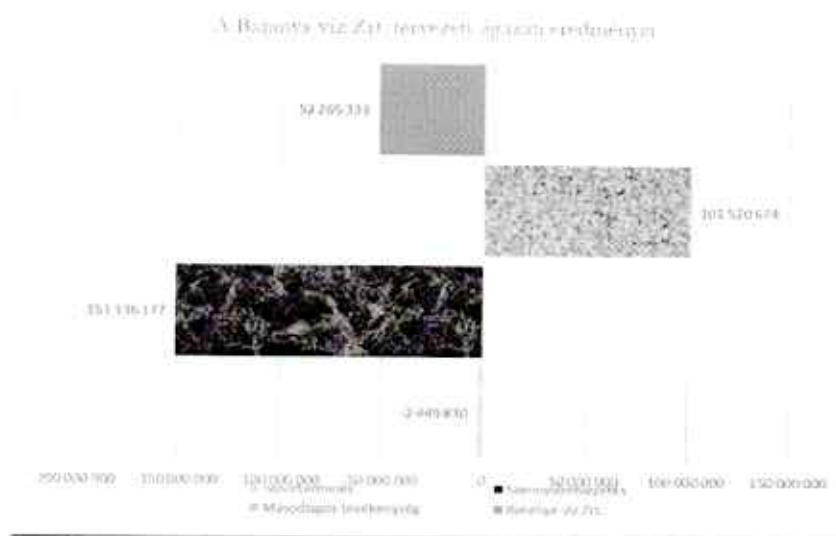
4.31 Összesítő eredménykimutatás

Megnevezés	2021 TERV	2021 TÉNY	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 050 380 322	3 122 953 359	102,38%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-1 441 442	0,00%
III. Egyéb bevételek	170 000 000	255 039 785	150,02%
IV. Anyag jellegű ráfordítások	-1 547 241 485	-1 657 354 497	107,12%
V. Személyi jellegű ráfordítások	-1 540 611 291	-1 540 610 311	100,00%
VI. Értécsökkenés	-47 100 000	-44 066 869	93,56%
VII. Egyéb ráfordítások	-184 100 000	-176 221 999	95,72%
A. Üzemi eredmény	-98 672 454	-41 701 975	42,26%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	135 000	324 059	240,04%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	-12 100 000	-10 887 418	89,98%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-11 965 000	-10 563 359	88,29%
C. Adózás előtti eredmény	-110 637 454	-52 265 334	47,24%
D. Adófizetési kötelezettség	0	0	0,00%
Adózott eredmény	-110 637 454	-52 265 334	47,24%

4.32 Ágazati eredménykimutatás

Megnevezés	Ivóvíz ágazat	Szennyvíz ágazat	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti eredmény-kimutatás
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 683 529 948	954 230 231	485 193 180	3 122 953 359
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-1 441 442	-1 441 442
III. Egyéb bevételek	153 689 481	60 433 615	40 916 689	255 039 785
Anyagköltség	-426 743 552	-254 110 171	-152 728 650	-833 582 373
Igénybe vett szolgáltatások	-337 585 026	-234 716 548	-48 663 603	-620 965 177
Egyéb szolgáltatások	-81 828 043	-27 794 416	-8 600 287	-118 222 746
ELÁBÉ	0	0	-2 514 929	-2 514 929
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	-82 069 272	-82 069 272
IV. Anyag jellegű ráfordítások	-846 156 621	-516 621 135	-294 576 740	-1 657 354 497
Béreköltség	-713 848 288	-463 022 122	-95 834 771	-1 272 705 181
Személyi jellegű egyéb kifizetések	-44 581 787	-28 993 330	-3 399 937	-76 975 054
Bérráulások	-107 336 715	-70 121 736	-13 471 625	-190 930 076
V. Személyi jellegű ráfordítások	-865 766 790	-562 137 188	-112 706 333	-1 540 610 311
VI. Értécsökkenés	-22 542 324	-16 561 912	-4 962 633	-44 066 869
VII. Egyéb ráfordítások	-99 504 401	-67 452 358	-9 265 240	-176 221 999
A. Üzemi eredmény	3 249 292	-148 108 748	103 157 481	-41 701 975
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	174 694	99 017	50 347	324 059
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	-5 869 218	-3 326 692	-1 691 508	-10 887 418
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-5 694 523	-3 227 674	-1 641 161	-10 563 359
C. Adózás előtti eredmény	-2 445 231	-151 336 422	101 516 320	-52 265 334
D. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
Adózott eredmény	-2 445 231	-151 336 422	101 516 320	-52 265 334

2021 évben mindkét engedélyes tevékenység veszteséges lett, amit egyrészt a bevételek elmaradása (díjbefagyasztás, rezsicsökkentés hatása), másrészt a víz- és csatornadíj bevétellel nem fedezett költségek (közműadó, felügyeleti díj, bankköltségek, stb.) okoztak. A másodlagos tevékenységek eredménye révén a társaság vesztesége csökkent.



4.4 Pénzgazdálkodás

2021. év elején Komló Város Kormányzati támogatásból ársiós tőkeemelést hajtott végre 156.492 EFt összegben. Ezen összeg jelentősen javította likviditásunkat.

A Pandémia miatt a fogyasztók fizetési hajlandósága az előző évhez képest tovább nem romlott.

A pénzügyi stabilitás, a likviditás megőrzése továbbra is kiemelt feladat volt egész évben. Társaságunk fő számlavezető bankja a Takarékbank. A számlavezetésen kívül csoportos munkabér-átutalásra és csoportos beszedésre is megállapodással rendelkezünk.

Likviditásunk megőrzése érdekében az év során két alkalommal esedékessé váló közműadó fizetési kötelezettségünk teljesítése érdekében részletfizetési kérelmeket nyújtottunk be, melyet a NAV pozitívan bírált el. Így lehetőségünk nyílt a havi ütemezésű teljesítésre. A 2021. január, április és június hónapokban esedékes áfa fizetési kötelezettségünkre halasztási kérelmet adtunk be, melyet a NAV jóváhagyott. Ezen felül minden adó- és szállítói számlából eredő fizetési kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk.

4.5 Tőkeszerkezet

A társaság jegyzett tőkéje 15,32 mFt törzstőke, mely 100%-ban önkormányzati tulajdon.

Az 1. számú melléklet tartalmazza a tulajdonosok és részesedésük felsorolását képviselőnként összesítve.

A tulajdonosi szerkezet nem teljesen egységes, ugyanis sok 1%-alatti tulajdonos is önmagát képviseli.

Továbbra is célszerű lenne megfontolni ezeken a helyeken a közös részvények kialakítását ahogyan az a komlói és harkányi térségben megtörtént.

4.6 A követelések és határidőn túli kintlévőségek

A kintlévőségek kezelése kiemelt jelentőségű a társaság életében, így ennek megfelelő hangsúlyt is fektettünk azok behajtására, aminek eredményeképpen 6,30%-al csökkentek a kintlévőségek 2021. évben. Az előző években kialakított egységes eljárási rend, valamint a kintlévőség-kezelési folyamat és a hozzá kapcsolódó feladatok egyértelmű megfogalmazása, delegálása, betarttatása valamennyi érintett szakterület esetében nagymértékben hozzájárult a kintlévőségek pozitív irányú elmozdulásához.

tevékenység	szolgáltatás korlátozása	részletfizetési megállapodás	fizetési felszólítás	fizetési meghagyás	végrehajtási eljárás
2020. év	220	905	46 515	444	166
2021. év	292	893	38 936	485	403
változás (%)	32,73%	-1,33%	-16,29%	9,23%	142,77%

2021. évben 292 esetben történt korlátozási eljárás, 893 felhasználóval kötöttünk részletfizetési megállapodást. Fizetési felszólítást 38.936 esetben küldtünk a késedelembe esett felhasználóknak. Jogi eljárásaink során 485 darab fizetési meghagyást bocsátottunk ki, valamint 403 felhasználóval szemben kezdeményeztünk végrehajtási eljárást. A 2020. évhez képest nagyságrendileg az elvégzett korlátozások száma és a megindított végrehajtási eljárások száma növekedett a 2021. évben.

A kintlévőségek csökkentését, illetve a határidőre történő teljesítést eredményezi a társaságunk által bevezetett kétféle e-számla rendszer. Az előkészítés és generálást követően azonnal a felhasználó elektronikus postafiókjába érkezik a számla. Így a teljesítési idő is csökken, a fizetési hajlandóság nő, ráadásul a fizetési határidőt megelőzően automatikus üzenetet is kap az ügyfél a számla teljesítése érdekében. Az elektronikus számlaküldés különösen jó hatással van a közületi felhasználók fizetési hajlandóságára, mivel a számla azonnal odaérkezik ahol azt könyvelik, így elkerülhető a szervezeten belüli hosszadalmas köröztetése.

Az ügyfeleknek lehetőségük nyílik a számlák kiegyenlítésére bankkártyával, internetbankon keresztül, csoportos beszédési megbízással, eseti banki átutalással, vagy akár okostelefonnal az iCsekk mobilalkalmazás igénybe vétele mellett.

Összességében mintegy 1500 felhasználó vette igénybe az e-számla szolgáltatásunkat 2021. évben, számukra több mint 5000 darab költséghatékony elektronikus számlát bocsátottunk ki.

Az elektronikus számlázás (Díjnet, pdf alapú) reklámozása, a célközönség megszólítása kiemelt feladat társaságunk számára.

5. Egyéb információk

5.1 Hitelek, kezességvállalások

Beruházási hitel

A Mohács-Víz Kft. 2012. június 15-én 12/14200031 szerződésszámon az MFB Vállalkozás-finanszírozási Program 7.3. Műszaki-technológiai háttér fejlesztése finanszírozása program keretében, a MFB Zrt. által biztosított forrásból 60,0 MFt kölcsönt vett fel a Mohács belterület 15. hrsz alatti iroda-ház megvásárlására és felújítására valamint a Jenyei völgy 14-es kút technológia megvásárlására. A kölcsön lejáratá 2027. március 31., kamata változó (3 hónapos EURIBOR mint alapkamat és kamatfelár). A kölcsön biztosítékaul az ingatlanra alapított 85,0 MFt értékű keretbiztosítéki jelzálogjog, 50,0 MFt értékű vagyont terhelő keretbiztosítéki jelzálogjog, valamint a Mohács Város Önkormányzata által nyújtott egyszerű sortartó kezesség szolgál. A kölcsön tőketörlesztésére a türelmi idő (28 hónap) letelt. 2021. évben a kölcsön összegének törlesztésére 3.509 EFt fizettünk.

ERSTE hitel:

A Komló-Víz Kft. 2014. márciusban az Erste Bank Hungary Zrt. által 2013. októberben felmondott hosszú lejáratú hitele forint alapú hitellel kiváltásra került. A Komló-Víz Kft-nek a BARANYA-VÍZ Zrt-be történő beolvadásával ez a kötelezettség a BARANYA-VÍZ Zrt. könyveibe került.

A fennálló hitel főbb jellemzői:

Hitelszerződés száma:	14CR00001/M03728/FORB
A folyósított hitel összege:	307.326.716,-Ft
A hitel szerződés szerinti lejáratának napja:	2026. december 31.
Tőke és kamattörlesztés:	naptári negyedévenként
Kamat mértéke:	fix 4,35%
Egyenleg 2021. 12. 31-én:	165.017 EFt

2021. évben a törlesztésre 15.909 EFt-ot fizettünk.

Rulírozó hitel

A BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. évben egy 150 MFt keretösszegű, a Takarékbank által nyújtott rulírozó hitellel rendelkezett. A hitel lejáratá 2021.12.31. volt.

A költséghatékony szervezeti felépítésnek és a megszorító gazdálkodás eredményének köszönhetően, a rulírozó hitel igénybevételére nem volt szükségünk.

5.2 Beruházások

A 2021 évre tervezett beruházásaink a *6. számú melléklet* szerint teljesítettük

A BARANYA-VÍZ Zrt. meglévő forrásait a folyamatos működés érdekében használta fel, az időszerűvé vált beruházásokra (pl. gépjárműpark korszerűsítése) nem volt lehetőség. Csak az akutt dolgokat tudtuk orvosolni. Ennek megfelelően 2021 évben erre a célra fordított pénzeszközeink a következők szerint alakultak

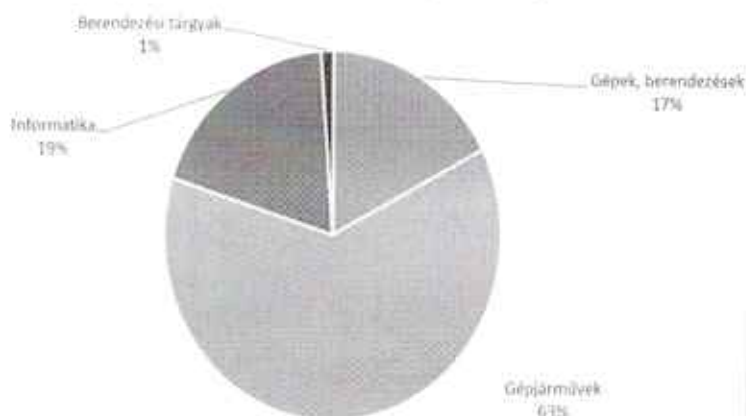
- beruházások (161) 40.465 eFt
- felújítások (162) 789 eFt
- immateriális javak (116) 6.716 eFt

Ezek megoszlása a következő:

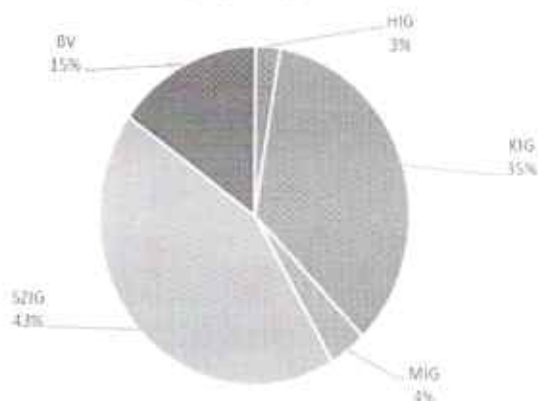
Ingatlanhoz kapcsolódó	0 Ft
Gépek, berendezések	8.279.964 Ft
Gépjárművek	29.998.223 Ft
Szoftverek	0 Ft
Informatika	9.017.792Ft
Szerszámok	0 Ft
Berendezési tárgyak	589.838 Ft

HIG	1.241.405 Ft
KIG	16.770.480 Ft
MIG	1.867.350 Ft
SZIG	20.757.092 Ft
BV	7.249.490 Ft

A Baranya-víz Zrt. beruházásainak megoszlása típus szerint



A Baranya-víz Zrt. beruházásainak megoszlása üzénigazgatóságok szerint



5.3 Gördülő fejlesztési terv

A BARANYA-VÍZ Zrt. a törvényi előírásoknak megfelelően az ellátásért felelős önkormányzatok megbízása alapján (2011. CCIX. tv. 11 §-a) elkészítette a felújítási és pótlási tervet, valamint a beruházási tervet és azt MEKH felé benyújtotta. A korábbi évekhez képes változás történt a felelősök személyében is. Ezért a felújítási és pótlási tervet a szolgáltatóknak kell elkészítenie, a beruházási tervet pedig az ellátásért felelősnek. Ez utóbbit is természetesen az önkormányzatok meghatalmazása alapján elkészítettük.

A FP feladatok elvégzésére forrás oldalunk nincs, illetve minimális. A benyújtott tervek BARANYA-VÍZ Zrt szinten a 2021-2035-időszakra 4 614 380 277 eFt beruházási és 68 469 269 eFt felújítási és pótlási, összesen 4 682 849 546 eFt forrásigénnyel számolnak. Az 1 éves rövid távú tervben meghatározott beruházási és felújítási munkák összes finanszírozási költsége 61 022 604 eFt értékben került meghatározásra, melyhez képest társaságunk az rendelkezésére álló EHD terhére összesen 191 000 eFt értékű beruházási és felújítási építési munka elkészítésére van elvileg lehetőség.

Jellemzően a MEKH a közép- és hosszútávú fejlesztéseket nem fogadta el mivel forráshiány miatt nem látta biztosítottak azok megvalósítását.

5.4 Labor akkreditáció

2021. évben a Társaságunkban működő Szigetvári és Komlói Vizsgálólaboratórium külön-külön akkreditációit továbbra is fentartotta.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a 2015. évi CXXIV. törvény és a 424/2015. (XII.23.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazása alapján elismeri, hogy a

BARANYA-VÍZ Zrt. - Komlói Üzemigazgatóság - Komlói Vizsgálólaboratórium
NAH-1-1001/2016.

Érvényességi idő 2026. november 11

BARANYA-VÍZ Zrt. - Szigetvári Üzemigazgatóság - Szigetvári Vizsgálólaboratórium
NAH-1-1146/2018.

Érvényességi idő 2023. április 19.

5.5 Számlázási folyamat akkreditációja, kiszélesítése

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 63.§-a alapján a számlázási folyamat akkreditálását kiszélesítettük a BARANYA-VÍZ Zrt.-re. A számlázási rendszer akkreditálásának regisztrációs száma:

HUNG-T-ZART-714/n-2020

5.6 Együttműködés a régió víziközműszolgáltatóival.

A területen nem várunk előrelépést az üzleti évben. A szolgáltatóknak jelenleg fontosabb kihívásoknak kell megfelelniük.

5.7 Vállalatirányítási Rendszer minősítése

A BARANYA-VÍZ Zrt. — jogszabályi kötelezettségének eleget téve — megvalósította az ISO 50001:2011; ISO 9001:2015; illetve ISO 14001:2015 irányítási rendszer szabványkövetelményeit. Mindhárom szabvány szerint eredményes audit született, ami jelentős erőforrásokat kötött le társaságunk részéről, hiszen két szabványnak a teljesen új követelményeknek megfelelően kellett megfelelnünk.

Az audítorok megállapításai a következők voltak:

Fókusz terület 1
Ivóvíz hálózat karbantartás dokumentálás (ISO 9001)



Pozitív elemek

- Részletesen elkészített mosatási ütemtervek
- Beszállási engedély rendszeres töltése.
- Munkalapokon a feladatok rögzítése.
- Ivóvíz vizsgálatok elvégzése az ütemezéseknek megfelelően.
- Kifogásolt vízminták esetében a kontroll vizsgálatok elvégzése igazolt.
- Tűzcsapok vizsgálati ütemterve és nyilvántartása.

Fókusz terület 2
Veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok tárolása, gyűjtése (KIR)



Pozitív elemek

- A veszélyes hulladék gyűjtőhelyek jelöltek
- A veszélyes hulladékok jelölései megfelelőek
- Veszélyes anyagok alatt kármentő tálcát alkalmaznak

Fő fejlesztendő területek

- Nincs tűzoltó készülék a szigetvári veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely közelében. (É)
- Szigetváron veszélyes anyaggal jelölt tároló helyiségeknél nincs feltüntetve kinél találhatóak a kulcsok. (É)
- Régi veszélyes anyag jelölések láthatóak a szigetvári olajtárolóban. (É)
- Szigetváron jelentős mennyiségű hypót tárolnak egy rácsos fedelű esővíz akna mellett, ami kockázattal járhat. (É)
- Komlón egy-két 20 literes ballonról, kannáról hiányzott a veszélyes anyag felirat.(É)
- A komlói hulladéknylvántartásban nagyobb figyelmet kellene fordítani az azbeszt tartalmú cső-hulladék és a technológiai műanyag hulladékok nyilvántartására.(É)

Fókusz terület 3
Adatgyűjtő és feldolgozási rendszer (ISO 50001)



Pozitív elemek

- saját szakember általi, saját önálló fejlesztésű adatgyűjtő és feldolgozó rendszer kifejlesztése és üzemeltetése (EHA szoftver)
- a saját fejlesztésből adódóan bármikor módosítható felmerülő új igények esetén
- nagyon jól strukturált rendszer, jól illeszkedik a szabvány követelményeihez is (pl. folyamatok, JEH-ek szerint strukturált)
- a siklósi üzemigazgatóságon már működő hibás, vagy gyanús adatok rendszer általi kiszűrési módszerét ki tervezik terjeszteni valamennyi üzemigazgatóságra.

Fő fejlesztendő területek

- Célszerű a beépített LDO-k és kézi oldott oxigén mérők adatait rendszeresen összevetni.

Egyéb eredmények - Az audit lényeges, nem fókusz területeket érintő megállapításai.

Pozitív elemek

ISO 9001; ISO14001

- Belső auditorok képzése, számuk jelentős növelése.
- Laborok műszerparkjainak fejlesztése
- Célok - programok kidolgozottsága
- Kockázatok részletes azonosítása és értékelése
- Vezetőségi átvizsgálás előkészítő dokumentumainak (pl.: minőségirányítási és környezetvédelmi összefoglaló jelentés)
- Szakmai képzettségek (tűzvédelmi szakvizsga, klórgáz kezelői, ADR) dokumentumainak rendelkezésre állása.
- A beszállítói, alvállalkozói minősítések , értékelések megtörténtek a szabályozás szerinti határokban.
- A munkaügyi dokumentumok, a kompetencia igazolások rendelkezésre állnak, a szakági követelményeknek megfelelően érvényesek
- A jogszabályok hivatkozásai a felülvizsgált dokumentumokban aktuálisak és alkalmazásuk szakáganként helytálló.
- A vízóra Megfelelőségi nyilatkozat raktárban gyári számmal azonosított, visszakereshetősége biztosított. (Szigetvár)
- Az ivóvízes építési projektek esetében az e-naplók vezetése precíz.
- A szervezet minőség- és környezetirányítási vezetőjének hozzáállása és közreműködése az auditon dicséretes.
- AlbaComp okos mérő alkalmazás, vízvesztesség mérés.
- Szennyvíztelepek önellenőrzési eredmények táblázat vezetése és adattartalma példamutató. (Szigetvár)
- OpAl dokumentum kezelő program az ügyfelekkel kapcsolatos változások követése. (Komló)

ISO 50001

- jól felépített és elvégzett értékelési rendszer műszaki termékek beszerzésére (pl. szennyvízszivattyú beszerzése)

Fő fejlesztendő területek

ISO 9001

- A beszállítói szerződéskötéskor a dátumok jelölésére figyelmet kell fordítani (Interex Waga kft Együttműködési szerződés) (É)
- A vevői elégedettség és a panaszkezelések kiértékelésének eredménye az ügyfélszolgálati dolgozók részére célszerű (É)
- Egyéni védőeszköz szabályzat- 2017.01.30 – felülvizsgálata javasolt, a kivitelezésben érintett felelősök védőfelszerelésének teljeskörűsége érdekében (F)
- Kérelem és hozzájáruló az elektronikus számlaküldéshez (-11-2021.001) nyomtatvány rovatai a partnerek kód , ügyfélazonosító és a fogyasztási hely azonosítására átgondolandó (F)

- Belső audit során felvett Javítókönyv kitöltésének problémaköre fejlesztés alatt (F)
- Célszerű lenne a szakmai ágazati szabványt tanulmányozni, hogy a manométer azonosítása, hivatkozása a nyomáspróba jegyzőkönyvben szükséges-e (F)
- Az alvállalkozói szerződések melléklete fejlesztés alatt, a HDD Tech Kft. következő tevékenységénél már ezt javasolt alkalmazni. Komló (F)
- A szennyvíz telepen az Üzemeltetési szabályzat aktualizálása szükséges az időközben bekövetkezett változások miatt. (hatóságok névváltozása)(É) (Mohács)

ISO 14001

- A mázai szennyvíztisztító üzemeltetési szabályzatának kiegészítése a szippantott szennyvíz fogadásának szabályaival. (F)
- Szigetváron pár, új belépő munkavállaló MIR-KIR oktatási lapja nem volt elérhető. (É)
- Érdemes lenne megfontolni, hogyan lehetne összevonni az Érdekeltek igényei és a MIR kockázatok fájlokat. (F)
- Célszerű lenne a KIR kockázatok esetében is elvégezni a megtett intézkedések értékelését. (F)
- Sellyei ipari üzemből befolyó szennyvíz elektromos vezetőképesség mérőjének jelét célszerű lenne bevinni a szigetvári diszpécser szobába.(F)

ISO 50001

- Noha a jogszabályban előírt határidőre az adatszolgáltatás a MEKH-nek megtörtént, erről a hatósági befogadó nyilatkozata rendelkezésre áll, maga a feltöltött állomány hibásan lett lementve (a 2017. évi).

Az irányítási rendszerek tanúsítványi számai:

ISO 50001:2011 208701-2016-AF-BUD-RvA
 ISO 9001:2015 193264-2016-AQ-BUD-RvA
 ISO 14001:2015 193266-2016-AE-BUD-RvA

5.8 Peres ügyek

5.8.1 Mánfa áramütés következtében elhullott ló:

Felperes 10 M Ft és járulékal erejéig kártérítési pert indított a BARANYA-VÍZ Zrt. alperessel szemben.

2020.06.21. napon a felperes kéreseményt szenvedett, a tulajdonában álló Rege nevű ló az ingatlanán lévő villanyoszlop tövében feküdt és elhullott. A BARANYA-VÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő villamos vezeték „szakadt” le. A BARANYA-VÍZ Zrt. az eseményt és az ügyfél igényét a biztosító felé bejelentette.

A biztosító a BARANYA-VÍZ Zrt. mellett perbe belépett. Elsőfokú nem jogerős ítélet született a jogalap kérdésében. A jogalap kérdésben a bíróság úgy döntött, hogy a BARANYA-Víz Zrt. veszélyes üzemi felelőssége alapján 100%-ban felelős a balesetért. Az ítélet ellen fellebbezéssel élünk. A fellebbezés elbírálása folyamatban van. Pervesztesség esetén a biztosító, az önrész kivételével helyt áll a kártérítésért.

5.8.2 Csele víztározóban halpusztulás:

2021.06.10.-én Görcsönydoboka településen a Csele- pataokban rendkívüli szennyezés történt. A szennyezés – felperes állítása szerint - a somberekai Csele-víztározónál (Somberek 041 hrsz. alatt) jelentős mértékű halpusztulást idézett elő. A károsodás a víztározót üzemeltető felperes gazdasági társaság halállományában keletkezett.

A felperes a Pécsi Törvényszék előtt 18.G.20.366/2021. ügyszám alatt kártérítési pert indított a BARANYA-VÍZ Zrt. alperes ellen. A felperes 35.449.000 Ft kár, és ennek 2021.08.17. napjától járó törvényes késedelmi kamatát, valamint perköltség megfizetésére kéri kötelezni az alperest veszélyes üzemi felelősség alapján.

A per a felperes kezdeményezésére közös megegyezéssel megszüntetésre került, felperes semmiféle igényt nem támaszt a BARANYA-VÍZ Zrt.-vel szemben.

5.8.3 DRV vízátvétel ellenértékének megállapítása miatti II. per:

A DRV Zrt. és a BARANYA-VÍZ Zrt. között jogvita alakult ki ivóvíz átadás-átvételi szerződés alapján nyújtott szolgáltatás ellenértéke iránt. A felek közötti I. perben a bíróság jogerős ítéletével megállapította, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. jogalap nélküli gazdagodás jogcímen köteles ellenértéket fizetni 2015.08.31.-ig terjedő időszakra a DRV Zrt.-részt. Az ivóvíz átadás-átvétel 2015.09.01. időpontot követően is folyik. A BARANYA-VÍZ Zrt. azonban nem fogadja el a jogalap nélküli gazdagodás jogcímen történő fizetést.

Az új II. per véleményünk szerint nem az azt megelőző I. perrel egyező tényebei és jogi megítélésén alapul, tekintettel arra, hogy időközben 2020. év végén megjelent a Kúria BH 367. számú új eseti döntése (BH. 2020. 12. szám). A Kúria ez utóbbi döntése megváltoztatta az eddigi élő azon ítélkezési gyakorlatot, hogy vízáadási szerződés esetén a nyújtott szolgáltatás ellentételezéséért helye lenne polgárjogi igénynek (szolgáltatási díj, jogalap nélküli gazdagodás, kártérítés stb.).

A Pécsi Törvényszék nem jogerős ítéletével a felperes keresetének helyt adott 37.040.137 Ft tőke és 3.022.082 Ft perköltség megfizetésére kötelezte a BARANYA-VÍZ Zrt. alperest. Az ítélet ellen fellebbezéssel élünk, melynek elbírálása folyamatban van.

Meg kell vizsgálni Harkány ivóvíz ellátásának biztosítására -DRV-től történő átvételen túl – egyéb alternatív lehetőségeket (új kút létesítése), mivel a bírósági által megállapított vízátvétel ellenértéke veszteséget jelentős okoz a Zrt. gazdálkodásában.

6. Összegzés

A BARANYA-VÍZ Zrt. gazdálkodása a rendelkezésre álló információk, a jogszabályi előírások ismeretében – hasonlóan az ágazatban működő más szolgáltatókhoz - 2021 évben is veszteséges lett. Terveink alakulása a következők szerint foglalhatóak össze:

- Bevételeink teljes mértékben le vannak korlátozva az alaptevékenységek és az egyéb tevékenységek területén is.
- A jelenlegi létszámmal és szakértelemmel az építési munkák volumenét nem tudjuk növelni. A jelenlegi szint is erőn felüli teljesítést igényel, és egyre inkább alvállalkozókkal tudjuk csak elvégezni a munkákat, mely jelentős kiadással jár.
- Laboratóriumok árbevétele stabilnak mondható, bár egyre több jel mutat abba az irányba, hogy erre a területre is szakosodott valaki.
- Bérüzemeltetési tevékenységünk hozza a megszokott eredményt köszönhetően partnerünkkel (DDC Kft.) való kiváló együttműködésünknek.
- Víz- és csatornadíj támogatásunk csepp a tengerben a tényleges költségeinkhez képest.
- Anyagköltségünket az alaptevékenységek területén sem tudtuk szinten tartani. A jelentős beszállítói áremelések következtében tevékenységünk egyre inkább csak a hibaelhárítások felé orientálódik.
- Villamos energia a közbeszerzési eljárás ellenére is évről évre emelkedik, melyre ráhatásunk nincs.
- Az üzemanyag árak jelentős mértékben növekedtek.
- Korszerű szerszámokat és berendezéseket csak elvétve tudunk beszerezni. Legtöbb esetben csak a tönkrementeket pótoljuk.
- Az iszapszállítás költsége jelentősen emelkedett, mivel a szigetvári területről ez évben már nem tudjuk termőföldre szállítani az iszapot.
- Gépjármű és gép beszerzésekre lenne szükségünk azonban anyagi helyzetünk ezt nem teszi lehetővé, ezért a régi eszközeinket egyre több a javítási munka.
- 2021 évtől a vízmérőcsere és javítás költsége ismételtelen jelentkezett, mivel lejárt a 8 évre kitolt hitelesítési idő.
- Postaköltség az utóbbi években több alkalommal emelkedett. A költségek átvizsgálásánál törekszünk olyan megoldások bevezetésére melyek éves szinten a postaköltség nagyságát csökkentik.

- Tanúsításainkat, szerződéses tevékenységeinket melyhez nincs belső szakember továbbra is fenn kell tartani, az áremelkedések ellenére.
- A szennyvíziszap kezelés területén lényeges költségnövekedésünk lett az iszapszállításnál is említett okok miatt.
- Hatóságok, felügyeleti szervek felé fizetendő díjak egyre emelkednek.
- Biztosításaink területén elmondhatjuk, hogy alul vagyunk biztosítva, mivel a tényleges vagyonérték alapján meghatározott díjakat nem lennénk képesek kigazdálkodni.
- Munkatársaink bérezése jelentős mértékben a nemzetgazdasági illetve szakmai bérszínvonal alatt van. Szakmával rendelkezőket nem tudjuk megfizetni. A minimálbér folyamatos emelkedése jelentős terhet jelent mivel sok dolgozónk van minimálbéren. Ez feszültséget okoz a régi és új dolgozók között. Középvezetőinket nem tudjuk érdekelté tenni a hatékonyság növelésében, mert nincs ösztönző eszközünk.

Továbbra is el kell mondanunk, és fel kell hívni tulajdonosaink figyelmét arra, hogy a víziközműszolgáltatás a díjakban el nem ismert költségek és ráfordítások miatt folyamatosan veszteséget termel, a bevételek nem növelhetőek.

Kihívásaink voltak az üzleti évre:

- Műszaki erőforrásaink üzemképességének megőrzése, legszükségesebb eszközök pótlása. Részben megtörtént
- Szakembergárdánk megtartása, fiatal munkaerők felkutatása és alkalmazása. Ösztönző rendszer kialakításának vizsgálata.
- A bérüzemeltetésre kiadott tevékenységek visszavételének vizsgálata. A vizsgálat folyamatban van.
- További egységesítési lehetőségek felülvizsgálata:
 - készenlét átszervezése (ellátási biztonság!) - Folyamatban.
 - túlórák rendszerének felülvizsgálata - Folyamatban
 - szennyvíziszap elhelyezés átszervezése - Megtörtént.
 - beszerzések további koordinálása a költségmegtakarítás érdekében – Folyamatban.
 - mobiltelefon flotta egységesítése – Folyamatban.
- Bérleti díjak felhasználásának a jelenlegi üzemigazgatóság szintű kezelése helyett cégszintű kezelés – Előrelépés történt.
- Jelentős összegű szerződések tételes felülvizsgálata – Folyamatos.
- Tulajdonosaink segítése a víziközművek felújításához szükséges források felkutatásában, a projektek végrehajtásában. - Folyamatos

Mellékletek

1. számú melléklet	Tulajdonosok és részesedések
2. számú melléklet	Fogyasztói egyenértékek településenként
3. számú melléklet	Vízértékesítési adatok településenként
4. számú melléklet	Szennyvízértékesítési adatok településenként
5. számú melléklet	500.000 Ft feletti építési munkáink
6. számú melléklet	Tevezett beruházások megvalósulása
7. számú melléklet	Víz- és Csatornadíj támogatási igény – megítélt támogatás
8. számú melléklet	Gördülő Fejlesztési Terv forrásigénye
9. számú melléklet	Laboratórium megrendelő partnerei

1. számú melléklet – Tulajdonosok és részesedések

	Részvényes neve	BARANYA-VÍZ Törzsrészvény		Szavazat elsőbbségi részvény	
1	Mohács Város Önkormányzata	3 670 400	23,958%	100	0,001%
2	Lánysók Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
3	Erdősmárok Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
4	Fazekasboda Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
5	Geresdlak Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
6	Görcsönydoboka Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
7	Hímesháza Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
8	Homorúd Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
9	Kisnyárad Község Önkormányzata	7 700	0,050%		0,000%
10	Kölked Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
11	Liptód Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
12	Maráza Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
13	Székelyszabar Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
14	Szúr Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
15	Komló Város Önkormányzata	3 614 200	23,591%	100	0,001%
16	Alsómocsolád Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
17	Ág Község Önkormányzata	19 700	0,129%		0,000%
18	Baranyajenő Község Önkormányzata	19 800	0,129%		0,000%
19	Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata	100	0,001%		0,000%
20	Bikal Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
21	Bodolyabér Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
23	Egyházaskozár Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
24	Gerényes Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
25	Gödre Község Önkormányzata	800	0,005%		0,000%
26	Hegyhátmárcs Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
27	Kárász Község Önkormányzata	19 800	0,129%		0,000%
28	Kishajmás Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
29	Kisvaszar Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
30	Köblény Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
31	Liget Község Önkormányzata	20 000	0,131%		0,000%
32	Magyaregregy Község Önkormányzata	20 600	0,134%		0,000%
33	Magyarhertelend Község Önkormányzata	19 600	0,128%		0,000%
34	Magyarszék Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
35	Mágocs Város Önkormányzata	100	0,001%		0,000%
36	Mánfa Község Önkormányzata	19 700	0,129%		0,000%
37	Máza Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
38	Mecsekpölöske Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
39	Mekényes Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
40	Nagyhajmás Község Önkormányzata	20 400	0,133%		0,000%
41	Óbánya Község Önkormányzata	400	0,003%		0,000%
42	Szalatnak Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
43	Szárász Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
44	Szászvár Nagyközség Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
45	Tarrós Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
46	Tékes Község Önkormányzata	19 700	0,129%		0,000%
47	Tófü Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
48	Vékény Község Önkormányzata	19 700	0,129%		0,000%

49	Beremend Nagyközség Önkormányzata	695 265	4,538%		0,000%
50	Bezedek Község Önkormányzata	21 290	0,139%		0,000%
51	Bisse Község Önkormányzata	21 385	0,140%		0,000%
52	Bosta Község Önkormányzata	20 578	0,134%		0,000%
53	Csarnóta Község Önkormányzata	20 578	0,134%		0,000%
54	Garé Község Önkormányzata	21 425	0,140%		0,000%
55	Illocska Község Önkormányzata	19 425	0,127%		0,000%
56	Ivándárda Község Önkormányzata	20 453	0,134%		0,000%
57	Kásád Község Önkormányzata	21 437	0,140%		0,000%
58	Kisharsány Község Önkormányzata	22 478	0,147%		0,000%
59	Kislippó Község Önkormányzata	19 425	0,127%		0,000%
60	Kistapolca Község Önkormányzata	21 290	0,139%		0,000%
61	Kistótfalu Község Önkormányzata	21 463	0,140%		0,000%
62	Lapáncsa Község Önkormányzata	19 425	0,127%		0,000%
63	Lippó Község Önkormányzata	23 464	0,153%		0,000%
64	Magyarbóly Község Önkormányzata	19 425	0,127%		0,000%
65	Matty Község Önkormányzata	19 410	0,127%		0,000%
66	Márok Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
67	Nagyharsány Község Önkormányzata	29 609	0,193%		0,000%
68	Nagytótfalu Község Önkormányzata	21 423	0,140%		0,000%
69	Regenye Község Önkormányzata	20 618	0,135%		0,000%
70	Sárok Község Önkormányzata	20 413	0,133%		0,000%
71	Szilvás Község Önkormányzata	20 618	0,135%		0,000%
72	Szőke Község Önkormányzata	20 618	0,135%		0,000%
73	Töttös Község Önkormányzata	23 208	0,151%		0,000%
74	Újpetre Község Önkormányzata	25 544	0,167%		0,000%
75	Vokány Község Önkormányzata	25 533	0,167%		0,000%
76	Harkány Város Önkormányzata	659 227	4,303%	100	0,001%
77	Adorjás Község Önkormányzata	21 290	0,139%		0,000%
78	Babarczölös Község Önkormányzata	20 412	0,133%		0,000%
79	Baranyahídvég Község Önkormányzata	21 398	0,140%		0,000%
80	Bogádmindszent Község Önkormányzata	21 453	0,140%		0,000%
81	Cún Község Önkormányzata	19 568	0,128%		0,000%
82	Dióviszló Község Önkormányzata	23 935	0,156%		0,000%
83	Drávacsehi Község Önkormányzata	20 912	0,137%		0,000%
84	Drávacsepely Község Önkormányzata	19 536	0,128%		0,000%
85	Drávapalkonya Község Önkormányzata	21 398	0,140%		0,000%
86	Dráwapiski Község Önkormányzata	19 441	0,127%		0,000%
87	Drávaszabolcs Község Önkormányzata	24 243	0,158%		0,000%
88	Drávaszerdahely Község Önkormányzata	19 536	0,128%		0,000%
89	Gordisa Község Önkormányzata	21 117	0,138%		0,000%
90	Hegyszentmárton Község Önkormányzata	22 451	0,147%		0,000%
91	Ipaesfa Község Önkormányzata	19 536	0,128%		0,000%
92	Kémes Község Önkormányzata	22 938	0,150%		0,000%
93	Kisdér Község Önkormányzata	20 400	0,133%		0,000%
94	Kisszentmárton Község Önkormányzata	22 072	0,144%		0,000%
95	Körös Község Önkormányzata	21 424	0,140%		0,000%
96	Kovácsbuda Község Önkormányzata	19 536	0,128%		0,000%
97	Márfa Község Önkormányzata	19 530	0,127%		0,000%
98	Őcsárd Község Önkormányzata	22 424	0,146%		0,000%
99	Ózdfalu Község Önkormányzata	19 886	0,130%		0,000%
100	Rádfalva Község Önkormányzata	20 923	0,137%		0,000%
101	Sámod Község Önkormányzata	21 236	0,139%		0,000%

102	Siklósbadony Község Önkormányzata	19 954	0,130%		0,000%
103	Szaporca Község Önkormányzata	20 035	0,131%		0,000%
104	Szava Község Önkormányzata	19 651	0,128%		0,000%
105	Tésénfa Község Önkormányzata	19 638	0,128%		0,000%
106	Szigetvár Város Önkormányzata	2 261 000	14,758%	100	0,001%
107	Szentlőrinc Város Önkormányzata	121 700	0,794%		0,000%
108	Hobol Község Önkormányzata	57 400	0,375%		0,000%
109	Görcsöny Község Önkormányzata	178 000	1,162%		0,000%
110	Pogány Község Önkormányzata	2 500	0,016%		0,000%
111	Tengeri Község Önkormányzata	4 200	0,027%		0,000%
112	Bükkösd Község Önkormányzata	83 900	0,548%		0,000%
113	Cserdi Község Önkormányzata	18 900	0,123%		0,000%
114	Csonkamindszent Község Önkormányzata	11 300	0,074%		0,000%
115	Dinnyeberki Község Önkormányzata	9 100	0,059%		0,000%
116	Gilvánfa Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
117	Gyöngyfa Község Önkormányzata	8 600	0,056%		0,000%
118	Helesfa Község Önkormányzata	36 800	0,240%		0,000%
119	Hetvehely Község Önkormányzata	35 800	0,234%		0,000%
120	Kacsóta Község Önkormányzata	14 200	0,093%		0,000%
121	Királyegyháza Község Önkormányzata	62 000	0,405%		0,000%
122	Kisasszonyfa Község Önkormányzata	14 000	0,091%		0,000%
123	Magyarmecske Község Önkormányzata	18 900	0,123%		0,000%
124	Magyartelek Község Önkormányzata	14 500	0,095%		0,000%
125	Okorvölgy Község Önkormányzata	5 400	0,035%		0,000%
126	Sumony Község Önkormányzata	26 300	0,172%		0,000%
127	Szentdénes Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
128	Szentkatalin Község Önkormányzata	2 400	0,016%		0,000%
129	Sellye Város Önkormányzata	2 500	0,016%		0,000%
130	Bogdása Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
131	Csányoszló Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
132	Drávafok Község Önkormányzata	33 400	0,218%		0,000%
133	Drávaiványi Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
134	Drávakeresztúr Község Önkormányzata	9 600	0,063%		0,000%
135	Drávasztára Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
136	Felsőszentmárton Község Önkormányzata	74 200	0,484%		0,000%
137	Kákics Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
138	Markóc Község Önkormányzata	4 700	0,031%		0,000%
139	Marócsa Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
140	Okorág Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
141	Sósvertike Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
142	Mozsgó Község Önkormányzata	63 200	0,413%		0,000%
143	Almamellék Község Önkormányzata	29 700	0,194%		0,000%
144	Almáskeresztúr Község Önkormányzata	8 400	0,055%		0,000%
145	Baksa Község Önkormányzata	45 800	0,299%		0,000%
146	Basal Község Önkormányzata	13 500	0,088%		0,000%
147	Boldogasszonyfa Község Önkormányzata	35 400	0,231%		0,000%
148	Botykapeterd Község Önkormányzata	24 500	0,160%		0,000%

149	Csebény Község Önkormányzata	8 800	0,057%	0,000%
150	Csertő Község Önkormányzata	19 400	0,127%	0,000%
151	Gerde Község Önkormányzata	28 700	0,187%	0,000%
152	Horváthertelend Község Önkormányzata	6 900	0,045%	0,000%
153	Ibafa Község Önkormányzata	15 100	0,099%	0,000%
154	Kisdobsza Község Önkormányzata	19 600	0,128%	0,000%
155	Magyarlukafa Község Önkormányzata	9 800	0,064%	0,000%
156	Merenye Község Önkormányzata	22 300	0,146%	0,000%
157	Nagydobsza Község Önkormányzata	40 300	0,263%	0,000%
158	Nagypeterd Község Önkormányzata	38 500	0,251%	0,000%
159	Nagyvát Község Önkormányzata	19 900	0,130%	0,000%
160	Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat	9 800	0,064%	0,000%
161	Patapoklosi Község Önkormányzata	22 800	0,149%	0,000%
162	Pécsbagota Község Önkormányzata	5 700	0,037%	0,000%
163	Somogyapáti Község Önkormányzata	28 200	0,184%	0,000%
164	Somogyhárság Község Önkormányzata	34 400	0,225%	0,000%
165	Somogyhatvan Község Önkormányzata	24 100	0,157%	0,000%
166	Somogyviszló Község Önkormányzata	17 700	0,116%	0,000%
167	Szabadszentkirály Község Önkormányzata	47 400	0,309%	0,000%
168	Szentlászló Község Önkormányzata	56 700	0,370%	0,000%
169	Szulimán Község Önkormányzata	36 300	0,237%	0,000%
170	Tésény Község Önkormányzata	37 300	0,243%	0,000%
171	Tótszentgyörgy Község Önkormányzata	14 500	0,095%	0,000%
172	Vásárosbéc Község Önkormányzata	24 800	0,162%	0,000%
173	Velény Község Önkormányzata	8 600	0,056%	0,000%
174	Kétújfalu Község Önkormányzata	1 200	0,008%	0,000%
175	Bánfa Község Önkormányzata	15 200	0,099%	0,000%
176	Bürös Község Önkormányzata	9 100	0,059%	0,000%
177	Dencsháza Község Önkormányzata	300	0,002%	0,000%
178	Endrőc Község Önkormányzata	29 500	0,193%	0,000%
179	Gyöngyösmellék Község Önkormányzata	22 300	0,146%	0,000%
180	Katádfa Község Önkormányzata	11 500	0,075%	0,000%
181	Kistamási Község Önkormányzata	10 100	0,066%	0,000%
182	Molvány Község Önkormányzata	18 200	0,119%	0,000%
183	Nemeske Község Önkormányzata	19 900	0,130%	0,000%
184	Pettend Község Önkormányzata	8 600	0,056%	0,000%
185	Rózsafa Község Önkormányzata	24 500	0,160%	0,000%
186	Szentegát Község Önkormányzata	30 200	0,197%	0,000%
187	Szőrény Község Önkormányzata	4 600	0,030%	0,000%
188	Teklafalu Község Önkormányzata	25 000	0,163%	0,000%
189	Várad Község Önkormányzata	6 600	0,043%	0,000%
190	Zádor Község Önkormányzata	28 500	0,186%	0,000%
191	Vajszló Község Önkormányzata	64 200	0,419%	0,000%
192	Besence Község Önkormányzata	11 000	0,072%	0,000%
193	Hirics Község Önkormányzata	15 100	0,099%	0,000%
194	Kemse Község Önkormányzata	6 300	0,041%	0,000%
195	Lúzsok Község Önkormányzata	300	0,002%	0,000%
196	Nagycsány Község Önkormányzata	300	0,002%	0,000%
197	Páprád Község Önkormányzata	300	0,002%	0,000%
198	Piskó Község Önkormányzata	300	0,002%	0,000%
199	Vejti Község Önkormányzata	300	0,002%	0,000%
200	Zaláta Község Önkormányzata	300	0,002%	0,000%

2. számú melléklet – Fogyasztói egyenértékek településenként

Rsz.	Ágazat	Víziközmű rendszer	FE	MEKH szám
I.1.	iv	Mohács regionális	32659	11-23959-1-013-00-07
I.2.	iv	Mohács szigeti városrész	1056	11-23959-2-001-00-05
I.3.	iv	Homorúd	359	11-29966-1-001-00-01
I.4.	szv	Mohács - Lánycsók	13496	21-23959-1-002-00-00
I.5.	szv	Görccsönydoboka - Himesháza - Székelyszabar - Szűr	1081	21-27933-1-004-00-04
I.6.	szv	Geresdlak	428	21-02857-1-001-00-05
II.1.	iv	Komló regionális rendszer	26283	11-33923-1-007-01-10
II.2.	iv	Gerényes - Tékes - Ág	226	11-13347-1-003-00-13
II.3.	iv	Alsómocsolád	207	11-17385-1-001-00-03
II.4.	iv	Baranyajenő	148	11-24749-1-001-00-00
II.5.	iv	Kárász	154	11-05999-1-001-00-14
II.6.	iv	Kishajmás	90	12-06831-1-001-01-05
II.7.	iv	Kisvaszar	108	11-09548-1-001-00-03
II.8.	iv	Köblény	93	11-25247-1-001-00-15
II.9.	iv	Magyaregregy	341	11-29753-1-001-00-02
II.10.	iv	Máza	557	11-33756-1-001-00-04
II.11.	iv	Mekényes	140	11-30492-1-001-00-15
II.12.	iv	Nagyhajmás	184	11-12858-1-001-00-11
II.13.	iv	Szalatnak	196	11-09007-1-001-00-15
II.14.	iv	Tarrós	46	11-15635-1-001-00-02
II.15.	iv	Vékény	74	11-24402-1-001-00-04
II.16.	szv	Komló	13195	21-26408-1-001-01-01
II.17.	szv	Magyaregregy regionális	2441	21-33756-1-007-01-01
II.18.	szv	Alsómocsolád	158	21-17385-1-001-00-01
II.19.	szv	Egyházaskozár	690	21-27401-1-001-00-11
II.20.	iv	Szászvár	1896	11-33765-1-001-00-05
II.21.	iv	Egyházaskozárkozár - Bikal	954	11-27401-1-002-00-15
II.22.	iv	Hegyhátmárc - Tófü	447	11-30951-1-002-00-07
II.23.	iv	Szárász	45	12-07366-1-001-00-12
II.24.	szv	Komló regionális rendszer	3000	21-26408-2-007-00-00
III.1.	iv	Babarczölös - Siklósodony	93	11-09663-1-002-00-13
III.3.	iv	Beremend - Kásád	1639	11-31927-1-002-00-03
III.4.	iv	Bisse	181	12-24925-1-001-01-04
III.5.	iv	Bogádmindszent - Hegyszentmárton - Ózdfalu	378	11-21892-1-003-00-06
III.6.	iv	Bosta - Garé - Szilvás - Szőke - Regenye	389	12-07560-1-005-00-14
III.7.	iv	Csarnóta	66	12-30614-1-001-00-12
III.8.	iv	Diósviszló - Rádfalva - Szava	545	11-32373-1-003-00-05
III.9.	iv	Drávacsepely - Drávaszerdahely - Kovácskő - Ipacsfa	384	11-28121-1-004-00-02
III.11.	iv	Ivándárda - Sároka	167	11-03346-1-002-00-07
III.12.	iv	Kémes - Técsfa - Szaporca - Drávapiski - Cún	540	11-10542-1-005-00-02
III.13.	iv	Kisdér - Ócsárd	963	11-11183-1-002-00-07
III.14.	iv	Kisszentmárton - Baranyahídvég - Sámód - Adorjás - Körös	358	11-08651-1-005-01-04
III.15.	iv	Kisszentmárton - Majláthpuszta	66	11-08651-2-001-00-00
III.18.	iv	Magyarbóly - Lapáncsa - Illocska	683	11-25177-1-003-01-03
III.19.	iv	Márok - Lippó - Töttös - Bezedek	2834	11-20659-1-004-00-13
III.21.	iv	Nagyharsány - Kistapolca	913	11-02653-1-002-00-13
III.22.	iv	Nagyótfalu - Kisharsány	551	11-27021-1-002-00-11
III.23.	iv	Harkány - Márfa - Drávaszabolcs - Gordisa - Matty - Drávapalkonya - Drávacsi	9168	11-09450-1-007-01-11
III.24.	iv	Újpetre - Vokány - Kistótfalu	925	11-06062-1-003-00-02
III.25.	szv	Baranyahídvég - Kisszentmárton - Sámód - Adorjás	218	21-20464-1-004-00-14
III.26.	szv	Beremend	1041	21-31927-1-001-00-15

III.27.	szv	Bezedék - Lippó - Töttös	533	21-14119-1-003-00-07
III.28.	szv	Harkány	5817	21-21528-1-001-00-05
III.29.	iv	Kislippó	142	11-21616-1-001-00-12
III.30.	szv	Drávacsepely	58	21-28121-1-001-00-10
IV.2	IV	Almáskeresztúr-Mozsgó	530	11-20376-1-002-01-10
IV.4	IV	Baksa	604	11-03975-1-001-00-14
IV.5	IV	Besence-Nagycsány	97	11-30049-1-002-01-05
IV.6.	IV	Botykapeterd	206	11-13365-1-001-00-11
IV.7	IV	Bükkösd-Cserdi-Helesfa	1175	11-23162-1-003-00-03
IV.8	SZV	Bükkösd	378	21-23162-1-001-00-13
IV.9	IV	Bükkösd-Gorica településrész	18	11-23162-2-001-00-04
IV.11	IV	Csányoszló	283	11-19901-1-001-00-03
IV.12	IV	Csebény	56	11-21591-1-001-00-00
IV.13	IV	Csonkamindszent	69	11-22576-1-001-00-13
IV.14	IV	Dinnyeberki	44	11-11952-1-002-00-02
IV.15	IV	Dráva-fok-Bogdása	426	11-17419-1-002-00-02
IV.16	IV	Drávaiványi	78	11-32391-1-001-00-03
IV.17	IV	Drávakeresztúr	79	11-09159-1-001-00-14
IV.18	IV	Drávasztára	271	11-21698-1-001-00-10
IV.19	IV	Felsőszentmárton	495	11-08819-1-001-00-03
IV.20	IV	Görcsöny	1181	11-30438-1-001-00-07
IV.21	SZV	Görcsöny	174	21-30438-1-001-00-05
IV.23	IV	Hetvehely	220	11-07126-1-001-00-13
IV.24	SZV	Hetvehely	149	21-07126-1-001-00-11
IV.25	IV	Hirics	71	11-03285-1-001-00-05
IV.26	IV	Horváthertelend	311	11-23074-1-003-01-01
IV.28	IV	Kacsóta	113	11-04297-1-001-00-05
IV.29	SZV	Kacsóta	87	21-04297-1-001-00-03
IV.30	IV	Kákics-Okorág	158	11-06415-1-002-00-01
IV.31	IV	Katád-fa-Bánfa	816	11-06965-1-005-02-00
IV.32	IV	Kemse	27	11-06789-1-001-00-14
IV.33	IV	Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc	994	11-08572-1-008-01-10
IV.35	SZV	Királyegyháza-Magyarmecske-Magyartelek-Kisasszonyfa	578	21-20552-1-004-00-01
IV.36	IV	Lúzsok	67	11-18865-1-001-00-12
IV.37	IV	Magyarmecske-Magyartelek-Kisasszonyfa-Gilvánfa	476	11-05412-1-004-01-07
IV.38	IV	Markóc	37	11-16443-1-001-00-04
IV.39	IV	Marócsa	44	11-15219-1-001-00-10
IV.40	IV	Merenye	143	11-07737-1-001-00-02
IV.42	IV	Nagydobosza-Kisdobosza	359	11-33899-1-002-00-04
IV.43	SZV	Nagydobosza-Kisdobosza	319	21-33905-1-002-00-07
IV.44	IV	Nagypeterd	315	11-27164-1-001-00-05
IV.45	IV	Nagyvát	134	11-14191-1-001-00-15
IV.47	IV	Nyugotszenterzsébet	147	11-26329-1-001-00-00
IV.48	IV	Patapoklosi-Basal-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyvízdő	683	11-17792-1-005-01-05
IV.49	IV	Páprád	87	11-07010-1-001-00-02
IV.50	IV	Piskó	82	11-23506-1-001-00-15
IV.51	SZV	Pogány	405	21-17242-1-001-00-03
IV.53	IV	Sellye	1669	11-28741-1-001-00-02
IV.54	SZV	Sellye	1345	21-28741-1-001-00-00
IV.55	IV	Somogyhárság-Magyarlukafa	331	11-29142-1-002-01-00
IV.56	IV	Sósvertike	62	11-31714-1-001-00-02
IV.58	IV	Szabad-szentkirály-Velény-Gerde-Pécsbagota	692	11-15079-1-004-00-14
IV.59	IV	Szentdénés	1062	11-32009-1-004-01-15
IV.61	IV	Szentkatalin-Okorvölgy	114	11-09803-1-002-00-15

IV.62	IV	Szentlászló-Boldogasszonyfa	782	11-16355-1-002-01-04
IV.63	IV	Szentlőrinc	4669	11-15866-1-001-00-03
IV.64	SZV	Szentlőrinc	4193	21-15866-1-001-00-01
IV.65	IV	Szigetvár-Hobol	9781	11-26578-1-003-00-07
IV.66	SZV	Szigetvár	10233	21-26578-1-001-00-01
IV.67	IV	Szulimán-Csertő	345	11-15404-1-002-01-04
IV.68	IV	Tengeri	29	11-13675-1-001-00-14
IV.69	IV	Téseny	382	11-20978-1-001-00-11
IV.70	IV	Törszentgyörgy	355	11-26994-1-005-01-06
IV.71	IV	Vajszló	830	11-28538-1-001-00-07
IV.72	IV	Vásárosbéc-Diópuszta	168	11-24952-1-002-00-13
IV.73	IV	Veji	91	11-18519-1-001-00-03
IV.75	IV	Zaláta	104	11-25122-1-001-00-03
IV.76	IV	Hervehely-Kán településrész	21	11-07126-2-001-00-02
IV.77	SZV	Szenteget	125	22-33613-1-001-00-01
IV.78	SZV	Hobol-Dencsháza	450	22-33932-1-002-00-07
IV.79	SZV	Csertő	154	22-13851-1-001-00-15

3. számú melléklet – Vízértékesítési adatok településenként

Település	Lakosság (m3)	Vállalkozás (m3)	Intézmény (m3)	Összesen (m3)
Komló	653 589	117 514	22 323	793 426
Mohács	521 526	98 773	48 700	668 999
Szigetvár	270 166	50 863	41 030	362 059
Harkány	194 300	75 855	24 654	294 809
Szentlőrinc	178 142	30 507	10 769	219 418
Sellye	82 596	9 086	8 108	99 790
Beremend	72 305	4 410	6 448	83 163
Szászvár	69 818	4 411	1 490	75 719
Lánycsók	64 959	2 253	2 029	69 241
Görcsöny	45 169	6 747	8 341	60 257
Vajszló	52 936	2 945	2 429	58 310
Nagyharsány	38 603	3 211	2 498	44 312
Magyarszék	32 819	6 073	621	39 513
Bükkösd	30 228	3 612	1 630	35 470
Baksa	27 083	5 483	1 471	34 037
Újpetre	30 156	1 347	1 295	32 798
Kölked	25 896	6 141	588	32 625
Hobol	31 216	556	580	32 352
Máza	28 422	3 266	357	32 045
Drávaszabolcs	28 697	1 427	1 497	31 621
Himesháza	28 044	2 379	998	31 421
Magyarbóly	25 143	3 244	1 612	29 999
Magyarhertelend	19 089	9 457	579	29 125
Szabadszentkirály	25 064	2 832	1 130	29 026
Mozsgó	19 868	629	8 343	28 840
Mánfa	25 680	1 728	377	27 785
Vokány	26 228	764	628	27 620
Újmohács	19 586	6 923	831	27 340
Királyegyháza	23 136	434	3 657	27 227
Szentlászló	24 689	954	1 392	27 035
Felsőszentmárton	25 354	473	785	26 612
Becefa-Mozsgó szőlőhegy	24 474	1 233	18	25 725
Töttös	14 929	9 393	451	24 773
Geresdlak	19 200	3 362	976	23 538
Diósviszló	20 311	1 795	606	22 712
Helesfa	9 107	2 318	10 737	22 162
Hegyszentmárton	10 349	11 360	247	21 956
Kétújfalu	19 956	537	1 156	21 649
Bikal	20 103	885	609	21 597
Egyházaskozár	19 240	702	1 108	21 050
Bezedek	5 131	15 507	64	20 702
Nagypeterd	18 042	1 573	990	20 605
Nagydobosza	17 385	184	1 156	18 725
Homorúd	16 517	1 348	215	18 080
Kisharsány	14 504	2 699	560	17 763
Dencsháza	16 139	122	1 415	17 676
Csányoszló	16 166	262	626	17 054
Magyaregregy	16 250	545	242	17 037
Kémes	14 730	1 023	1 032	16 785
Ócsárd	11 154	4 821	480	16 455
Lippó	13 439	2 009	617	16 065

Drávafok	13 599	634	1 095	15 328
Gerde	14 408	680	163	15 251
Csertő	13 111	1 255	208	14 574
Mohács-Szőlőhegy	13 870	371	226	14 467
Görcsönydoboka	8 599	5 080	270	13 949
Téseny	7 983	4 891	261	13 135
Rózsafa	11 619	363	770	12 752
Somogyhárság	12 147	43	541	12 731
Márok	12 177	299	183	12 659
Drávasztára	11 188	849	528	12 565
Hetvehely	11 196	454	700	12 350
Szava	11 290	96	720	12 106
Bogádmindszent	10 661	572	823	12 056
Somogyapáti	10 837	43	1 143	12 023
Almamellék	11 085	199	688	11 972
Kisdér	3 846	7 846	86	11 778
Kislippó	9 366	961	1 197	11 524
Székelyszabar	10 393	667	357	11 417
Mecsekpölöske	10 971	318	33	11 322
Szentegát	10 231	403	550	11 184
Becefa	9 578	1 356	164	11 098
Matty	9 649	654	544	10 847
Nagytótfalu	10 154	252	268	10 674
Alsómocsolád	7 116	3 182	103	10 401
Zádor	9 083	823	235	10 141
Liget	9 705	149	234	10 088
Kistótfalu	9 797	0	288	10 085
Boldogasszonyfa	8 114	1 718	211	10 043
Botykapeterd	8 572	1 012	153	9 737
Baranyajenő	9 035	194	254	9 483
Gördisa	7 891	1 332	79	9 302
Sumony	8 662	341	194	9 197
Gáré	8 495	497	177	9 169
Kisvaszar	8 427	261	430	9 118
Teklafalu	8 205	673	122	9 000
Szentdénes	8 417	204	267	8 888
Magyarmecske	7 865	62	901	8 828
Kisdobsza	8 649	0	92	8 741
Szalatnak	8 384	105	182	8 671
Patapoklosi	7 774	40	820	8 634
Nagyhajmás	7 190	1 140	42	8 372
Magyartelek	4 757	3 502	54	8 313
Kásád	7 919	32	210	8 161
Kárász	7 056	746	265	8 067
Márfa	6 824	932	184	7 940
Gilvánfa	6 608	19	1 267	7 894
Endrőc	7 670	0	105	7 775
Bisse	7 509	185	76	7 770
Szaporca	6 258	1 367	47	7 672
Merenye	7 171	333	168	7 672
Illocska	6 212	1 397	56	7 665
Komló Sikonda	7 526	123	0	7 649
Somogyhatvan	7 510	0	54	7 564
Kovácsbuda	6 106	785	670	7 561

Somogyviszló	7 331	0	77	7 408
Mekényes	7 174	134	58	7 366
Bogdása	6 550	621	146	7 317
Ibafa	7 141	0	143	7 284
Ivándárda	6 658	17	93	6 768
Nemeske	6 613	-8	122	6 727
Drávapalkonya	6 545	0	132	6 677
Szulimán	6 599	30	33	6 662
Gyöngyösmellék	6 294	0	178	6 472
Nagyvarty	6 187	56	177	6 420
Kacsóta	5 639	469	240	6 348
Drávaszerdahely	5 915	91	193	6 199
Bodolyabér	6 012	0	6	6 018
Szűr	5 616	168	70	5 854
Vásárosbéc	5 518	8	272	5 798
Basal	5 706	31	31	5 768
Cserdi	5 068	118	533	5 719
Kistapolca	5 469	55	162	5 686
Ipacsfa	5 511	0	17	5 528
Fazekasboda	5 268	64	75	5 407
Rádfalva	5 306	10	68	5 384
Lapáncsa	5 307	7	19	5 333
Cún	5 045	8	229	5 282
Veji	4 958	241	55	5 254
Csarnóta	4 836	292	17	5 145
Drávacsehi	4 626	0	513	5 139
Drávacsepely	4 792	82	214	5 088
Zaláta	4 810	41	189	5 040
Nyugotszenterzsébet	4 972	0	62	5 034
Köblény	4 813	0	77	4 890
Tékes	4 813	19	7	4 839
Molvány	3 550	1 069	209	4 828
Kishajmás	4 230	368	217	4 815
Sárhát	4 629	18	116	4 763
Maráza	4 330	216	56	4 602
Csonkamindszent	3 848	400	233	4 481
Sámod	4 284	4	89	4 377
Kisszentmárton	4 079	117	180	4 376
Gerényes	3 972	44	157	4 173
Bánfa	3 999	6	106	4 111
Dinnyeberki	3 894	36	138	4 068
Kisnyárad	3 902	0	152	4 054
Tótszentgyörgy	3 967	1	85	4 053
Ózdfalu	3 981	0	61	4 042
Regenye	3 763	0	278	4 041
Kákics	3 837	5	178	4 020
Páprád	3 923	59	35	4 017
Tésenfa	3 896	38	51	3 985
Siklósbodony	3 902	0	21	3 923
Szilvás	3 910	0	11	3 921
Adorjás	3 815	0	100	3 915
Okorág	3 736	96	76	3 908
Liptód	3 752	21	131	3 904
Körös	3 399	328	108	3 835

Baranyahídvég	3 535	16	204	3 755
Hegyhátmaróc	3 640	64	23	3 727
Szóke	3 605	43	13	3 661
Bosta	3 569	0	17	3 586
Lúzsok	3 440	8	88	3 536
Hirics	3 385	24	113	3 522
Kisasszonyfa	3 359	0	46	3 405
Ág	3 045	81	222	3 348
Babarczölös	2 774	504	0	3 278
Dióspusztá	3 063	183	24	3 270
Piskó	2 754	93	421	3 268
Nagycsány	3 037	0	39	3 076
Vékény	2 987	50	18	3 055
Almáskeresztúr	2 814	191	50	3 055
Gyöngyfa	2 587	8	425	3 020
Kistamási	2 882	84	49	3 015
Pécsbagota	2 763	0	205	2 968
Drávaiványi	2 836	37	87	2 960
Sósvertike	2 706	4	222	2 932
Velény	2 803	0	120	2 923
Terecseny	2 865	22	24	2 911
Sárok	2 784	87	35	2 906
Erdősmárok	2 805	4	57	2 866
Majláthpusztá	2 152	421	231	2 804
Tófü	2 683	24	44	2 751
Katádfa	2 560	11	139	2 710
Várad	2 532	0	138	2 670
Drávakeresztúr	2 617	3	33	2 653
Pettend	2 570	0	0	2 570
Tarrós	2 416	0	52	2 468
Szentkatalin	2 250	143	35	2 428
Csebény	1 996	277	148	2 421
Dráwapiski	2 297	68	0	2 365
Magyarlukafa	2 288	0	6	2 294
Antalszállás	2 117	0	37	2 154
Bűrös	2 116	0	35	2 151
Szörény	2 069	25	36	2 130
Besence	2 026	5	65	2 096
Szárász	790	1 165	6	1 961
Markóc	1 282	3	228	1 513
Okorvölgy	1 393	0	54	1 447
Horváthertelend	1 371	0	58	1 429
Tengeri	1 184	0	19	1 203
Marócsa	1 011	1	87	1 099
Kemse	830	0	10	840
Hetvehely-Kán	583	139	42	764
Gorica	516	0	41	557

4. számú melléklet – Szennyvízértékesítési adatok településenként

Település	Lakosság (m3)	Vállalkozás (m3)	Intézmény (m3)	Összesen (m3)
Komló	611 297	77 441	21 200	709 938
Mohács	487 236	65 688	47 624	600 548
Szigetvár	286 414	57 326	55 976	399 716
Harkány	134 275	90 636	24 069	248 980
Szentlőrinc	169 106	27 929	8 348	205 383
Sellye	66 857	10 389	5 221	82 467
Beremend	65 991	1 940	6 200	74 131
Szászvár	67 169	2 871	1 374	71 414
Lánycsók	50 374	1 777	1 534	53 685
Pogány	38 342	2 582	498	41 422
Magyarszék	29 313	4 510	535	34 358
Máza	25 875	3 119	343	29 337
Himesháza	26 464	542	976	27 982
Bükkösd	23 687	2 296	1 198	27 181
Királyegyháza	19 275	3 264	3 574	26 113
Hobol	25 451	11	232	25 694
Mánfa	21 205	1 728	9	22 942
Magyarhertelend	17 223	5 255	411	22 888
Egyházaskozár	18 440	544	1 088	20 072
Nagydobsza	16 741	184	1 030	17 955
Geresdlak	14 755	1 302	706	16 763
Magyaregregy	15 213	409	203	15 825
Görccsöny	14 657	0	600	15 257
Töttös	13 954	393	436	14 783
Lippó	12 729	452	617	13 798
Csertő	10 851	456	192	11 499
Hetvehely	10 343	176	586	11 105
Dencsháza	8 886	116	1 807	10 809
Mecsekpölöske	10 293	176	6	10 475
Székelyszabar	8 920	247	250	9 417
Becefa	8 479	897	38	9 414
Liget	8 990	69	141	9 200
Alsómocsolád	5 717	3 088	79	8 884
Szentegát	8 234	360	197	8 791
Kisdobsza	8 640	0	43	8 683
Magyarmecske	7 596	29	835	8 460
Görccsönydoboka	6 941	556	162	7 659
Szalatnak	7 012	105	141	7 258
Komló Sikonda	6 948	123	0	7 071
Kárász	6 321	324	240	6 885
Szúr	5 317	116	60	5 493
Bezedek	5 170	38	44	5 252
Kacsóta	4 657	469	83	5 209
Drávacsepely	4 160	74	51	4 285
Bodolyabér	4 284	0	0	4 284
Köblény	4 152	0	60	4 212
Magyartelek	4 042	0	0	4 042
Sámod	3 944	4	81	4 029
Kisszentmárton	3 701	117	92	3 910
Baranyahídvég	3 273	16	86	3 375
Adorjás	3 231	0	69	3 300
Vékény	2 577	253	12	2 842
Kisasszonyfa	2 771	0	0	2 771

5. számú melléklet - 500.000 Ft feletti építési munkáink

Munka megnevezése	Értéke (nettó)
Mohács szennyvíz végátemelő szivattyú csere Gőzhajó utca	35 000 000 Ft
Komló, Batthyány út ivóvízellátó vezeték rekonstrukció tervezés, kivitelezés	34 083 606 Ft
Sellye, Fürdő utca, ivóvízhálózat felújítás	15 350 995 Ft
Komló, Kaptár épület csapadécsatorna és ivóvízvezeték kiváltás	14 037 077 Ft
Bogárdmindszent kút- és technológia felújítás vismajor	11 150 500 Ft
Komló kistérségi szennyvízátemelő szivattyúk cseréje	8 887 580 Ft
E-B 2020 Konzorcium, Sellye IMJP hálózattisztítás	7 734 600 Ft
Komló, Bem utca buszpályaudvar ivóvízvezeték rekonstrukció II. ütem	6 168 039 Ft
Komló vízmérő cserék	5 211 370 Ft
Mohács vízmérő csere	5 081 730 Ft
Komló, Ady E. utca ivóvízvezeték rekonstrukció befűzéssel	5 000 000 Ft
Mohács Park u - Liliom u szennyvíz rekonstrukció	4 558 660 Ft
Szigetvár, vízmérő cserék	3 264 150 Ft
Komló M9-es kutak újraindítással kapcsolatos munkák	2 903 801 Ft
Szentlőrinc, vízmérő cserék	2 856 750 Ft
Szigetvár, 67-es út-József A. u. körforgalom építésénél vízvezeték kiváltás	2 767 522 Ft
Szennyvíztelep fűtés korszerűsítés (gázhang, kompresszorház)	2 632 261 Ft
Szigetvár, Szt. István ltp. 49., szennyvízelvezetés kiépítése	2 368 420 Ft
Harkány szv. átemelő szivattyúk felújítása	2 301 335 Ft
Komló, Bétai elkerülő úthoz kapcsolódó ivóvízes rekonstrukciók tervezés, kivitelezés	2 196 566 Ft
Kárász-Vékény szv.átemelő szivattyú cserék	1 950 590 Ft
Mohács Szabadság utca Batra vízbekötés és tűzcsap kiváltás	1 892 589 Ft
Szigetvár-Becefa, AK 50/18 típusú víztorny festése	1 827 000 Ft
DDC szivattyúház, iparivizes szerelvények gépészeti felújítása	1 790 630 Ft
Komló, SZVT telep iszapvíztelenítő gép felújítása	1 692 411 Ft
Szilvás glóbusz vezérlés átalakítása	1 593 308 Ft
Gordisa glóbusz irányítástechnika és vezérlés felújítása	1 476 000 Ft
Szászvár, Hársfa utca Hrsz.: 202/12; 212/14 telkek közművesítése	1 435 471 Ft
Csonkamindszent IMJP, hálózattisztítás	1 405 638 Ft
Lapáncsa-Illocska nyomásfokozó és víztorny vezérlés felújítás	1 359 655 Ft
Sellye, Fürdő utcai szennyvízátemelőben 2 db szivattyú felújítása	1 293 395 Ft
Komló, Nagy László Gimnázium ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció	1 196 887 Ft
Harkány, Szőlőhegy kb. 180 fm 2"-os ivóvízvezeték kiváltás	1 172 626 Ft
Sellye, vagyonértékelés - ivóvíz rendszer	1 165 079 Ft
Mozsgó vagyonértékelés ivóvíz	1 160 000 Ft
Szigetvár, Szt. István ltp. 49., vízellátás kiépítése	1 151 918 Ft
Harkány szv. átemelők szivattyúk felújítása	1 148 520 Ft
Harkány szennyvíztisztító légfúvó felújítás	1 126 487 Ft
Egyházaskozár, Tinódi u. úttest alatti NA 80 összekötő vezeték cseréje	1 108 600 Ft
Szigetvár, tolózárok cseréje	1 067 140 Ft
Komló, Alkotmány u. szennyvízknák fedlapcserek	1 062 881 Ft
Somogyapáti vagyonértékelés ivóvíz	1 050 000 Ft
Alsómocsolád, Kossuth L. u. hrsz.: 22/5. ivóvíz- és szennyvízbekötés	1 049 260 Ft
Mozsgó, Batthyány utca 5. számú ingatlan ivóvízellátása	988 233 Ft
Himesháza tűzcsapok cseréje	977 215 Ft
Mohács szennyvíztelep iszapfeladó szivattyú beszerzése	976 096 Ft
Komló, Alkotmány u. Pepco áruház előtt ivóvíz ellátóvezeték rekonstrukció	972 683 Ft
Szentlőrinc, József A. és Rákóczi utcai szennyvízátemelőben 1-1 db szivattyú cseréje	957 348 Ft
Felsőszentmárton, vízvezeték kiváltások útfelújítás miatt	951 724 Ft
Vajszló, vízmérő cserék	929 190 Ft
Mohács Kórház utca 11. 563/4 hrsz (C. típus. Tornaterem) vízellátás csatornázás	920 700 Ft
Bükkösd vagyonértékelés ivóvíz	914 000 Ft
Harkány szőlőhegy Tenkes-hegyi nyomásfokozó vezérlés átalakítása	879 235 Ft
Szigetvár-Becefa, II. vízműtelepen víztisztító pilot szelepek cseréje	865 635 Ft

Görcsöny, Ifjúság u. 4., 6., 8., 10. mellékmérők cseréje, Jókai u. 47-61., főmérősítés	852 217 Ft
Görcsöny, Fagyöngy u., ivóvízvezeték áthelyezés	851 351 Ft
Szentlőrinc, 1. számú (Bányász utcai) szennyvízátemelőben 1. számú szivattyú cseréje	844 807 Ft
Kistótfalu, Kossuth L. u. 59. és 83. előtt 2 db NA 80-as tűzcsap cseréje	820 055 Ft
Hobol vagyonértékelés ivóvíz	820 000 Ft
Királyegyháza, házi szennyvízátemelőkhöz tartozékok beszerzése	813 935 Ft
Matty, vízmérő cserék	801 850 Ft
Mohács Déli Lkp szennyvíz átemelő szivattyúk járókerék cseréje	801 478 Ft
DDC szivattyúház, iparivizes nyomásfokozó szivattyúk felújítása 2. ütem	799 710 Ft
Szigetvár-Becefa I. vízműtelep, átemelő szivattyú csere	784 931 Ft
Lippó, Sportpálya 393 hrsz szennyvízbekötése	784 688 Ft
Baksa vagyonértékelés ivóvíz	780 000 Ft
Magyarszék, Ipari park szennyvízakna felújítás és NA 200 KG cső csere	777 291 Ft
Mohács, Budapesti országút vízvezetéképítés	769 591 Ft
Szigetvár, szennyvízátemelőkhöz tartalék eszk. beszerzése	740 848 Ft
Merenye vagyonértékelés ivóvíz	730 000 Ft
Szabadszentkirály, vízmérő cserék	725 920 Ft
Komló, Kossuth-Berek u. sarak DN100 nyomáscsökkentő csere	724 442 Ft
Szigetvár-Becefa összekötő ivóvízvezeték kiváltás	721 487 Ft
Mánfa, Kaposvári u. 16. ivóvízvezeték rekonstrukció	715 351 Ft
Mohács Táltos utca szennyvíz vezeték fektetése	710 349 Ft
Szabadszentkirály vagyonértékelés ivóvíz	710 000 Ft
Szárász, Petőfi utca 1-10. ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció	706 200 Ft
Komló, Ipari út Volán telephely utáni csőhid rekonstrukció	700 969 Ft
Somogyhatvan vagyonértékelés ivóvíz	700 000 Ft
Újpetre és Vokány kútházak lapostetőinek felújítása	698 730 Ft
Komló, Juhász Gy. utca DN80 UH vízmérő beépítés szerelvényekkel	697 853 Ft
Királyegyháza, szennyvíz végátemelőben szivattyú felújítás	692 563 Ft
Mohács 500 m3 víztároló aknafedlapok cseréje	676 750 Ft
Mánfa, Temető ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció	675 157 Ft
DDC szivattyúház, iparivizes nyomásfokozó szivattyúk felújítása	670 460 Ft
Csertő vagyonértékelés ivóvíz	670 000 Ft
Szigetvár, III. szennyvízátemelőben 1. számú szivattyú felújítása	664 461 Ft
Harkányi Gyógyfürdő mattyi távvezetékén 3 db csőtörés elhárítása	641 356 Ft
Szentlőrinc, 2. számú (Baja utcai) szennyvízátemelőben szivattyú cseréje	631 310 Ft
Bükkösd, Dózsa u. 4., ivóvíz bekötővezeték kiváltás	630 166 Ft
Komló, Nagyrét u. Caadex DN80 UH vízmérő beépítés szerelvényekkel	623 667 Ft
Szigetvári szennyvíztisztító mű. utóülepítő forgó kotró hajtómű cseréje	610 988 Ft
Gerde vagyonértékelés ivóvíz	610 000 Ft
Komló, szennyvíztelep rácsgépház tetőszigetelés felújítás	601 951 Ft
Pertendi távvezetékén vízmérő beépítése	601 179 Ft
Botykapeterd vagyonértékelés ivóvíz	600 000 Ft
Sámod szv. átemelő szivattyúk felújítása	590 041 Ft
Szulimán vagyonértékelés ivóvíz	590 000 Ft
Komló, Alkotmány u. 54. tolózár csere	584 877 Ft
Komló, Gárdonyi u. 10. ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció	584 271 Ft
Hobol, vízmérő cserék	580 650 Ft
Betonútépítő Zrt., Sellye, Kossuth és Mátyás király u. vízvezeték kiváltásnál repülővez.	579 352 Ft
Máza vízmérő cserék	569 740 Ft
Felsőszentmárton, vízmérő cserék	558 530 Ft
Egyházaskozár szennyvíz végátemelő szivattyúcsere	558 435 Ft
Hegyhátmárc, kút gépészeti és vízkezelés technológia felújítása	556 975 Ft
Pogány, szennyvíz végátemelő 1. szivattyú felújítás	539 620 Ft
Beremend, vízmérő cserék	525 350 Ft
Tésény, kút búvárszivattyú csere	524 923 Ft
Csonkamindszent IMJP, próbaüzem alatt üzemeltetői feladatok ellátása	515 000 Ft

6. számú melléklet – Tervezett beruházások megvalósulása

2021 évi üzleti tervben lévő beruházási igény megvalósulása				
	időszak	Tárgy	Terv	Tény
Ingatlanokhoz kapcsolódó				
KIG	R	"A" épület földszinti WC-k felújítása	1 000 000 Ft	0 Ft
KIG	K	"B" épület öltöző vizes blokkjának felújítása	1 600 000 Ft	0 F
KIG	R	Budafa gázkazán csere	500 000 Ft	0 F
KIG	K	Kamerás felügyelő rendszer kialakítása	3 000 000 Ft	0 F
HIG	K	Központi épület falazat szigetelés, vakolat felújítása	5 000 000 Ft	0 F
HIG	R	Központi épület fűtés korszerűsítés	5 000 000 Ft	0 F
KIG	K	Műhely épület nyílászáró csere + hőszigetelés	5 000 000 Ft	0 F
KIG	K	Műhelyépület tetőszigetelésének felújítása	8 000 000 Ft	0 F
HIG	R	Műhelyépületek tetőszigetelés felújítása	4 500 000 Ft	0 F
KIG	K	Porta épület nyílászáró csere + hőszigetelés	1 600 000 Ft	0 F
KIG	R	Szennyvíztelep Kom. épület + vizes blokk felújítása	2 000 000 Ft	0 F
KIG	K	Ügyfélszolgálati iroda kialakítása	5 000 000 Ft	0 F
Fűkaszák				
KIG	R	kézi fűkasza 4 db	1 000 000 Ft	211 024 Ft
SZIG		kézi fűkasza 4 db		278 662 Ft
HIG	R	Fűkaszák bovdenos (5 db)	1 000 000 Ft	224 173 Ft
Gépek, berendezések				
MIG	R	Aggregátor 5kW		0 Ft
HIG	K	Aggregátor Lippó-i körzet (1 db)	300 000 Ft	0 Ft
MIG	R	Akkumulátoros szűrő fűrészes és flex - tény SZIG		224 856 Ft
KIG	R	Automata elektrofitting hegesztő berendezés	620 000 Ft	650 000 Ft
MIG	R	Elektromos szivattyú tároló mosáshoz		0 F
HIG		Feliratozó gép		23 200 Ft
HIG	R	Flexitengelyes szivattyú (2 db)	1 000 000 Ft	0 F
KIG	R	flexitengelyes szivattyú 2 db	1 000 000 Ft	0 F
MIG		Hálózati adapter		126 276 Ft
KIG	K	Hibahely kereső készülék (kollerátor)	3 500 000 Ft	279 000 Ft
MIG	R	HILTI ütve fűrő T75		0 F
KIG		Hordozható multiméter		219 000 Ft
KIG	R	Izszapszállító konténer 4m3-es 1 db - tény 1 db 5m3 és 2 db 7m3	180 000 Ft	1 314 000 Ft
HIG		Kompresszor		62 904 Ft
KIG		Kompresszor		105 000 Ft
BV	K	Koszerű hibahely kereső műszerek és adatgyűjtők		0 F
SZIG		Létra 3x11 fok		37 787 Ft
KIG	R	Mobil labor műszer (PH és hőmérséklet stb)	220 000 Ft	0 F
KIG	R	Mobil Ózongenerátor	50 000 Ft	377 638 Ft
BV	K	Nagy teljesítményű áramfejlesztő		0 F
HIG	R	Nagynyomású mosóberendezés (Sterimo)	800 000 Ft	151 567 Ft
MIG	R	nyomás alatti megfűró berendezés 3/4"-2"		0 F
SZIG		Nyomáspróba pumpa		84 251 Ft
SZIG		Olajradiátor		16 850 Ft
MIG		Saroksiszoló		129 921 Ft
MIG	R	Stanley szivattyú fej		0 F
MIG		Szivattyú felújítás		789 055 Ft
KIG		Vákuum szivattyú		99 000 Ft
KIG	R	Víz tisztító berendezés (nagy tisztaságú labormérésekhez)	2 000 000 Ft	2 875 800 Ft
MIG	R	Wacker döngölő		0 F

Gépjárművek				
KIG	R	Csatorna tisztító kombi gépjármű (újszerű használt)	35 000 000 Ft	0 F
SZIG	K	Csatornatisztító gépjármű	15 000 000 Ft	0 F
KIG	K	Földmunkagép beszerzés	12 000 000 Ft	0 F
SZIG	R	Földmunkagép beszerzés	14 500 000 Ft	14 500 000 Ft
HIG	K	Földmunkagép csere (JCB) + utánfutó	11 000 000 Ft	0 F
HIG	K	Gépjármű beszerzése Lippó körzetszerelő (szennyvízes részre is!)	2 000 000 Ft	0 F
SZIG	K	Gumilánc talpas minikotró	7 000 000 Ft	0 F
BV	R	Kintlévőségi csoport létrehozásához 1 gépjármű		0 F
MIG	K	Kisteherautó 3 db		0 F
SZIG	R	Kisteherautó 3,5 t	4 000 000 Ft	0 F
KIG	K	Konténeres gépjármű csere	25 000 000 Ft	0 F
HIG	R	Műszaki ügyintéző gépjármű	2 000 000 Ft	0 F
MIG	K	Platós gépjármű		0 F
SZIG	R	Szippantó gépjármű	15 000 000 Ft	5 250 000 Ft
KIG	K	Utánfutó (mini kotróhoz)	1 200 000 Ft	0 F
BV	K	Vízszállító gépjármű		0 F
KIG	K	Vízszállító gépjármű csere	25 000 000 Ft	0 F
KIG		MAN csatornatisztító felújítás		898 223 Ft
KIG		Tehergépkocsi		9 350 000 Ft
Informatika				
KIG	R	Auto CAD program digitalizáláshoz (3 éves bérlet)	1 800 000 Ft	0 F
BV	K	Egységes folyamattírányítási rendszer kiépítése		0 F
BV	K	Nyomtatási rendszerünk felújítása (tervezett)		0 F
KIG	R	Távfelügyeleti rendszer korszerűsítése	15 000 000 Ft	0 F
MIG		Laptop 2 db		405 330 Ft
HIG		Laptop 1 db		185 000 Ft
KIG		Notebook 1 db		234 340 Ft
HIG		Notebook 2 db		477 235 Ft
BV		Telefonok 10 db		533 229 Ft
BV		ESET Endpoint licenc 134 gép/2év		998 260 Ft
BV		Opal iktatóú program telepítése		5 490 001 Ft
BV		Office 2016 linenz		228 000 Ft
SZIG		Szünetmentes tápegység		112 512 Ft
MIG		Számítógép alkatrészek		132 617 Ft
SZIG		Számítógép alkatrészek		221 268 Ft
Berendezési tárgyak				
MIG		irodaszék 2 db		38 150 Ft
SZIG		irodaszék		37 900 Ft
KIG		irodaszék		62 967 Ft
SZIG		Hűtőszekrény		110 234 Ft
SZIG		Mosógép		78 739 Ft
HIG		Mosógép		66 921 Ft
KIG		Mosógép		94 488 Ft
HIG		Vízmelegítő		35 446 Ft
MIG		Vízmelegítő		21 145 Ft
SZIG		Kávéfőző		14 960 Ft
HIG		Porszívó		10 235 Ft
SZIG		Hőszugárzó		13 929 Ft
HIG		Vízforraló		4 724 Ft
			239 370 000 Ft	47 885 817 Ft

7. számú melléklet – Díjtámogatási igény – megítést támogatás

Település	2021 évi támogatási igény	Megítelt támogatás				Támogatási igény tényleges mértéke
		2021 év	Ebből tényleges utalás (49,56%)	Ivóvíz	Csatorna	
	eFt	eFt	eFt	Ft	Ft	%
Erdősmárok	2 575,5	2 575,5	1 276,4	1 276 400		49,56%
Fazekasboda	2 176,5	2 076,8	1 029,3	1 029 300		47,29%
Geresdlak	12 750,9	10 326,6	5 117,9	2 939 600	2 178 300	40,14%
Görcsönydoboka	6 403,5	5 271,4	2 612,5	746 200	1 866 300	40,80%
Homorúd	4 029,4	3 007,3	1 490,4	1 490 400		36,99%
Kisnyárad	2 006,8	2 007,0	994,7	994 700		49,57%
Liptód	2 709,5	2 635,7	1 306,3	1 306 300		48,21%
Maráza	1 844,6	1 730,5	857,6	857 600		46,49%
Mohács(Újmohács-Sárhát)	14 700,7	8 082,1	4 005,5	4 005 500		27,25%
Székelyszabar	2 864,6	5 773,5	2 861,3	1 340 800	1 520 500	99,88%
Alsómocsolád	5 154,0	2 139,0	1 060,1	382 700	677 400	20,57%
Baranyajenő	7 023,0	6 589,0	3 265,5	3 265 500		46,50%
Egyházaskozár	6 825,1	3 822,5	1 894,4		1 894 400	27,76%
Hegyhátmárc (gesztor)	2 831,3	4 164,7	2 064,0	1 042 800		36,83%
* Tófü	2 060,5			1 021 200		49,56%
Kishajmás	2 405,6	1 933,1	958,0	958 000		39,82%
Kisvaszar	5 749,7	5 353,6	2 653,2	2 653 200		46,15%
Mánfa (gesztor)	9 929,4	18 181,8	9 010,7	1 155 500	974 400	21,45%
* Bodolyabér	5 078,8			1 329 300	708 200	40,12%
* Liget	5 005,0			997 100	338 800	26,69%
* Magyarbirtelend	9 196,2			1 133 000	162 000	14,08%
* Magyarzék	11 273,9			1 120 900	6 600	10,00%
* Mecsekpölöske	4 425,1			610 400	474 500	24,52%
Máza (gesztor)	10 094,5	28 916,4	14 330,8	2 077 450		20,58%
* Magyarreggy	9 990,2			3 289 650	647 900	39,41%
* Kárász	6 791,5			1 706 600	963 500	39,32%
* Szalatnak	6 662,2			2 242 400	638 800	43,25%
* Vékény	2 230,3			728 300	180 400	40,74%
* Köblény	3 790,8			1 083 900	771 900	48,96%
Nagyhajmás	2 810,0	2 497,6	1 237,8	1 237 800		44,05%
Tékes (gesztor)	2 498,7	6 936,3	3 437,6	1 238 400		49,56%
* Ág	1 884,0			892 100		47,35%
* Gerényes	2 708,6			1 307 100		48,26%
Tarrós	4 187,4	4 187,4	2 075,3	2 075 300		49,56%
Mekényes	3 175,8	3 144,3	1 558,3	1 558 300		49,07%
Babarczölös	3 506,1	2 372,9	1 176,0	1 176 000		33,54%
Bisse	8 467,5	7 587,3	3 760,3	3 760 200		44,41%
Bosta	112,3	112,3	55,7	55 700		49,59%
Csarnóta	5 020,8	4 387,8	2 174,6	2 174 600		43,31%
Drávacsehi	3 978,5	3 210,8	1 591,3	1 591 300		40,00%
Dráwapalkonya	5 948,7	5 838,0	2 893,3	2 893 300		48,64%
Garé	287,0	287,0	142,2	142 200		49,54%
Ivándárda	7 316,1	7 196,3	3 566,5	3 566 500		48,75%
Kisszentmárton (gesztor)	2 802,3	5 903,4	2 925,7	1 239 400		44,23%
Majláthpuszta*	4 317,1			1 686 300		39,06%
Sárok	3 702,4	3 702,4	1 834,9	1 834 900		49,56%
Siklósbadony	3 134,1	3 133,9	1 553,2	1 553 200		49,56%

Szilvás	121,7	121,7	60,3	60 300		49,56%
Besence	1 469,3	1 422,4	704,9	704 900		47,97%
Csonkamindszent	895,5	849,4	421,0	421 000		47,01%
Drávaiványi	1 997,6	1 951,6	967,2	967 200		48,42%
Drávakeresztúr	3 690,1	3 690,2	1 828,9	1 828 900		49,56%
Drávasztára	1 425,7	1 328,1	658,2	658 200		46,17%
Gyöngyfa	2 458,6	2 093,7	1 037,6	1 037 600		42,20%
Hirics	3 917,2	3 800,2	1 883,4	1 883 400		48,08%
Kacsóta	3 808,1	3 312,2	1 641,5	612 300	1 029 300	43,11%
Kákics	2 576,4	2 300,7	1 140,2	1 140 200		44,26%
Kemse	1 049,4	1 049,4	520,1	520 100		49,56%
Lúzsok	4 159,5	4 056,2	2 010,3	2 010 300		48,33%
Magyarluka	589,6	589,5	292,2	292 200		49,56%
Markóc	2 912,8	2 253,5	1 116,8	1 116 800		38,34%
Marócsa	1 157,7	1 157,7	573,8	573 800		49,56%
Nagycsány	2 291,7	2 291,8	1 135,8	1 135 800		49,56%
Nagyvát	1 692,5	1 679,8	832,5	832 500		49,19%
Nyugotszenterzsébet	2 021,7	2 001,1	991,7	991 700		49,05%
Okorág	2 668,7	2 615,5	1 296,2	1 296 200		48,57%
Okorvölgy	1 432,5	1 359,9	674,0	674 000		47,05%
Páprád	3 210,4	3 144,3	1 558,3	1 558 300		48,54%
Piskó	2 859,4	2 463,6	1 221,0	1 221 000		42,70%
Somogyhárságy (Kishár.)	2 609,3	2 507,7	1 242,8	1 242 800		47,63%
Sósvertike	3 505,7	3 271,2	1 621,2	1 621 200		46,24%
Sumony	5 442,2	5 271,8	2 612,7	2 612 700		48,01%
Szentkatalin	1 790,3	1 718,9	851,9	851 900		47,59%
Vásárosbéc	2 612,7	2 534,5	1 256,1	1 256 100		48,08%
Veji	2 910,5	2 817,9	1 396,6	1 396 600		47,99%
Zaláta	3 333,8	3 164,7	1 568,4	1 568 400		47,05%
BARANYA-VÍZ Zrt.	305 047,1	241 903,4	119 886,9	104 853 700	15 033 200	39,30%

8. számú melléklet – Gördülő Fejlesztési Terv forrásigénye

Üzleti jelentésnél nem releváns.

9. Számú melléklet – Laboratórium megrendelő partnerei

100.000 Ft értékhatár felett

Szürkével jelölve az üzemeltetési területünkön kívüli

Megrendelő	Nettó ár	Település
Harkányi Gyógyfürdő Zrt.	4 928 130	Harkány
Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	2 677 186	Szigetvár
Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.	1 839 830	Mohács
MÁV Zrt. Területi Ingatlankezelési Főnökség	1 337 122	több település
PICK Szeged Zrt.	1 021 284	Alsómocsolád
AKA KFT.	970 420	több település
SCHENK ÉS TÁRSA KFT.	841 264	Szigetvár
Hidro-Consulting Kft.	677 070	több település
Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény	614 640	több település
Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Közhasznú Nonprofit Kft.	586 820	Harkány
Gyógyszálló Zrt.	493 410	Harkány
Hotel Kager	485 540	Harkány
Beremend Nagyközség Önkormányzat	432 120	Beremend
Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	400 120	Barcs
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	331 270	Bakonya
Mecsekerdő Zrt.	327 910	több település
Vattenteknik Hungary Kft.	298 490	több település
Kaposvári Élmeny-és Gyógyfürdő Nonprofit Kft.	286 070	Kaposvár
Sásdi AGRO Zrt.	280 200	Felsőegerszeg
MAKROM Kft.	278 660	Mágocs
Hubertus Agráripari Bt.	275 344	Kéthely
Thermal-Fürdő Kft.	254 086	Csokonyavisonta
KAVÍZ Kft.	213 058	Kaposvár
Rácz Tanya Kft.	205 156	Orfű
Komló Fűtőerőmű Zrt.	203 450	Komló
Productus Bt.	196 730	Babarc
Kisújványa Vadászház Kft.	195 820	Pécs
SPL 2005 Bt.	190 660	Sellye
ÖKO-TRADE Kft.	163 700	Pécs
HARDFARM Kft.	149 840	Németkér
Myspace Produkció Produkciós és Szolgáltató Kft.	146 710	Orfű
MÁV Zrt. Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Fm	139 870	több település
MODIVI-AQUA KFT.	130 730	Szentlőrinc
B ARANYKORONA Kft.	122 480	Bicsérd
Bicsérdi Arany-Mező Zrt.	122 480	Bicsérd
SZIGETVÁRI KÓRHÁZ	119 210	Szigetvár
Dalmand Zrt.	110 850	Dalmand
Mezőföldvíz Kft.	110 156	Paks
SZIKVÍZ ÉS ÜDÍTŐITAL ÜZEM	110 120	Szentlászló
Mecsek Baromfi Kft.	105 092	Alsómocsolád
Borjádi Zrt.	100 240	Borjád

Közyűlési jegyzőkönyv

**Készűlt 2022. 05. 27.-én a BARANYA-VÍZ Zrt. évi rendkűvűli közgyűléséről Mohács,
Széchenyi tér 1. szám alatt.**

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok:

- 1.) Felűgyelő Bizottság a társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról készített véleményének elfogadása
- 2.) Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
- 3.) A társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása, döntés az eredmény felhasználásáról
- 4.) 2021. évi üzleti jelentés elfogadása
- 5.) A vezérigazgató és az igazgatósági tagok részére - a 2021-es üzleti évben ki-fejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító - felmentvény megadása
- 6.) A 2022. évi üzleti terv elfogadása
- 7.) A könyvvizsgáló megválasztása és díjazása
- 8.) 7700 Mohács, Felszabadulás utca 1. Telephely törlése és a telephely törlése miatt Alapszabály módosítása

Csollák István vezérigazgató köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes. Ismerteti, hogy két pótnapirendi pont került felvételre, melyet a Közgyűlés 7. és 8.) napirendi pontként tárgyal.

Csollák István: A Közgyűlés jelenléti íve szerint a Közgyűlés megtartásának akadálya nincs, tekintettel arra, hogy a 153.196 db törzsrésztvényes szavazóból 117.847 db szavazó jelen van, így a jelenlét 76.92 %-os. A 4 db elsőbbségi résztvényből 3 db résztvénytulajdonos jelen van, így az elsőbbségi résztvényesek jelenléte 75 %-os. A Közgyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozott. Felkéri Dr. Varga- Benedek Tímeát jegyzőkönyv-vezetésére és Dr. Csizmadia Csaba a jegyzőkönyv-hitelesítésére, valamint szavazat számlálóknak dr. Szalay Gábort.

1/2022.(05.27.) Kgyh:

A Közgyűlés egyhangű szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Varga-Benedek Tímeát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Csizmadia Csabát és dr. Szalay Gábort szavazatszámmlóknak megválasztja.

1.napirendi pont:

2/2022.(05.27.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. Felügyelő Bizottság a társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról készített véleményét elfogadták.

2. napirendi pont

Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

3/2022.(05.27.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. könyvvizsgáló jelentését tudomásul vették.

3. napirendi pont

A társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadása, döntés az eredmény felhasználásáról

4/2022.(05.27.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az eszközök és források 2.028.897 ezer Ft egyező végösszegével, 52.265 ezer Ft az adózott eredmény szerinti veszteséggel elfogadták és -52.265. EFt eredményt eredménytartalékba helyezik.

4. napirendi pont

2021. évi üzleti jelentés elfogadása

5/2022.(05.27.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2021. évi üzleti jelentését elfogadták.

5. napirendi pont

A vezérigazgató és az igazgatósági tagok részére - a 2021-es üzleti évben ki-fejlesztett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító - felmentvény megadása

6/2022.(05.27.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. vezérigazgatója és az igazgatósági tagok részére - a 2021-es üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító - felmentvény megadja.

6. napirendi pont

A 2022. évi üzleti terv elfogadása

7/2022.(05.27.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. üzleti tervét elfogadja.

7. napirendi pont

könyvvizsgáló megválasztása és díjazása

8/2022.(05.27.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. könyvvizsgálójának megbízását 2022.05.09.-től 2022.05.27.-ig jóváhagyja és 2022.05.09.-től 2023.05.31.-ig, határozott időre 250.000. Ft + Áfa / hó díjazással megválasztja az As-Censor Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg. 02-09-064702, MKVK nyilvántartási szám: 001797), személyében kijelölt könyvvizsgálóként a társaság képviseletében Faddi Lászlót (MKVK nyilvántartási szám: 001550).

8. napirendi pont

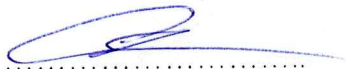
7700 Mohács, Felszabadulás utca 1. Telephely törlése
és a telephely törlése miatt Alapszabály módosítása

9/2022.(05.27.) Kgyh:

A Közgyűlés törzsrésztvényeseinek 117.847 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 3 db elsőbbségi résztvényes igen szavazata mellett úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 7700 Mohács, Felszabadulás utca 1. Telephelyét törli és Alapszabály 2.c pontjából törli a 7700 Mohács felszabadulás utca 1. címet.


Csollák István
vezérigazgató


7700 Mohács, Budapesti út. 1.
Banksz.: 80400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02
1


Dr. Csizmadia Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Varga-Benedek Tímea
jegyzőkönyv-vezető


Dr. Szalay Gábor
jogi képviselő



BARANYA-VÍZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
7700 Mohács, Budapesti ország út 1.
Adószám: 24257017-2-02 Cégjegyzékszám: 02-10-060389

ÜZLETI TERV

2022

Mohács, 2022.05.12

BARANYA-VÍZ
ZRT.
7700 Mohács, Budapesti or. 1.
Banksz.: 50400096-16041628
Adószám: 24257017-2-02


Csollák István
vezérigazgató

1. Alapadatok

A BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2013 évben alakult. Jelenlegi felépítése több lépcsőben került kialakításra, melynek következtében az üzemeltetési területén korábban működött négy szolgáltató egyesült. A gazdasági társaság rövidített neve:

BARANYA-VÍZ Zrt.

A társaság cégjegyzék száma:

02-10-060389

A gazdasági társaság címe:

7700 Mohács Budapesti országút 1.

Központi telefonszám: 69 - 311-144

Email cím: vizmu@baranyaviz.hu

www.baranyaviz.hu

A társaság jogi képviselőjét Dr. Szalay Gábor ügyvédi irodája látja el.

A társaság könyvvizsgálója Faddi László

A társaság számlavezető pénzügyintézete:

Takarékbank Zrt.

számlaszám: 50400096-16041628-00000000

A Zrt. fő működési területe - ahogy a nevéből is kitűnik - az ivóvíztermelés, ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás biztosítása a működési területen belül. Részleteiben (a teljes listát a Társasági Szerződés tartalmazza):

3600 '08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (főtevékenység)

3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

- 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 '08 Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4291 '08 Vízi létesítmény építése
- 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 7111 '08 Építészmérnöki tevékenység
- 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7732 '08 Építőipari gép kölcsönzése
- 8291 '08 Követelésbehajtás

A BARANYA-VÍZ Zrt. víziközmű-szolgáltatási tevékenységét a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban MEKH) **3192/2014.** számú határozata alapján végzi.

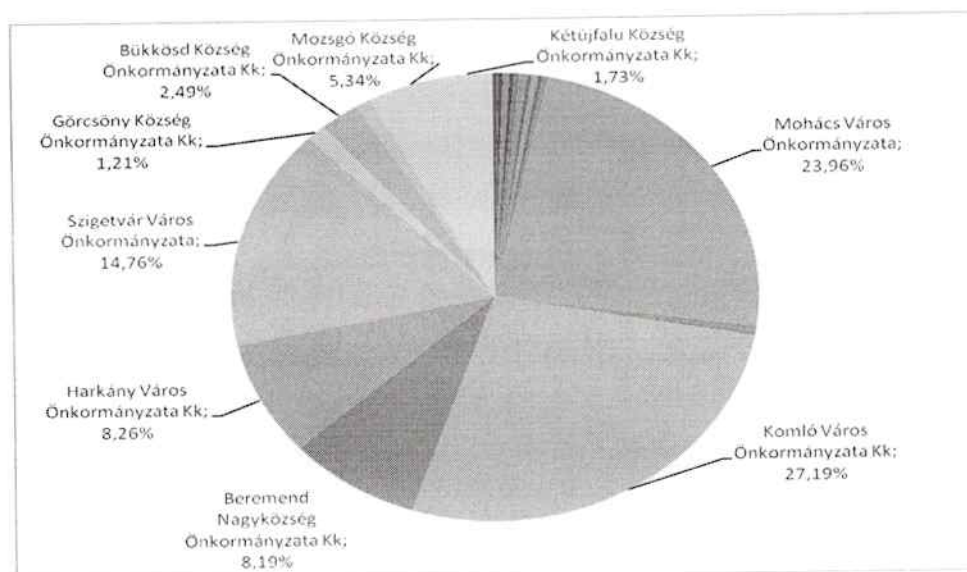
A 2021. évben üzemeltetett települések száma 195, melyek 4 üzemigazgatóság területéhez tartoznak az alábbiak szerint:

Megnevezés	Település szám
Mohácsi Üzemigazgatóság (MIG)	14
Komlói Üzemigazgatóság (KIG)	29
Harkányi Üzemigazgatóság (HIG)	57
Szigetvári Üzemigazgatóság (SZIG)	95
Összesen:	195

2. Tulajdonviszonyok

A Baranya-Víz Zrt. 195 tulajdonossal és 12 gesztorral rendelkezik az alábbi üzletrészekkel.

	Résztvényes neve	BARANYA-VÍZ Törzsrésztvény	Szavazat elsőbbségi résztvény	Képviselőnként összesítve	
1	Erdősmárok Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
2	Fazekasboda Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
3	Geresdlak Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
4	Göröcsnydoboka Község Önk.	51 900		51 900	0,34%
5	Hímesháza Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
6	Homorúd Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
7	Kisnyárad Község Önkormányzata	7 700		7 700	0,05%
8	Kölked Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
9	Lánycsók Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
10	Liptód Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
11	Maráza Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
12	Mohács Város Önkormányzata	3 670 400	100	3 670 500	23,96%
13	Székelyszabar Község Önk.	51 900		51 900	0,34%
14	Szűr Község Önkormányzata	51 900		51 900	0,34%
15	Komló Város Önkormányzata Kk	4 165 000	100	4 165 100	27,19%
16	Beremend Nagyközség Önk. Kk	1 255 200		1 255 200	8,19%
17	Harkány Város Önkormányzata Kk	1 265 100	100	1 265 200	8,26%
18	Szigetvár Város Önkormányzata	2 261 000	100	2 261 100	14,76%
19	Szentlőrinc Város Önkormányzata	121 700		121 700	0,79%
20	Hobol Község Önkormányzata	57 400		57 400	0,38%
21	Göröcsny Község Önk. Kk	184 700		184 700	1,21%
22	Bükkösd Község Önkormányzata Kk	381 700		381 700	2,49%
23	Sellye Város Önkormányzata Kk	145 200		145 200	0,95%
24	Mozsgó Község Önkormányzata Kk	818 100		818 100	5,34%
25	Kétújfalu Község Önkormányzata Kk	265 300		265 300	1,73%
26	Vajszló Község Önkormányzata Kk	98 400		98 400	0,64%
		15 319 700	400	15 320 100	100,00%



A négy elsőbbségi részvényt hat önkormányzat birtokolja az alábbiak szerint:

➤ Harkány Város és Beremend Nagyközség önkormányzatai közösen	1 db
➤ Komló Város Önkormányzata	1 db
➤ Mohács Város Önkormányzata	1 db
➤ Szigetvár Város és Szentlőrinc Város önkormányzatai közösen	1 db

A részletes tulajdonosi listát az *1. számú melléklet* tartalmazza. 2022 évben egyéb cégjogi változást nem tervezünk.

3. Az üzemeltetői és szolgáltatói tevékenység

3.1 Az engedélyes tevékenység

A BARANYA-VÍZ Zrt. az önkormányzatok köteles alapfeladatainak egyikét, az egészséges ivóvízzel való ellátást és a szennyvízelvezetést, tisztítást végzi el. A működtetés során alapvető feladat a víz-igények mennyiségi és minőségi kielégítése, a létesítmények (víztermelő helyek és technológiák, elosztó- és bekötő hálózat, műtárgyak és vízmérő helyek) megfelelő szintű üzemeltetése. A Zrt. alaptevékenységét az alábbiak alkotják:

- ivóvíztermelés, -kezelés, -elosztás
- szennyvízelvezetés, -tisztítás, -elhelyezés

Tevékenységünket elsősorban a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvényben, az 58/2013. évi kormányrendeletben a vízjogi engedélyekben és a MEKH 3192/2014 számon kiadott működési engedélyben foglaltaknak megfelelően a kiadott üzemeltetési engedélyeknek megfelelően végezzük. A jelenlegi működési területünkön – mely 195 települést érint – közel 150.000 fő ellátott lakos él.

A BARANYA-VÍZ Zrt. engedélyes tevékenységét bérleti-üzemeltetési szerződések alapján végzi. Az év során lényegi változás nem fog történni.

3.11 A közműves ivóvízellátás



Az egészséges ivóvízellátási igényeket, mind mennyiségi, mind pedig minőségi oldalról biztonságosan ki tudtuk elégíteni egyrészt a saját vízbázisokon kitermelt, valamint átvett ivóvíz segítségével. A fenti térkép szemlélteti a BARANYA-VÍZ Zrt. ellátási területének elhelyezkedését Baranya megyén belül az ivóvízellátás vonatkozásában. Területünk módosulása 2022 évben nem várható

3.111 Víziközmű rendszerek

Az üzemeltetésünkben lévő településeket 96 vízművel látjuk el, melyekből 43 regionális vízmű és 53 egyedi vízmű.

	Regionális	Egyedi	Összesen
Harkányi ÜIG	16	4	20
Komlói ÜIG	4	15	19
Mohácsi ÜIG	1	2	3
Szigetvári ÜIG	22	32	54
Összesen	43	53	96

3.112 Az ivóvízértékesítés mennyiségi adatai

Az vízértékesítés szempontjából szinten tartást tervezünk a tervezés időszakában fennálló több bizonytalansági tényező miatt. Lényeges bővülés nem várható.

ÜIG	Lakosság	Vállalkozás	Intézmény	Összesen
	m3			
MIG	755 000	125 000	50 000	930 000
KIG	1 010 000	145 000	30 000	1 185 000
HIG	775 000	160 000	52 000	987 000
SZIG	1 395 000	145 000	115 000	1 655 000
Mindösszesen:	3 935 000	575 000	247 000	4 757 000

Településenkénti részletezést a 3. számú melléklet tartalmazza.

3.113 Átvett vizek

Víziközműveink üzemeltetéséhez – ahol nincs megfelelő mennyiségű vagy minőségű vízbázis – társzolgáltatóktól átvett ivóvízzel, vagy egyéb konstrukcióval oldjuk meg az ellátást az alábbiak szerint

2022 évben el kell indítanunk Tettye Forrásház Zrt.-től a Harkányi regionális rendszerről való vízátvételt. Mivel a terület vízhiányos és a települések fejlesztései következtében megemelkedtek a vízigények a jelenlegi vízbázisok biztonságga nem tudják ellátni a vízellátást. Új vízbázis bekötése az évben nem várható, mivel Harkány város önkormányzata által készített rekonstrukciós és vízbázis bővítési tervek még nem kerültek kedvező elbírálásra.

ÜIG	Társzolgáltató	Rendszer	Mennyiség
			m3
HIG	Tettye Forrásház Zrt.	Bosta regionális	22 800
HIG		Bisse	7 900
HIG		Csarnóta	5 200
HIG		Harkány regionális	7 000
SZIG		Szentlőrinc	0
HIG	DRV Zrt.	Harkány regionális	48 000
KIG		Komló regionális	36 000
MIG		Mohács regionális	120 000
KIG	Mezőföldvíz Zrt.	Szárász	3 000

3.114 A víziközművek üzemeltetése

A vízminőség előírás szerinti biztosításának érdekében az üzemeltetett vízművek közül 70-nél (Mohács 3, Komló 14, Harkány 11, Szigetvár 42) működtetünk különböző víztisztítási technológiákat.

Fokozott figyelmet fordítottunk a kezelésünkben lévő önkormányzati tulajdonú, sérülékeny vízbázisok védelembe helyezésére vonatkozó program végrehajtásában való közreműködésre.

Az ivóvíz minőség javítása érdekében a kormányzat a KEOP illetve KEHOP programok indítása illetve azok megvalósulása jelentősen lelassult. 2022 évben várhatóan a következő projektek folytatódhatnak illetve indulnak el:

- Mohács kistérségi ivóvízminőségjavító-program
Folytatódik a KEHOP projekt, melynek előkészítése 2017 évben kezdődött. A projekt célja, hogy a KEHOP-2.1.3. keretében meghirdetett „Ivóvízminőség-javítás, ivóvíz kezelési technológiák fejlesztésével, más vízbázisra történő áttéréssel, térségi rendszerek kialakításával, rekonstrukcióval, illetve ezek kombinációjával” a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása. A kivitelezés várható ideje 2021-2023.
- Sellye és Térsége ivóvízminőségjavító-program
A projekt „B”. üteme (a távvezetékek kiépítése) is elkezdődött és ez évben le is záródik.

Az ivóvíz szolgáltatás egyik nagyon fontos mutatója a költségráfordítások mellett az ún. értékesítési különbözet alakulása. Működési területünkön ennek a jellemző adatnak mérséklése érdekében folyamatosan komoly erőfeszítéseket teszünk, azonban el kell ismernünk, hogy ez egyre nagyobb kihívást jelent. A megelőző tevékenységeink erősen korlátozódtak egyrészt az anyagi ráfordítások hiánya miatt, másrészt a nem elégséges és nem megfelelő képzettségű szakemberek hiánya miatt. Így a megelőzési tevékenységünk egyre inkább eltolódik a hibaelhárítási tevékenység felé.

Hálózati veszteségek csökkentése

A víziközmű rendszereken 2021 év adatai alapján a hálózati veszteségek területén szinten tartást tervezünk, melynek érdekében a következőket tesszük:

- 2021. évben a BARANYA-VÍZ Zrt. 45 db NBIoT kommunikációval rendelkező vízmérőre szerelhető egységet szerez be, a hálózati veszteségek helyszíneinek gyorsabb behatárolására.
- Folytatjuk a szivattyúk cseréjét, az energiahatékonyságra optimalizált típusok kiválasztásával.
- Nagy hálózati veszteséggel rendelkező teleüléseken folyamatos méréseket végzünk és erőforrásaink függvényében szisztematikusan ellenőrizzük a rendszereket szivárgáskereső műszerrel
- A gyorsabb reagálás és a folyamatos ellenőrzés érdekében minél több települést bekapcsolunk a távfelügyeleti rendszerünkbe
- Régi megbízhatóság szempontjából elavult távfelügyeleti rendszereinket az önkormányzatokkal egyeztetve lecseréljük

Technológiai vízfelhasználás

Ide tartozik a tisztítási technológiák öblítővize, a hálózat öblítése és a tározók, tartók mosáshoz felhasznált víz, saját telephelyeink vízfelhasználása. Főleg kistelepülések részeként a kis vízfelhasználások mellett ez a mennyiség jelentős is lehet. Ennek mértéke területünkön 1-30%-ig terjed!

A teljes területre vetítve a következők szerint tervezzük a mennyiségeket (megfelel az előző évben tervezettnek):

vízkezelés technológiai víz (m3)	Mért hálózat technológiai víz (m3)	Nem mért hálózat technológiai víz (m3)	Összes technológiai víz (m3)	Összes technológiai víz aránya
270 000	75 000	300 000	645 000	~10,0%

A különbözet mérséklése az általunk kis mértékben befolyásolható tényezők. Ennek érdekében a különböző technológiai célú vízfelhasználások során az ésszerűségekre kell törekednünk, nem kockáztatva a vízminőséget.

Jellemzően azonban elmondható, hogy a felhasználások folyamatos csökkenése óta a technológiai felhasználás arányosan nem csökkent, sőt a hálózaton végzett beavatkozások (sűrűbb és intenzívebb tisztítások) miatt néhány helyen még emelkedett is.

Mérési pontatlanság

Mérőcsere programunk a hitelesítési időszak 8 évre való módosításával kitolódott. Döntésünk értelmében a csereköteles mérők 70-80%-át új mérőkkel kívánjuk megoldani, mivel a jelenleg beépített mérők már több ciklus óta működnek, továbbá felújításuk díja már közelít egy új mérő beszerzéséhez. Természetesen korszerű „C” pontosságú vízmérők beépítését tűztük ki célul, melytől az elszámolt mennyiségek növekedését várjuk

Illegális vételezés, hátralékos fogyasztók

Illegális vételezés csökkentése érdekében tűzcsapjainkat a karbantartás alkalmával plombáljuk a vételezések csökkentése érdekében.

Hátralékos fogyasztók, illetve a kintlévőségek csökkentése érdekében a hagyományos eljárások szűkítés, vízszolgáltatás megszüntetése mellett előfizetéses mérők beépítését végeztük el. A mérők a feltöltésnek megfelelő mennyiségű ivóvizet szolgáltatnak.

3.115 Víziközmű rendszerek – tervek, teendők**I.1 Mohács kistérségi vízműrendszer**

Vízbázison az 5-ös és 12-es kút felújítása szükséges, mivel a vízáadó réteg elszennyeződött, a kapacitásuk csökkent, várható költség kb. 3,5 mil. Ft.

A folyamatirányító rendszer vízszint-távadói meghibásodtak, cseréjük szükséges, melynek költsége kb. 1 mil. Ft.

Geresdlak és Liptód területén lévő átemelő és nyomásfokozók villamos- és automatika rendszere elavult, távfelügyelettel nem rendelkeznek, villamos berendezések felújítása, és felügyeleti rendszer kiépítése szükséges.

A víziközmű rendszeren 12 db nagy értékű saját tulajdonú szivattyút üzemeltetünk, melyek pótlását az érintett önkormányzatoknak kell finanszírozni. Ezek cseréjét a GFT. szerint folyamatosan végezzük.

I.3 Homorúdi vízműrendszer

A rendszer egy kútra épült. A kút kb. 1/3-áig felhomokolódott, hozama lecsökkent. Új kút bekapcsolása szükséges, mely a védőterületen kialakított megfigyelő kút igénybevételével biztosítható. A kút jelenleg ADUVIZIG tulajdona, a termelésbe történő bevonásához hozzájárolásuk szükséges.

II.1 Komlói regionális vízellátó rendszer

Komló város ivóvízellátó rendszerének és Budafa vízműtelep automatizálásának korszerűsítését, meglévő "saját készítésű" PLC-ék cseréjét, víztornyos töltő szivattyú frekvenciaváltós vezérlésének kiépítését tervezzük ez évben megoldani.

KEHOP 2-1-11. sikeres pályázat estén a Komló, belvárosának ellátását biztosító vezeték kerülne felújításra 833 m hosszúságban nettó 63,5 millió tervezett kivitelezési költséggel.

Az azbesztcement anyagú vezeték elöregedett, nagy a hálózati veszteség és csőtörés esetén a Magyar Közút előírása miatt a helyreállítás költségei milliós nagyságrendűek.

II.5. Kárász ivóvízellátó víziközmű rendszere

Az ivóvíz ellátó rendszer üzemeltetésében nagyon komoly veszélyforrás a település vízbázisául szolgáló kút rendkívül alacsony kapacitása (24 l/perc kivehető vízmennyiség) és homokolása. A településen a legkisebb hiba vízhiányt eredményezhet, melyet annak elhárításáig csak tengelyen lajtos kocsival Vékény vagy Máza településről odaszállítva tudunk pótolni. Az önkormányzat ZIKOP pályázaton próbál támogatást nyerni egy új kút és magastároló építéséhez, ami garantálná a biztonságos vízellátást és oltóvíz mennyiséget. A kút terve elkészült és vízjogi engedélyért történő benyújtás alatt áll.

III.1. Babarszőlős – Siklósbodony vízellátó rendszer

Továbbra is a régi elavult és nem is kifejezetten ivóvíztisztításra kitalált technológia üzemel. Továbbra sem megfelelő a víztisztító technológia üzembiztosága.

III.3. Beremend – Kásád vízellátó rendszer

A termelő kutak határérték feletti vastartalommal, és a határérték kétszeresét meghaladó mangántartalommal rendelkeznek és nincs tisztítási technológia a területen. Az önkormányzat kész tervekkel rendelkezik a hálózatrekonstrukcióval a víztisztítási technológia építésével valamint új vízbázis rendszerbe állításával kapcsolatban, azonban eddig nem sikerült forrást szerezni a megvalósításához.

III.5 Bogádmindszent – Hegyszentmárton – Ózdfalu vízellátó rendszer

A területen a Bogádmindszenti önkormányzat által megpályázott vis maior keret felhasználásával új kutat helyezünk üzembe és felújítjuk a technológiát. Ettől az üzembiztonság javult, viszont a határérték felett megjelent peszticidek nagy problémát okoznak, jelenleg csak vízszállító lajtkocsi segítségével, vízhibítással tudjuk határérték alatt vízminőséget biztosítani. Rövid távon a tulajdonosokkal együtt megoldást kell találnunk a probléma kiküszöbölésére.

III.12 Kémes regionális vízellátó rendszer

A víztisztító technológia kapacitása kicsi, a megnövekedett vízigényeket nem tudja kiszolgálni, és ez vízminőségi problémákat okoz. Az önkormányzatok megpróbálnak pályázat útján forráshoz jutni, azonban amíg ez nem valósul meg, addig a vízminőségi problémákat folyamatos hálózattörlésekkel tudjuk megoldani.

III.14. Kisszentmárton regionális víziközmű rendszer

A Drávamenti Ivóvízminőség Javító program keretében készült rendszer távfelügyeleti-vezérlésének felújítása az érintett önkormányzatok segítségével megkezdődött, átálltunk egy új SCADA rendszerre, befejezését még az idei évben megvalósítjuk.

III.18. Magyarbóly – Lapáncsa – Illocska vízellátó rendszer

A Drávamenti Ivóvízminőség Javító program keretében készült rendszer távfelügyeleti-vezérlésének felújítása az érintett önkormányzatok segítségével megkezdődött, átálltunk egy új SCADA rendszerre, a beruházás befejezettnek tekinthető.

III.19 Márók – Lippó – Töttös – Bezedek vízellátó rendszer

A területen a távvezetékek üzemeltetése okoz gondot. Jelentős számú csőtörés keletkezik a 150 mm-es vezetéken, melynek következtében négy település vízellátása akadozik. A csőtörések számának csökkentése érdekében egy szakasz már kiváltásra került, azonban a további szakaszok kiváltása lenne szükséges. Ennek érdekében az önkormányzatok pályázati forrást kívánnak szerezni. A vezetékszakaszok egy része az épülő M6 autópályaépítés keretében kiváltásra kerül, azonban nem a kritikus szakaszokon. Ez évben kiépítjük a távfelügyeleti rendszert a reagálási idő csökkentése érdekében. Továbbá ez évben műszeres vizsgálattal végigszondázzuk a települések belterületeit az esetleges rejtett vízfolyások felderítése érdekében. A távfelügyeleti-vezérlési rendszer kiépítését 2022 májusában tervezzük megvalósítani, ezzel egyidőben a termelő kút búvárszivattyúját is lecseréljük. Az EHD terhére végzett felújítás keretében a vízmű telepen üzemelő szivattyúkat (1 db. víztermelő, 2 db. nyomásfokozó) a rendszer üzembiztonsága érdekében frekvenciaváltókkal látjuk el.

III.23. Harkányi regionális vízellátó rendszer

A vízellátás területén az évek óta fennálló harkányi vízátvétel kérdése 2020 évben sem oldódott meg megnyugtató módon. A BARANYA-VÍZ Zrt. üzemeltetése alá tartozik Harkány, Márfa, Drávaszabolcs, Gordisa, Matty, Dravapalkonya, Dravacsehi településeket ellátó regionális rendszer, míg a DRV Zrt. üzemelteti Siklós települést a siklósi vízbázissal együtt.

A helyzet végleges megoldására tárgyalásokat kezdtünk Harkány város önkormányzatával egy új vízbázis rendszerbe való állítására. A koncepció körvonalazódni látszik, azonban megvalósításához jelentős anyagi források szükségesek. A probléma megoldásához az önkormányzat felelős tulajdonosként áll hozzá és megpróbálja a szükséges forrásokat előteremteni.

Továbbá a Drávamenti Ivóvízminőség Javító program keretében készült rendszer, melynek vezérlése már nem tudja betölteni feladatát ezért egyre több üzemeltetési gond jelentkezik. 2021 évben ennek felújítását tervezzük. A távfelügyeleti-vezérlés felújítása az érintett ÖK-ok segítségével megkezdődött, átálltunk egy új SCADA rendszerre, befejezését még az idei évben szertnénk megvalósítani.

A Márfa-i vízbázis távfelügyeleti-vezérlési rendszer kiépítése 2022-ben befejeződik, a ezzel egyidőben tervezett búvárszivattyú cserét az év folyamán végrehajtjuk. A beruházás keretében a kút búvárszivattyúját a rendszer üzembiztonsága érdekében frekvenciaváltóval láttuk el.

A területen új vízbázis rendszerbe állításának tervezése folyik, melyhez jelenleg nincsenek meg a szükséges források. Ez a rendszer üzembiztonságának enntartásához feltétlenül szükséges. Ez évben a nyári vízellátás biztonságának növeléséhez el kell indítanunk a Tettye Forrásház Zrt.-től való vízátvételt is.

III.24. Újpetre – Vokány – Kistótfalu vízellátó rendszer

A jelenleg üzemben kívül lévő vokányi víztermelő kút elektromos betápláló kábele nem üzemel egy birtokvita miatt, mely az önkormányzat és egy gazdasági társaság között zajlik. Ezt az évben megnyugtatóan meg kell oldani. Az új kábel kiépítése várhatóan 2023-ban lesz lehetőségünk. Az újpetrei vízbázis szivattyúját kicseréltük, üzembiztonsága érdekében frekvenciaváltókkal látjuk el. 2022 évben a vezérlés felújítását is meg kell oldanunk.

IV.2. Almáskeresztúr-Mozsgó vízellátó rendszer

Vegyszerkeverő beépítését tervezzük a mangán adagoláshoz, a jobb vízminőség elérése érdekében.

IV.4. Baksa vízellátó rendszer

Aquaglóbusz és a kút közötti szintvezérlés korszerűsítése szükséges a sok üzemzavar miatt. A rendszeren sok hálózatvesztést okoz a vezérlési hiba folyamatos bekövetkezése.

IV.7. Bükkösd-Cserdi-Helesfa vízellátó rendszer

Az AC anyagú vezetékek előregedése következményeképp keletkező csőtörések okoznak üzemzavarokat illetve a hálózatvesztést növelik. A hálózati veszteség mértéke az egyik legmagasabb a BARANYA-VÍZ Zrt. területén. Számítógépes felügyeleti rendszer kiépítése segítene az üzembiztonság növelésében és a hálózati veszteségek csökkentésében. Magasponti mélytároló és a kút közötti kommunikáció felújítását tervezzük. 1 db nyomásfokozó szivattyú cseréjét tervezzük az üzembiztonság fokozása érdekében.

IV.23. Hetvehely vízellátó rendszer

Vegyszerkeverő beépítését tervezzük a mangán adagoláshoz, a jobb vízminőség elérése érdekében.

IV.26. Horváthertelen-Ibafa-Almamellék vízellátó rendszer

Horváthertelend III. sz. kútban tervezünk búvárszivattyú cserét, az üzembiztonság fokozása érdekében. Horváthertelend vízműtelepen 1 db hálózati szivattyú cseréjét tervezzük elvégezni. Horganyzott acélcső bekötő vezetékek cseréjét folytatjuk Ibafa településen.

IV.31. Katádfa-Bánfa-Rózsafa-Dencsháza-Szentegát vízellátó rendszer

Horganyzott acélcső bekötő vezetékek cseréjét folytatjuk Dencsháza és Szentegát településeken a hálózati veszteség csökkentése érdekében.

- IV.33. Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc-Bürös-Várad-Zádor-Szörény vízellátó rendszer
Horganyzott acélcső bekötő vezetékek cseréjét folytatjuk Kétújfalu és Gyöngyösmellék településeken a hálózati veszteség csökkentése érdekében. Bürös településen egy közkút cseréjét tervezzük elvégezni, az Önkormányzattal egyeztetett helyszínen.
- IV.37. Magyarmecske-Magyartelek-Kisasszonyfa-Gilvánfa vízellátó rendszer
A vezetékek rossz állapota miatt igen magas a hálózati veszteség, amely már a vízellátás biztonságát is sokszor veszélyeztette. A megvalósult IVMJP keretében nem volt vezeték rekonstrukció, a felügyeleti automatika rendszert sem építették ki. Tervezzük "Okosmérők" beépítését mind a négy településre, a vízhiányok megszüntetése érdekében. A rendszeres műszeres csőtörés kereséssel igyekezzünk az folytonos üzemet fenttartani illetve a hálózatvesztést csökkenteni.
- IV.40. Merenye vízellátó rendszer
Vegyszerkeverő beépítését tervezzük a mangán adagoláshoz, a jobb vízminőség elérése érdekében.
- IV.45. Nagyváty vízellátó rendszer
Villamosság felújítását tervezzük elvégezni a vízműtelepen. A vízműtelep egy egyszerűsített bejelző rendszerrel lenne ellátva, amelynek következtében a hálózati veszteségek csökkenthetőek lennének.
- IV.47. Nyugotszenterzsébet vízellátó rendszer
Nyugotszenterzsébeti I. sz. kútban tervezzük búvárszivattyú cserét, az üzembiztonság fokozása érdekében, mert a jelenlegi már elhasználódott.
- IV.48. Patapoklosi-Basal-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyvisztló vízellátó rendszer
A Patapoklosi kút az év során erősen homokolni kezdett, ezért a víztermelését 350 liter/percről visszavettük 200 liter/perc-re. A kút homokolása csökkent, de a kamerás vizsgálat megállapította, hogy a legalsó szűrő megsérült. Fokozza a gondot, hogy 500 m-en belül egy hasonló, nagy átmérőjű kútat fúrtak üzleti célból. Amennyiben az üzleti tevékenység beindul, akkor veszélybe kerül a vízellátása az öt településnek. Az önkormányzatot segítjük vis maior pályázat elkészítésében egy új kút létesítésére. Ezért 2022. évben elkészítjük a kút műszeres vizsgálatát és javaslat készül a kút állapotának javítására esetleg melléfúrásos felújítására
A kútban lévő szivattyú a homokolástól gyorsabban elhasználódik, ezért ebben az évben tervezzük búvárszivattyú cserét.
- IV.48. Somogyhárságy-Magyarlukafa vízellátó rendszer
A törésponti klóradaolgozó cseréjét tervezzük az elhasználódása miatt, a meghibásodások csökkentése érdekében.
- IV.58. Szabadszentkirály-Velény-Gerde-Pécsbagota vízellátó rendszer
A vezetékek rossz állapota miatt igen magas a hálózati veszteség, amely már a vízellátás biztonságát is sokszor veszélyeztette. Tervezzük "Okosmérők" beépítését mind a négy településre, a vízhiányok megszüntetése érdekében. A rendszeres műszeres csőtörés kereséssel igyekezzünk az folytonos üzemet fenttartani illetve a hálózatvesztést csökkenteni. 1 db nyomásfokozó szivattyú cseréjét tervezzük az üzembiztonság fokozása érdekében.
- IV.59. Szentdénese-Királyegyháza-Sumony-Gyöngyfa vízellátó rendszer
Szentdénese 4. sz. kútban tervezzük búvárszivattyú cserét, az üzembiztonság fokozása érdekében, mert a jelenlegi már elhasználódott. Horganyzott acélcső bekötő vezetékek cseréjét folytatjuk Királyegyháza és Szentdénese településeken a hálózati veszteség csökkentése érdekében.

IV.62. Szentlászló-Boldogasszonyfa vízellátó rendszer

Szentlászlói I. sz. kútban tervezünk búvárszivattyú cserét, az üzembiztonság fokozása érdekében, mert a jelenlegi már elhasználódott. Horganyzott acélcső bekötő vezetékek cseréjét folytatjuk Szentlászló településeken a hálózati veszteség csökkentése érdekében.

IV.63. Szentlőrinc vízellátó rendszer

A vezetékek rossz állapota miatt igen magas a hálózati veszteség, amely már a vízellátás biztonságát is sokszor veszélyezteti. Tervezzük átfogó műszeres csőtörés keresést. Acél és AC anyagú, gerinc- és bekötővezetékek cseréjét folyamatosan végezzük. Vízhálózati szerelvények, tűzcsapok felújítását és cseréjét végezzük a meghibásodások függvényében.

IV.65. Szigetvár-Hobol vízellátó rendszer

Szigetváron folyamatban van a KEHOP beruházás. Ezt figyelembe véve 2022. évre a hálózaton tervezünk felújításokat a hálózati veszteségek csökkentése érdekében. Többek között horganyzott acél bekötővezetékek kiváltást, tolózárak cseréje a hálózaton.

IV.67. Szulimán-Csertő vízellátó rendszer

A Vattenteknik víztisztító berendezés vezérlőszellepei elöregedtek, folyamatosan üzemzavart okoznak, ezért cseréjüket tervezük A vízminőségének biztosítása érdekében elengedhetetlen a cseréjük.

IV.70. Tótszentgyörgy-Molvány-Nemeske-Kistamási-Pettend vízellátó rendszer

Molvány településen egy közkút cseréjét tervezük elvégezni, az Önkormányzattal egyeztetett helyszínen.

IV.72. Vásárosbéc-Dióspusztá vízellátó rendszer

Vásárosbéc vízműtelepen 1 db hálózati búvárszivattyú cseréjét tervezük elvégezni. Vásárosbéc településen egy közkút cseréjét tervezük elvégezni, az Önkormányzattal egyeztetett helyszínen.

IV.54. Sellye, IV.17. Drávakeresztúr, IV.15. Drávafok és IV.36. Lúzsok vízműtelepekre a KEHOP beruházások keretében rácsatlakozik további 17 db település:

Besence, Nagycsány, Csányoszló, Drávaiványi, Drávasztára, Felsőszentmárton, Hirics, Ká-kics, Okorág, Kemse, Markóc, Marócsa, Páprád, Piskó, Sósvertike, Vejtő és Zaláta. A projekt megvalósulása után, már a felsorolt települések is a rendeletekben előírt egészséges ivóvizet fogyaszthatják. A kivitelező nyilatkozata szerint 2022. évben elkészülhet a teljes projekt. Ezt figyelembe véve 2022. évre a hálózaton tervezünk felújításokat a hálózati veszteségek csökkentése érdekében. Többek között horganyzott acél bekötővezetékek kiváltást, tolózárak cseréje a hálózaton.

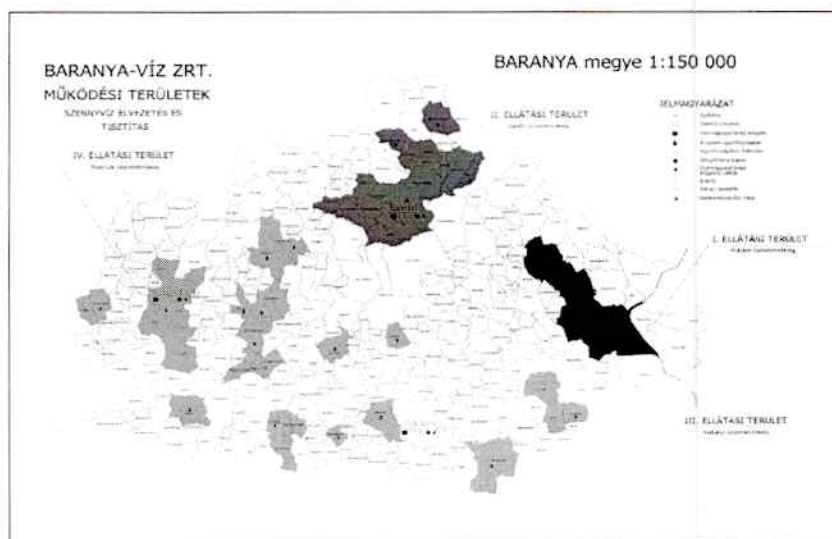
IV.71. Vajszló vízellátó rendszer

Az IVMJP keretében létesített biológiai ammóniummentesítő berendezés és a gáztalanító nem működik megfelelően, a kiépítés óta. A gáztalanító után utólag beépített szivattyúk állandóan meghibásodnak, a rossz beépítési körülmények miatt. 1 db Grundfos CR20 átemelő szivattyú cseréjét tervezük.

Horganyzott acélcső bekötő vezetékek cseréjét folytatjuk Vajszló Nagyközségben a hálózati veszteség csökkentése érdekében.

3.12 A szennyvízelvezetés és – tisztítás

Az alábbi helyszínrajz szemlélteti BARANYA-VÍZ Zrt. ellátási területének összetételét szennyvízelvezetés- és tisztítás vonatkozásában:



3.121 Víziközmű rendszerek

A 22 szennyvízelvezető rendszeren található szennyvíztelephez 41 településen lévő csatornahálózat csatlakozik.

	Regionális	Egyedi	Összesen
Harkányi ÜIG	2	3	5
Komlói ÜIG	2	2	4
Mohácsi ÜIG	2	1	3
Szigetvári ÜIG	3	7	10
Összesen	9	13	22

3.122 A szennyvíz értékesítés mennyiségi adatai

Az értékesítés megoszlását a következő táblázat szerint tervezzük 2022 évben (Településenkénti részletezést a 4. számú melléklet tartalmazza.).

ÜIG	Lakosság	Vállalkozás	Intézmény	Összesen
	m3			
MIG	590 000	70 000	54 000	714 000
KIG	859 000	99 000	26 000	984 000
HIG	270 000	84 000	31 000	385 000
SZIG	735 000	114 000	76 000	925 000
Mindösszesen:	2 444 000	367 000	187 000	2 998 000

Szennyvíztisztítás társszolgáltató részére

2022 évben a Mezőföldvíz Kft-vel fennálló társszolgáltatói kapcsolatunk révén Györe, Izmány, Váralja településekről beérkező szennyvizek tisztítását végezzük el, melynek várható mennyisége 45.000 m³-re tervezzük.

3.123 A víziközművek üzemeltetése

A csatornarendszerek üzemeltetésénél egyre nagyobb gondot okoz a szélsőséges időjárás következtében rövid idő alatt nagy mennyiségben lehulló csapadék. Ez vonatkozik az egyesített rendszerű, de főleg az elválasztott rendszerű hálózatokra is. A csapadékvíz rendszerbe jutása egyrészt a burkolt közterületek felől történik – mivel a csapadécsatorna nem megfelelően üzemel vagy nem győzi a mennyiséget – másrészt az illegális csapadék bekötésekből. Sajnos 2021 évben sem tudunk erőforrásokat csoportosítani az illegális bekötések terv szerű vizsgálatára (pl. füstölés), csak egyedi eseteket tudtunk felderíteni.

Az üzemeltetett csatornahálózatok közül a beton csatornák számos problémát okoznak. Elsősorban továbbra is a gyökérbenövés okoz elő dugulásokat. Rendszeres hálózatmosatással és időnként célszerszámmal, gyökérvágóval történő beavatkozással védekezünk ellene. Jelentős a betoncsatornák korróziója. Itt is meg kell említenünk, hogy a megelőző tevékenységek elvégzése anyagi lehetőségeink hiányában egyre inkább eltolódik a hibaelhárítás felé.

Közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység

Üzemeltetési tevékenységünk keretén belül komoly gondot okoz a közműpótló berendezések építésével készült művek kezelése. Területünkön ez több települést is érint, és jelentős veszteséget termel társaságunknak. A tevékenység végzése közszolgáltatói tevékenység, amely azonban nem víziközmű szolgáltatás, hanem annak körén kívül eső egyéb közszolgáltatásnak minősül.

Az önkormányzatokat érintő feladat, hogy a tevékenység végzésére vonatkozóan alkossanak rendeletet és válasszák ki a begyűjtéssel foglalkozó szolgáltatót.

A BARANYA-VÍZ Zrt. működési területén több településen (Ivándárda, Sároka, Szentkatalin, Okorvölgy, Gyöngyfa) csatornahálózat kiépítése helyett közműpótló beruházások (közterületen építettek ki zárt szennyvízgyűjtő aknákat) megvalósítására került sor. Az itt keletkező szennyvizek elszállítása jelenleg vegyes működésben (szolgáltató, külső vállalkozás) történik a szennyvíztisztító telepekre.

Ezért 2022 évben is az ilyen jellegű tevékenységünket a hatóság kijelölése alapján kényszerüzemeltetőként végezzük. Az üzemeltetés ilyen formájától azt vártuk, hogy költségeinket megtérítse, és legalább ne legyen veszteséges a tevékenység. Bár az elismert költségek megítélése a hatóság és a szolgáltató részéről nem fedi le egymást...

- Gyöngyfa
- Hetvehely
- Ivándárda
- Okorvölgy
- Sároka
- Szentkatalin

3.124 Víziközmű rendszerek – tervek, teendők

I.4 Mohács-Lánycsók szennyvízrendszer

Szennyvíztisztítón a korrodált fém tartó és járó szerkezetek cseréje szükséges, valamint a felületei rendszer bővítése, korszerűsítése elengedhetetlenül fontos a biztonságos üzemeltetéshez.

I.5 Himesháza-Székelyszabar-Szűr-Göröcsöndoboka szennyvízrendszer

A rendszer távfelügyelete elavult. Az információkat a központi telephelyen kellene megjeleníteni, úgy hogy a drága működtetésű vezetékes telefon rendszert is ki kell váltani mobil hálózatra.

Görcsönydobokai végátemelőnél szivattyútalp csere szükséges. A meglévő szivattyúkhöz nem lehet már talpat beszerezni, nem gyártják már ezt a típust, sürgős megoldást kell találni a kiváltásra. A rendszeren üzemelő daraboló szivattyúk kiváltását szintén meg kell oldani, ami a szivattyú cseréken kívül az átemelők csővezeték és szerelvények cseréjét is igényli.

Fokozott problémát jelent, hogy az átemelők szivattyúi 20 évesek, melyek közül többet már pótolunk a használati díj terhére, de még mindig 5 átemelőbe nincs tartalék szivattyú. Sajnálatos módon ezekre a beruházásokra nincs elég fedezet, az EHD csak nagyon kis részét fedezi.

II.16 Komlói szennyvíz elvezető csatorna rendszer és szennyvíztisztító telep:

Az elkészült szennyvíztelep rekonstrukció üzemeltetése jelentős többletköltséget fog eredményezni. A tisztítótelep harmadik tisztítási fokozata vegyszeradagolással történik, így a felhasználás mennyisége okoz költségnövekedést. A keletkező kihozott iszap mennyisége is a vártnak megfelelően megnövekedett, melynek átadása további költségnövekedést eredményez.

Komló Város Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a telepen keletkező biogáz felhasználása érdekében egy gázmotorra. A támogatási szerződés már aláírásra került, így lassan már a megvalósulási szakaszba következik, ami után az energiafelhasználás érezhető csökkenésében bízunk.

A szennyvízhálózatunk előregedését jelzi, hogy Komlón az Arany János utcában 200 fm NA 200 beton csatorna felújítását kell elvégeznünk haváriaként, mert a korrózió miatt, a beszakadt csatorna helyett szippantással tudjuk az elvezetést megoldani.

II.17 Völgysegi szennyvízrendszer

A mélylevegőztető és anoxikus medencék feletti járórács cseréje 4,9 millió nettó költségből megtörtént. Az idei évben a kistérségi rendszeren Kárász, Liponya szennyvízátemelőjének cseréje elengedhetetlen, mert a korrózió az átemelő betonfalát eltüntette. Egy új műanyag átemelő beépítése történne meg új szivattyúkkal. Avárható kivitelezési költség 7 millió forint.

II.19 Egyházaskozár szennyvízelevezető és tisztító rendszer:

A szennyvíztelep beruházásának fenntartási idejének lejárátát követően a telep technológiáját egy eleveniszapos kombinát műtárggyal ki kell egészíteni, hogy a kibocsátási paraméterek garantálhatók legyenek. Ehhez az ellátásért felelősnek a szükséges források biztosítása érdekében valamilyen pályázati lehetőséget kell keresnie.

II.24 Komlói kistérségi szennyvízelvezető csatorna rendszer:

Az üzembiztonság és környezetvédelmi szempontból is elengedhetetlenné váló, átemelőként egy új szennyvízátemelő szivattyú beszerzése megtörtént és költségét kiszámláztuk az Önkormányzatoknak.

III.26 Beremend szennyvízrendszer

Még 2018-ban 280 millió Ft-os pályázatot nyert az Önkormányzat hálózati és telepi rekonstrukcióra, mely összeg a folyamatos bővítések, műszaki tartalom változás miatt már a többszörösére nőtt. A csatornahálózat bővítési (Püspökbóly), rekonstrukciós és szennyvíztisztító telep építési beruházás jelenleg folyamatban van, próbaüzem megkezdése az őszre várható.

III.27 Bezedek-Lippó-Töttös-(Ivándárda-Sárok) szennyvízrendszer

Az átemelők és a telep távfelügyeleti rendszerének kiépítése szükséges lenne, mivel az eredetileg kiépített sms küldő rendszer évek óta üzemképtelen. Sajnos ennek még nem látjuk a forrás oldalát, melyből meg tudnánk oldani. A szennyvíztelepen a doszűrő és az iszefeladó szivattyú folyamatos problémája vár megoldásra. Nem tudunk előrelépni egyik területen sem.

III.28 Harkány szennyvízrendszer

Az átemelők és a telep távfelügyeleti rendszerének kiépítése szükséges lenne, mivel évek óta üzemképtelen. Sajnos ennek még nem látjuk a forrás oldalát, melyből meg tudnánk oldani. Itt is

jelentkező probléma a tisztítótelepen az 1990-es évek elején felújított régi műtárgyak építészeti és gépészeti korróziója, melyek következtében a két párhuzamos tisztítási ágból már csak az egyik működőképes. Az eredetileg kevésbé szigorú kibocsátási határértékek hatósági csökkentése után jelentős szennyvízbírságot kell fizetnünk. Fontos lenne a tisztítási technológia intenzifikálása.

A telep már olyan állapotban van, hogy szinte minden eleme felújításra szorul! Állandó probléma a hálózaton, a már korábban is említett, a talajmozgások következtében kialakuló csatornasérülések okozta homokbeáramlás talajvízbetörés. Ez évben a Petőfi utcában van egy vis maioros helyzet, mely a horvátországi földrengések miatti talajmozgás miatt adódott 2021 évben. A vis maior pályázat keretében a jelzett csatornaszakasz kiváltása folyamatban van, előreláthatólag 2022 májusában befejeződik.

IV.21 Bükkösd szennyvízrendszer

1 db ABS XFP80C-CB1.1-PE13/6-C-50EX típusú szivattyú felújítását tervezzük.

IV. 64 Szentlőrinc szennyvízrendszer

Az üzembiztonság növelése érdekében a Szentlőrinci Szennyvíztisztító Mű távfelügyeleti rendszerének kiépítését tervezzük 2022. évben. A távfelügyeleti rendszer lehetővé teszi, hogy a tisztítómű gépészeti egységeinek működését, esetleges meghibásodásait a Szigetvári Diszpécserközpontban működő 24 órás diszpécserszolgálat nyomon tudja követni és szükség esetén be tudjon avatkozni, valamint a meghibásodásokat kellő időben tudja jelezni a szerelők felé.

IV.66 Szigetvár szennyvízrendszer

A Szigetvári Szennyvíztisztító Műben üzemelő Hick Hargreaves fúvók 1996. óta üzemelnek. Korukból, műszaki állapotukból kifolyólag cseréjük szükséges.

IV.79 Dencsháza-Hobol szennyvízrendszer

Dencsháza és Hobol településeken üzemelő közterületi átemelőkhben lévő 2 db Flygt típ. szivattyú felújítását tervezzük végrehajtani 2022. évben.

3.2 Másodlagos tevékenységek

3.21 Építőipari tevékenység

A BARANYA-VÍZ Zrt. az ivóvízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és -tisztítás üzemeltetési feladatainak elvégzéséhez rendelkezik a szükséges eszközökkel, valamint a megfelelő szakembergárdával.

A kapacitások minél magasabb fokú kihasználása, valamint a gazdálkodási eredmény javítása érdekében a működési területen az ellátásért felelősöktől kapott megbízás alapján ivóvízes illetve szennyvízes rekonstrukciós munkákat, valamint külső megrendelők részére mélyépítési tervezést és kivitelezést is vállal. A tevékenységre sem külön emberi erőforrásunk sem eszközeink nincsenek.

Az építési munkáknak a rendelkezésre álló erőforrások hiánya mellett a forgótőke hiánya szab határt.

A 2022 évre tervezett építési munkáink listáját az *5. számú melléklet* tartalmazza.

3.22 Bérüzemeltetés

A Duna-Dráva Cement Kft. a tulajdonát képező, beremendi telephelyének (7827 Beremend, 064/2. hrsz) területén lévő vízmű és szennyvízmű teljes körű, folyamatos, rendszeres és szakszerű működtetésével bízta meg a BARANYA-VÍZ Zrt.-t, az üzemeltetési szabályzatban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt feltételek mellett.

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a tulajdonát képező alábbi telephelyein a vízellátó és szennyvíz-elvezető rendszerek szakszerű és biztonságos üzemeltetésével bízta meg gazdasági társaságunkat, a műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és közegészségügyi előírások, illetve a tevékenység gyakorlásának személyi feltételeinek betartása mellett, az üzemeltetési szabályzatok és a vízjogi üzemeltetési engedélyekben meghatározott feltételek szerint.

3.23. Laboratórium

Laboratóriumaink továbbra is sok külső munkát vállalnak el, sokszor üzemeltetési területünkön kívülről is. Térségünkben a szolgáltatók a lakosság ilyen irányú kiszolgálásával nem foglalkoznak. Ez évben jelentős változás következik be ezen a területen a 8/2021. (III.10.) AM rendeletben foglaltak szerint. Ennek értelmezése a MAVÍZ laboratóriumi bizottságában is folytak az egyeztetések. Az azonban már biztos, hogy bizonyos vizsgálatokat és meghatározott helyeken végzett mintavételeket csak NÉBIH engedéllyel végezhetünk. Az engedélyeket megszereztük az alábbiak szerint:

- a NÉBIH a BARANYA-VÍZ Zrt. Komlói Üzemigazgatóság Komlói Vizsgálólaboratóriumát 343/2021/Lab/NÉBIH számon,
- a BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság Szigetvári Vizsgálólaboratóriumát 308/2021/Lab/NÉBIH számon nyilvántartásba vette.

3.24 Egyéb tevékenységek

Ezen a területen hagyományosan az alábbi tevékenységeket értjük, melyeket 2022 évben is tovább fogunk végezni:

- A lejáró hitelességű mellékvízmérők cseréje (9321)
- Vízbekötés (9322)
- Mellékvízmérő beépítés (9323)
- Főmérő csere (9324)
- Vízmérés szétválasztás (9325)
- Szűkítés beépítés és kiserelés (9326)
- Mintavételezés és laborvizsgálatok (933)
- Mellékvízmérők szakszerűségi felülvizsgálata (93501)
- Tervegyeztetés, adatszolgáltatás (93502)
- Gépek, eszközök, ingatlanok bérbeadása (93503)
- Műszaki szakfelügyelet (93504)
- Kút- és csatornakamerázás (93505)
- Tartályos vízellátás (93506)
- Csatornatisztítás, dugulás-elhárítás (93507)
- Anyageladás (941)

3.3 A vállalkozás rendelkezésre álló erőforrásai

Emberi erőforrás:

A XXI. század időről időre többet követel a modern munkavállalótól, a szervezet hatékonyságához nélkülözhetetlen a megfelelő szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező munkaerő megtalálása és megtartása, aki megfelelő helyen, időben és mennyiségben áll rendelkezésre. Ez fokozott kihívás a munkáltató számára, hisz a mai munkavállaló egyre képzetesebb, innovatívabb, mobilabb, az anyagi és erkölcsi elvárásai is magasak. A munkaerő megtartás napjaink egyik legsarkalatosabb kérdése. (részletesebben 4.2 pont személyi jellegű ráfordítások bekezdésében)

A BARANYA-VÍZ Zrt. átlagos statisztikai létszáma mind a fizikai, mind a szellemi munkavállalóknál csökken. A létszám mellett a minőség is jelentős változáson megy keresztül. A munkaerő-gazdálkodási problémák, elsősorban a megfelelő szakemberállomány hiánya, a víziközmű szolgáltatás biztonságát veszélyeztetik.

A BARANYA-VÍZ Zrt. továbbra is fontosnak tartja a munkaerőállomány ismereteinek folyamatos bővítését. A különféle konferenciákon előadásokon történő részvétel a változó jogszabályi környezet alkalmazását segíti elő. A munkavállalók információt kapnak a jogalkotóktól, illetve tapasztalt jogalkalmazóktól a szabályokban rejlő lehetőségekről és veszélyekről. A rendszeres részvétel lehetőségével a BARANYA-VÍZ Zrt. biztosítja munkavállalóinak, hogy munkájuk során megfelelően alkalmazzák a jogi előírásokat ezzel csökkentve az ellenőrzések során előkerülő hibákat.

A BARANYA-VÍZ Zrt. munkavállalóinak jövedelmi viszonyai nem alakulnak kedvezően, a teljes munkaidős munkavállalók átlagkeresetének elmaradása a nemzetgazdasági átlaghoz tovább fokozódott. Ez ma már ~30%-os hátrányt jelentett. Az alacsony bérek továbbra is nehezítik a munkaerőmegtartást.

Üzemigazgatóság	Minimábér emeléssel érintettek száma (fő)	Garantált bérminimum emeléssel érintettek száma (fő)	Összesen
Mohács	3	22	25
Komló	9	56	65
Harkány	4	26	30
Szigetvár	14	50	64
Összesen	30	154	184

Technikai erőforrások:

Társaságunk technikai erőforrásai eléggé szerteágazóak és az eltérő adottságok miatt nem mindig kompatibilisek egymással. A négy társaság által a közös tulajdonba hozott eszközök felmérését folyamatosan végezzük. A felmérés során igyekszünk a feleslegeket és a hiányokat házon belül megoldani, azonban ebben már nincs több tartalék. Minden évben egy-egy szegmensét alaposabban megvizsgálunk. 2022 évben a folyamatirányító és felügyeleti rendszereink helyzetét vizsgáljuk meg. Ezen felül alapszolgáltatásaink erőforrásai erősen kimerülőben vannak az alábbiak szerint:

- Alapszolgáltatáshoz szükséges erőforrások:
 - Földmunkagépeink állapota csak jelentősebb felújítások után tartható már szinten. A Harkányi területen két munkagép felújítása is szükséges ez évben.
 - Kis gépjárműveinknél közép távon nem kerülhető el a flottaváltás.
 - Tartálykocsijaink műszaki állapota nem felel meg a kor követelményeinek. Forrásunk nincs a helyzet megoldására.

4. Gazdálkodás

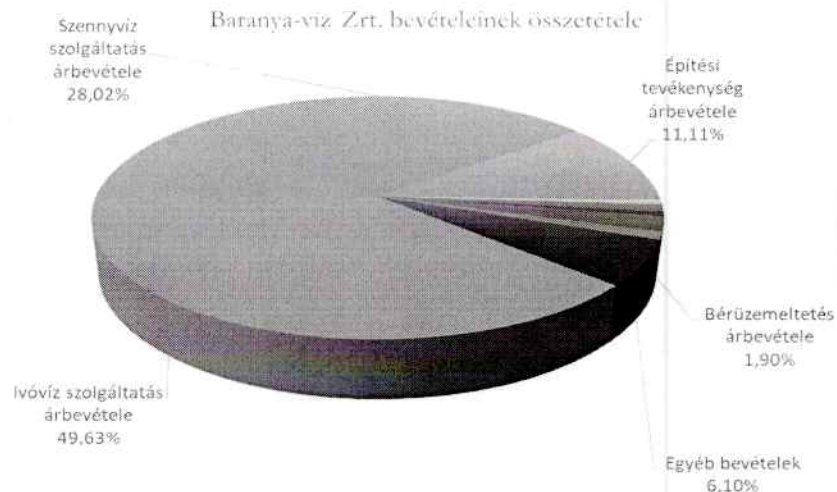
A 2022. évben még a korábbi évhez mérten is szigorúbb takarékoság mellett kell víziközmű-szolgáltatóként gazdálkodni, hogy a törvényi előírások teljesüljenek, a növekvő kötelezettségek mellett a működés folyamatos lehessen, az ivóvízellátás és a csatornaszolgáltatás egész évben biztosított legyen. (Bár a nadrágszíjon már az utolsó lyukon is túl vagyunk.)

4.1A bevételek alakulása

MEGNEVEZÉS	2021 TÉNY	2022 TERV	%
Ivóvíz szolgáltatás árbevétele	1 683 529 948	1 700 000 000	100,98%
Szennyvíz szolgáltatás árbevétele	954 230 231	960 000 000	100,60%
Építési tevékenység árbevétele	307 958 334	380 658 000	123,61%
Egyéb építési tevékenység árbevétele	19 719 728	20 000 000	101,42%
Labor árbevétele	31 316 919	33 000 000	105,37%
Uszoda árbevétele	3 812 871	0	0,00%
Egyéb tevékenységek árbevétele	20 486 171	20 000 000	97,63%
Bérüzemeltetés árbevétele	67 398 823	65 000 000	96,44%
Anyageladás árbevétele	2 586 102	3 000 000	116,00%

Közvetített szolgáltatások árbevétele	31 914 232	35 000 000	109,67%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 122 953 359	3 216 658 000	103,00%
		0	
Egyéb bevételek	255 039 785	208 940 250	81,92%

Bevételeink összetétele (1% felettiek kiemelve):



A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vsztv) 1.§-ban megfogalmazott egyik alapelv a költségmegtérülés elve:

„a víziközműszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjban a víziközmű működtetésével kapcsolatos indokolt költségeknek – a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének rendelkezéseivel összhangban – meg kell térülniük”.

Az önkormányzatok árhatósági jogköre a Vksztv hatálybalépésével megszűnt, az új díjmegállapításnak a jogszabály alapján 2015 évre vonatkozóan kellett volna először megtörténjen, ez a mai napig nem történt meg. Ennek következtében társaságunk egy nehezebb anyagi helyzetbe kerül és gyakorlatilag a tartalékait éli fel.

A 2021 év folyamán a nem lakossági felhasználók vonatkozásában a 2012 évben már érvényben lévő díjakat kell alkalmazni, míg a lakossági felhasználók esetében a *rezsicsökkentés* végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény rendelkezése (a továbbiakban Rezsitv.) alapján a korábbi díjknál *10%-os csökkentést kellett bevezetni és használni*. A Rezsitv. társaságunkat különösen hátrányosan érinti, mivel a közületi/lakossági fogyasztás aránya kedvezőtlen (kb. 20% / 80%).

A jelenlegi díjak alapján nem keletkezik annyi bevétel, ami az ivóvíz- illetve a szennyvízszolgáltatás felmerülő költségeire elegendő forrást biztosítana, nem érvényesül a költségmegtérülés elve, így 2021 évben a víziközmű-szolgáltatás továbbra is veszteséget okoz a BARANYA-VÍZ Zrt. számára.

A társaság alaptevékenységeiből származó nettó árbevételét az előző évinek megfelelően terveztük. Sem a terület bővülése, sem jelentős mértékű fogyasztó bekapcsolás nem várható az év során. A mennyiségi adatok mellett sajnos az egységáraink sem emelkednek, amelyek immár nyolcadik éve be vannak fagyaszthatva, holott a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX törvény a következők szerint rendelkezik:

65. § (1) * A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját (a továbbiakban együtt: *hatósági díj*) a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.

(2) * A Hivatal a díjmegállapítással, díjváltozással kapcsolatos javaslatát a miniszter részére minden év október 15-ig küldi meg.

(3) A hatósági díjat a miniszter a (2) bekezdés szerinti javaslat hiányában is megállapíthatja. Ebben az esetben a miniszter megkeresheti a Hivatalt, hogy kilencven napon belül tegye meg javaslatát.

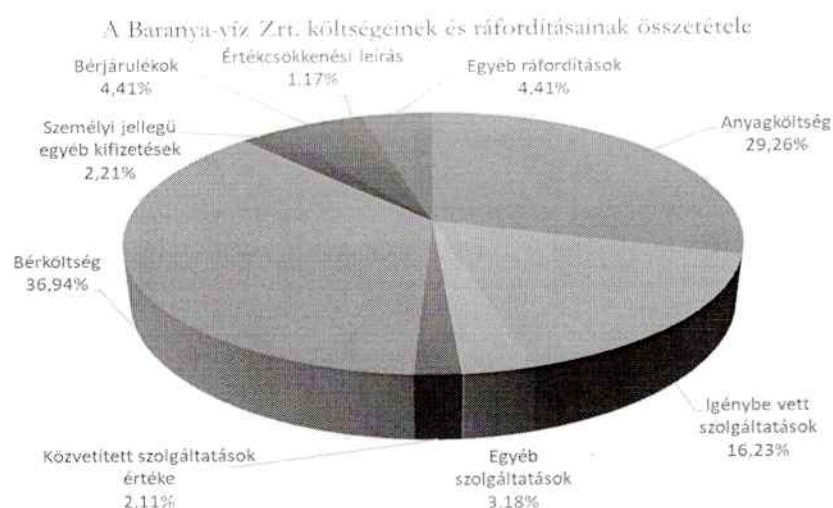
A másodlagos tevékenységek területén a tervezett bevételeknél figyelembe kellett vennünk, hogy az egyéb díjaink is be lettek fagyasztva, egységárainkat nem emelhettük. Ennek megfelelően az Árképzési Szabályzatunk lőreláthatóan 2022 évben nem fog változni.

- Építési munkáinkat a Gördülő Fejlesztési Terveknek megfelelően a tulajdonosainkkal egyeztetve terveztük meg, melyek listáját a 5. számú melléklet tartalmazza. A tervezett munkák egy része biztos míg más részük bizonytalan. Ezért év közben az újabb információk ezeken kis mértékben változhatnak. Munkáink meghaladják az évek során tervezett mértéket, azonban megvalósításuk nagy mértékben a pénzügyi lehetőségeinktől fog függeni.
- Laborunk árbevételét a 2021 évinek megfelelően állítottuk be.
- Egyéb tevékenység (3.24 pont szerinti tevékenységek) bevételeinél szinten tartást tervezünk, melynek egyik lényeges indoka a díjak befagyasztása.
- Bérüzemelés tervezett bevételét a 2021 évinek megfelelően fog alakulni.
- Anyageladás és a közvetített szolgáltatások árbevételét az előző évinek megfelelően állítottuk be.

Az egyéb bevételek legjelentősebb összetevője 2022. évben megjelent pályázati kiírás alapján a magas küszöbérték feletti fajlagos költségű településeken lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása. Beadott igényünket a 7. számú melléklet tartalmazza.

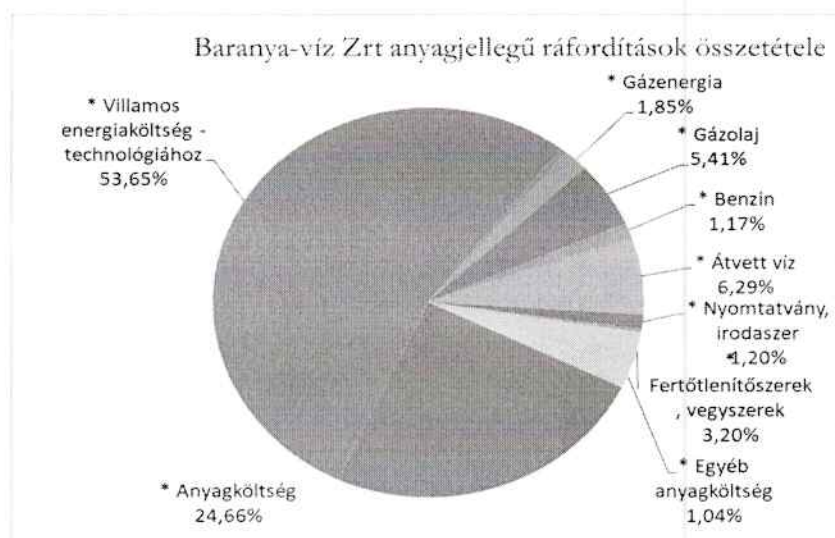
4.2 A költségek és ráfordítások bemutatása

Költségek és ráfordítások	2021 TÉNY	2022 TERV	%
Anyagköltség	833 582 372	1 108 955 000	133,03%
Igénybe vett szolgáltatások	620 965 177	636 348 000	102,48%
Egyéb szolgáltatások	118 222 746	120 700 000	102,10%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 514 929	2 500 000	99,41%
Közvetített szolgáltatások	82 069 272	90 000 000	109,66%
Anyag jellegű ráfordítások összesen:	1 657 354 496	1 958 513 000	118,17%
Béreköltség	1 272 705 181	1 400 004 109	110,00%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 975 054	83 811 739	108,88%
Bérfelrakások	190 930 076	167 044 398	87,49%
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	1 540 610 311	1 650 860 246	107,16%
Értékcsökkenés	44 066 869	44 500 000	100,98%
Egyéb ráfordítások	176 221 999	167 160 376	94,86%

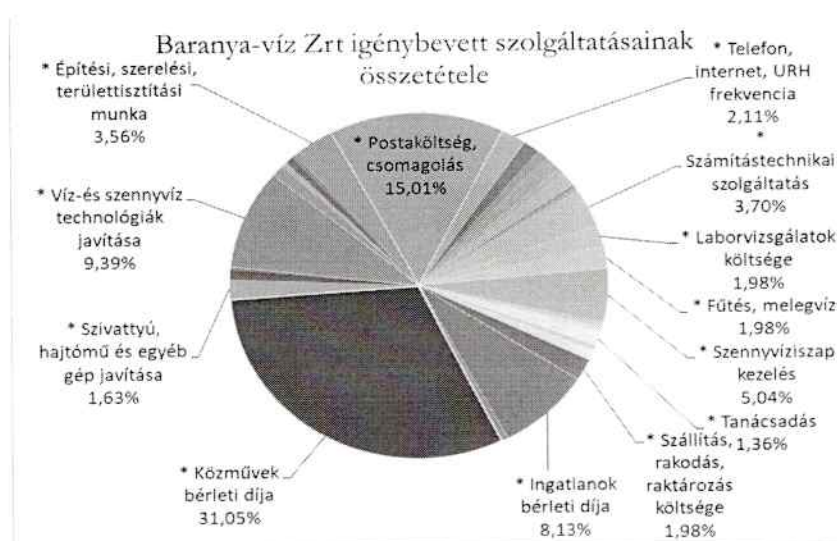


2021 évben az anyag jellegű ráfordítások tervezésénél a következőket vettük figyelembe

- Anyagköltségünk erőteljesen emelkedik mindhárom ágazatban. Ennek oka az „egyenletes” emelkedés, mely elsősorban a beszállítók áremeléseinek következménye. A beszállítók áremelései sokszor két számjegyűek vagy többször emelkednek az év során. Sajnos ezt mi nem tudjuk érvényesíteni árainkban melyek immár lassan 10 éve nem változtak!
- A villamos energiát közbeszerzés útján szerezzük be. Drasztikus áremelkedésnek lehetünk tanúi. A kilowattos díjunk a 2,5 szörösré emelkedett, és ezzel párhuzamosan az ehhez kapcsolódó járulakös árképző tényezők is emelkednek. Ennek kigazdálkodása hatalmas kihívás.
- A gázenergia beszerzése immár egységes szerződés alapján történik. Mértékét az előző évnek 150%-ra terveztük.
- A minél kedvezőbb üzemanyagárak érdekében továbbra is csatlakoztunk a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) MOL Nyrt-vel kötött keretszerződéshez. Jelenleg ugyan be vannak fagyasztva az árak, de 2022 évben jelentős áremelkedés várható, amit az eddigi adatok is igazolnak.
- A társzolgáltatóktól átvett víz esetében a díjszabások nem változtak. (Kivételt képez a harkányi DRV-s vízátvétel, ahol bírósági döntés született az „árról”). Amennyiségét az előző ének megfelelően terveztük be, de mennyisége nagymértékben függ a külső körülményektől is. (időjárás, meghibásodások stb.)
- A tisztító és fertőtlenítő szerek költsége erőteljesen emelkedett, továbbá a komlói szennyvíz-telep megemelkedett vegyszerfelhasználása is emeli a költséget.



Az igénybe vett szolgáltatások összetétele:



Ennél a költségnemnél is van egy meghatározó tényező, a bérleti díjak. Ezt később külön részletezzük.

- A szállítás és rakodás költsége jelentősen megemelkedik az iszapelhelyezés lehetőségeinek megváltozása miatt.
- A bérleti díjak
 - A Mohácsi Üzemigazgatóságon a jenyei völgyi vízkivétellel összefüggésben merül fel 50 mFt haszonbérleti díj. Tárgyalásokat folytatunk ezen szerződés megszüntetésére és a vízbeszerzés új alapokra helyezésével kapcsolatban
 - A tulajdonosok részére fizetett közművek bérleti díja a BARANYA-VÍZ Zrt. közgyűlési határozatának megfelelően az éves nettó lakossági árbevétel 10%-ának megfelelő mértékű. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv) 1.§-ban megfogalmazott egyik alapelv a költségmegtérülés elve: *„a víziközműszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjban a víziközmű működtetésével kapcsolatos indokolt költségeknek – a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkének rendelkezéseivel összhangban – meg kell térülniük”.* Az önkormányzatok árhatósági jogköre a Vksztv hatálybalépésével megszűnt, az új díjmegállapításnak a jogszabály alapján 2015 évre vonatkozóan kellett volna először megtörténnie, ez a mai napig nem történt meg. Ennek következtében társaságunk egy nehezebb anyagi helyzetbe kerül és gyakorlatilag a tartalékait éli fel. A 2021 év folyamán a nem lakossági felhasználók vonatkozásában a 2012 évben már érvényben lévő díjakat kell alkalmazni, míg a lakossági felhasználók esetében a *rezsicsökkentés* végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény rendelkezése (a továbbiakban Rezsitv.) alapján a korábbi díjknál *10%-os csökkentést kellett bevezetni és használni.* A jelenlegi díjak alapján nem keletkezik annyi bevétel, ami az ivóvíz- illetve a szennyvízszolgáltatás felmerülő költségeire elegendő forrást biztosítana, nem érvényesül a költségmegtérülés elve, így 2021 évben a víziközmű-szolgáltatás továbbra is veszteséget okoz a BARANYA-VÍZ Zrt. számára.
 - Eszközök és járművek bérleti díja tekintetében szinten tartást tervezünk.
- Az automatika szerviz, villamos karbantartás és a számítógép karbantartást minimális szintre terveztük.
- A gépjárműkarbantartás költségeinél szinten tartást terveztünk be, mely a gépjárműveink állapotát tekintve nagyon csekély. Itt indokolt lenne lényeges emelkedés, azonban költségkeretünk ezt nem bírná el. Így csak hibaelhárításokat végzünk.
- Szivattyú, hajtómű és egyéb gépek karbantartása javítások költsége jelentősen megemelkedett és ezzel párhuzamosan saját szivattyúk száma folyamatosan csökken, ezért szinten tartást tervezünk. Gépeink javítása egyre nagyobb költséget igényel, ezért a sok esetben már a javítási költségek meghaladják azt a szintet, mely után már érdemes új eszköz beszerzése. Javítást és karbantartást végző partnereink díjai is folyamatosan emelkednek:

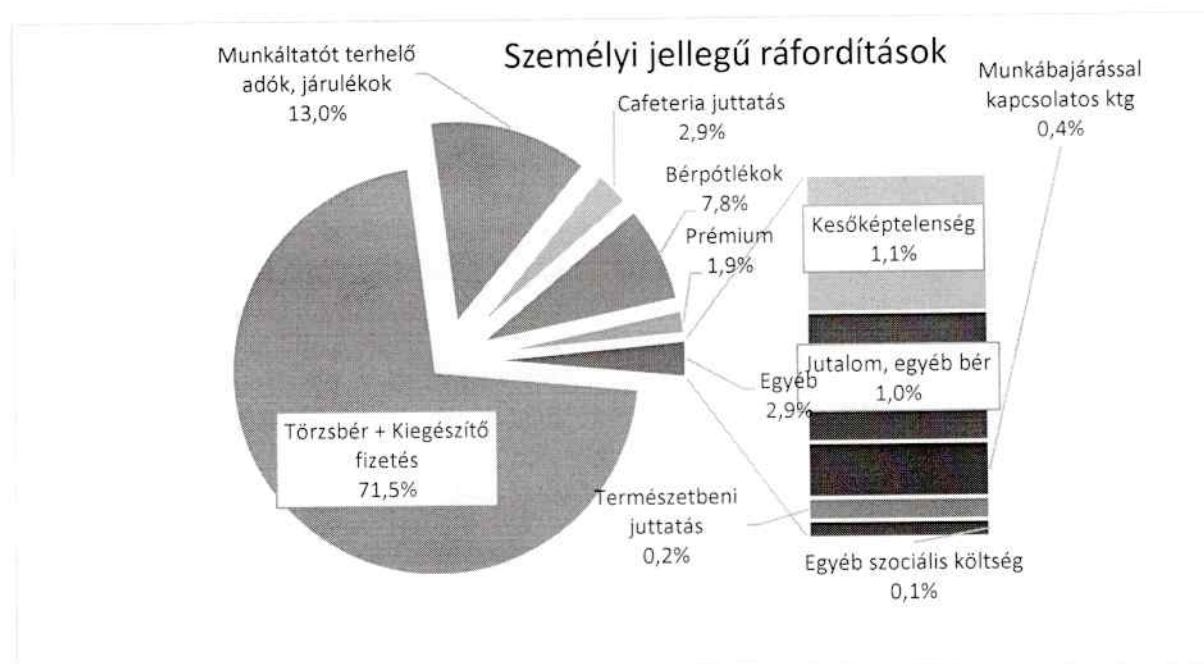
- A vízmérőjavítást az előzőévinek megfelelően állítottuk be,
- A szennyvíz- és víztechnológiák karbantartásánál továbbra is jelentős tétel a mohácsi rendszer Canalis Kft.-vel történő karbantartása, mely ~50 mFt. 2022 évben ismételtén vizsgáljuk a tevékenység visszavételének lehetőségét.
- Oktatás területén szinte kizárólag az elengedhetetlenül szükségesek tervezzük be az alábbiak szerint:
 - Tűzvédelmi szakvizsga
 - Belső auditor és minőségirányítási vezető (laboratórium)
 - Fogyasztóvédelmi referens aktualizáló képzés
 - Munkavédelmi képviselők képzése
 - Mérlegképes továbbképzés
 - Szakmai továbbképzések
- Építés, szerelési munkák volumenét igazítottuk a tervezett munkákhoz, ami jelentős csökkenést eredményez.
- A postaköltség jelentősen emelkedett több mint 90 mFt-ot tesz ki a költségekből. Ezek túlnyomó része a számlák, felszólítások és a törvényi előírásoknak való megfelelés miatti levelezések (magas fogyasztás, mérőakna karantartás, mérőcsere időpont stb.) Ezek a tételek folyamatos plusz költséget jelentenek. A tételt 6,8%-al emeltük, ami elmarad a szolgáltató által végrehajtott díjemelésektől. Ez évben elkezdjük az elektronikus számlázási rendszer beüzemelését, melytől a későbbiek során ezen a területen megtakarítást várunk.
- Jelentős tétel a telefon és az internet előfizetés költsége. Az előző évihez képest szinten tartást terveztünk. Jelenleg két mobil flotta üzemel a „hozott” örökség miatt. Ezen sajnos 2021 évben nem tudtunk változtatni, és várhatóan 2022 évben sem tudunk előrelépni. Középtávon azonban mindenképpen meg kell vizsgálni a területet az egységes flotta vagy szolgáltatóváltás miatt.
- A vagyonvédelem és a gépjárműkövetés 8,5 mFt-ot terveztünk.
- Munkavédelmi, tűzvédelmi és energetikai szolgáltatásainkat külső vállalkozásokkal oldjuk meg. A területen nem tervezünk emelkedést.
- Egészségügyi szolgáltatás, üzemorvos költségét a 2020 évinek megfelelően állítottuk be.
- Az ügyvédi munkadíj 7,5 mFt, nem tervezünk emelkedés az elmúlt évihez képest.
- Közbeszerzési eljárásoknál csak az energiabeszerzés szerepel a költségnevel.
- A követelésbehajtásra ~2, mFt-ot fordítunk.
- Az alkalmazott szoftvereink éves bérleti díja meghaladja a 22 mFt-ot. Nagyon sok, de nem tudunk mit tenni! A szolgáltatás javítása érdekében azonban mindenképpen felül kell vizsgálnunk a LIBRA szerződéseinket. (Az INVITECH szerződésnél ez 2021 évben megtörtént.).
- Mivel laborjaink nem alkalmasak valamennyi komponens vizsgálatára ezért külső laborok bevonása is szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk az előírásoknak. Ez ~12 mFt-ot jelent.
- A szennyvíziszap kezelés éves szinten ~31 mFt kiadást jelent. Ez jelentős mértékben megemelkedett mivel, egyrészt a komló télepen megnövekedett az iszapmennyiség, másrészt a szigetvári területen a mezőgazdasági területre való kihelyezés ellehetetlenedett a bevezetett új szabályozások következtében. Ezért ezen a területen is a kijelölt lerakóhelyekre kell szállítani az iszapot, mely jelentős többlet költséget eredményez. Szolgáltató váltással és egységes elhelyezési konstrukcióval próbáljuk ez évben az egységárakat csökkenteni.
- Közzvéleménykutatási költség idén ismételtén jelentkezni fognak 2,1 mFt értékben.

Egyéb szolgáltatások összetétele:

A költség nem több mint 120 mFt-ot tesz ki, és ez gyakorlatilag „kötelező”! Ezek kifizetését nem lehet elkerülni és takarékoskodni sem lehet nagyon. A mértéke megfelel a 2021 évinek és összetételét a következők szerint tervezzük:



Személyi jellegű ráfordítások



A 2022. évi személyi jellegű ráfordítások tervezése az alábbi tényezők alapján történt:

- A minimálbér emelkedésének hatása (30) (167.400 Ft-ról 200.000 Ft-ra), valamint az ehhez kapcsolódó garantált bérminimum növekedése (154fő) (219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra). Az érintettek vonatkozásában átlagosan 10,9 %-os emelést jelentett.
- 2022. 6. hónaptól 2021. decembri bérhez képest 18%-os differenciált béremelést tervezünk.
- 2021. évben a dolgozók hűségének elismerésére 22 fő munkavállaló összesen 4.250 eFt jubileumi jutalomban részesül.
- A létszámváltozás bérhatása (ki- és belépők), nyugállományba vonulás (várhatóan 10 fő).
- A szolgáltatás jellegéből adódóan a folyamatos rendelkezésre állás következtében a munkavállalók részére fizetett bérpótlékok (műszakpótlék, túlórapótlék, készenlét, stb.).
- A szociális hozzájárulási adó 13 %-ra csökkent 2021. évhez képest, és megszűnt a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség, melyekből származó megtakarítást a BARANYA-VÍZ Zrt. bérfejlesztésre fordítja. SZÉP kártya vonatkozásában ismét terheli a munkáltatót szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség, de a bruttó elszámolás okán a zrt.-t plusz költség nem

terheli.

- A BARANYA-VÍZ Zrt. a 2011. évi CXCI. törvény alapján rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett. 2022. évre a létszámcsökkenés és a foglalkoztatott megváltozott munkaképességűek létszámára (17 fő) tekintettel fizetési kötelezettség nem várható.
- Cafeteria juttatás területén továbbra is bruttó 12000 Ft/fő a juttatás mértéke, változás nem várható.
- Jogszábeli előírás alapján a közigazgatási határon kívülről munkába járó dolgozók részére történő bérlet térítés, melynek kötelező mértéke a bérlet árának 86%-a (19 fő), vagy saját gépjárműhasználat esetén 15,0 Ft/km költség térítés (72) fő.

A munkajogi állományi létszám üzemigazgatóságokénti megoszlása 2022. május 01. napján az alábbi:

Mohácsi Üzemigazgatóság	MIG	56 fő
Komló Üzemigazgatóság	KIG	117 fő
Harkányi Üzemigazgatóság	HIG	60 fő
Szigetvári Üzemigazgatóság	SZIG	109 fő
Összesen		342 fő

A fenti létszámból 6 fő gyermekgondozás okán nem végez munkát, 7 fő tartósan keresőképtelen.

Továbbra is problémát jelent az alacsony átlagkereset, s ezáltal a munkaerő megtartás. 2021. évben jelentős volt az elmaradás nemcsak az országos átlaghoz (438.814 Ft/fő/hó), a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ágazathoz (394.644 Ft/fő/hó) is. 2022. I. negyedévben a BARANYA-VÍZ Zrt. teljes munkaidős munkavállalóinak átlagkeresete 316.789 Ft/hó volt, míg ugyanezen adat a nemzetgazdaságban 2022. januárban 467 300 forint, februárban 546 000 forint volt.

Az elmaradás nemcsak az országos átlaghoz, a MAVÍZ tagszervezeti átlaghoz képest is jelentős, melyet az alábbi táblázat szemléltet.

	Szolgáltató	Egy főre jutó bruttó átlagkereset Ft/fő/hó
1	Bajavíz Kft.	262 972
2	Zempléni Vízmű Kft.	270 306
3	Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.	291 674
4	Baranya-Víz Zrt.	303 721
5	Borsodvíz Zrt.	330 325
6	ALFÖLDVÍZ Zrt.	343 186
	...	
10	E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.	363 386
	...	
13	KAVÍZ Kaposvári Ví- és Csatornamű Kft.	379 548
	...	
23	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	414 017
	...	
26	Tettye Forrásház Zrt.	428 381
	...	
34	Fővárosi Vízművek Zrt.	501 827
	MAVÍZ tagszervezetek összesen	407 883

Értéksökkenés

Az értéksökkenés összege ~44 mFt, kis mértékben emelkedett. A mindenkori likviditási helyzetünk nem teszi lehetővé az összeg teljes mértékű felhasználását.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások között a legmegterhelőbb elem a 2012. évi CLXIII. törvény alapján fizetendő közművezeték adója a törvénymódosítás következtében jelentős mértékben csökkent kb. az 1/3-ára (~83 mFt), de még ez is sok.

A ráfordítások között kerülnek elszámolásra az önkormányzatoknak fizetett helyi adók és egyéb adótételek, melyeket a következők szerint tervezünk:

Költségcím	Ft
* Vízterhelési díj	14 000 000
* Levegőterhelési díj	10 000
* Innovációs adó	6 400 000
* Cégaadó	1 200 000
* Közművezeték adó	82 000 000
* Költségvetéstől kapott támogatás vissz	2 000 000
* Önellenzési pótlék,illeték	0
* Környezetvédelmi termékdíj adó	0
* Iparüzési adó	36 000 000
* Gépjárműadó	3 900 000
* Telekadó	1 365 000
* Építményadó	3 911 000

Pénzügyi műveletek

A pénzügyi műveletek ráfordításait az elmúlt éveknek megfelelően terveztük. Meghatározó tétel a beruházási hitel kamata.

4.3 Az eredmény

4.31 Összesítő eredménykimutatás

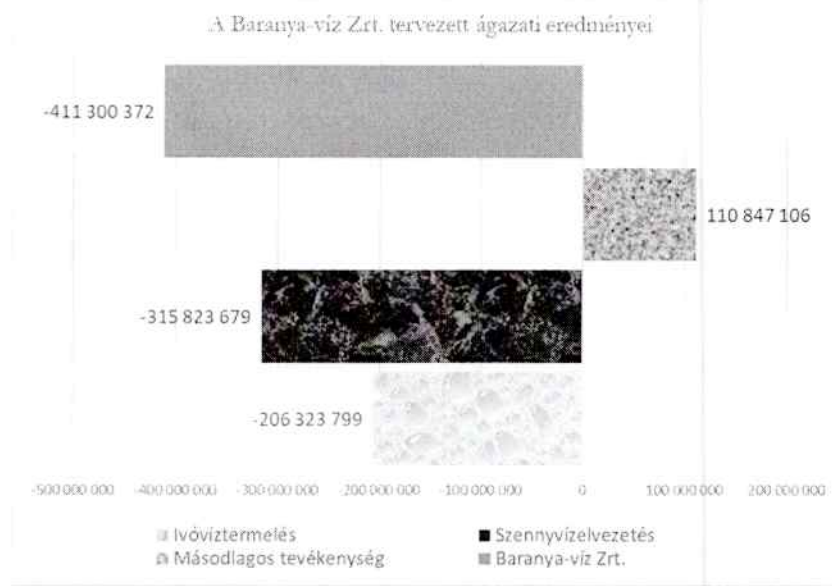
Megnevezés	2021 TÉNY	2022 TERV	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 122 953 359	3 216 658 000	103,00%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-1 441 442	-5 000 000	346,87%
III. Egyéb bevételek	255 039 785	208 940 250	81,92%
IV. Anyag jellegű ráfordítások	-1 657 354 496	-1 958 513 000	118,17%
V. Személyi jellegű ráfordítások	-1 540 610 311	-1 650 860 246	107,16%
VI. Értékcsökkenés	-44 066 869	-44 500 000	100,98%
VII. Egyéb ráfordítások	-176 221 999	-167 160 376	94,86%
A. Üzemi eredmény	-41 701 974	-400 425 372	960,21%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	324 059	325 000	100,29%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	-10 887 418	-11 200 000	102,87%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-10 563 359	-10 875 000	102,95%
C. Adózás előtti eredmény	-52 265 333	-411 300 372	786,95%
D. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
Adózott eredmény	-52 265 333	-411 300 372	786,95%

4.32 Ágazati eredménykimutatás

Megnevezés	Ivóvíz ágazat	Szennyvíz ágazat	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti eredmény-kimutatás
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 700 000 000	960 000 000	556 658 000	3 216 658 000
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-5 000 000	-5 000 000
III. Egyéb bevételek	114 917 138	73 129 088	20 894 025	208 940 250

Anyagköltség	-544 220 000	-383 480 000	-181 255 000	-1 108 955 000
Igénybe vett szolgáltatások	-344 984 500	-256 461 500	-34 902 000	-636 348 000
Egyéb szolgáltatások	-84 050 000	-28 240 000	-8 410 000	-120 700 000
ELÁBÉ	0	0	-2 500 000	-2 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	-90 000 000	-90 000 000
IV. Anyag jellegű ráfordítások	-973 254 500	-668 181 500	-317 067 000	-1 958 503 000
Bérek	-786 751 234	-510 832 861	-102 420 014	-1 400 004 109
Személyi jellegű egyéb kifizetések	-47 099 139	-30 581 190	-6 131 410	-83 811 739
Bérráulékok	-93 872 857	-60 951 084	-12 220 457	-167 044 398
V. Személyi jellegű ráfordítások	-927 723 230	-602 365 135	-120 771 881	-1 650 860 246
VI. Értékcsökkenés	-22 500 000	-16 500 000	-5 500 000	-44 500 000
VII. Egyéb ráfordítások	-91 938 207	-58 506 132	-16 716 038	-167 160 376
A. Üzemi eredmény	-200 498 799	-312 423 679	112 497 106	-400 425 372
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	175 000	100 000	50 000	325 000
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	-6 000 000	-3 500 000	-1 700 000	-11 200 000
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-5 825 000	-3 400 000	-1 650 000	-10 875 000
C. Adózás előtti eredmény	-206 323 799	-315 823 679	110 847 106	-411 300 372
D. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0
Adózott eredmény	-206 323 799	-315 823 679	110 847 106	-411 300 372

2022 évben mindkét engedélyes tevékenység veszteséges lesz, amit egyrészt a bevételek elmaradása (díjbefagyasztás, rezsicsökkentés hatása), másrészt a víz- és csatornadíj bevétellel nem fedezett költségek (közműadó, felügyeleti díj, bankköltségek, stb.) okoztak. A másodlagos tevékenységek eredménye révén a társaság vesztesége csökkent.



4.4 Pénzgazdálkodás

2021-ben olyan gazdasági folyamatok indultak el, melyek hatása 2022-ben tovább erősödött. Infláció növekedése, forint/euró árfolyam növekedése, energia válság, orosz-ukrán háború a gazdaság minden szereplőjét, így minket is érzékenyen érintette és ebben az évben érinteni fogja.

- A villamos energia költsége 320 millió forint helyett közel 600 millió forint lesz. (a KÁT mozgatása miatt ez még változhat)
- Az alapanyag árak szinte naponta változnak, vannak szállítók akik 20-30 %-os áremelést jelentettek be, hivatkozva az alapanyag hiányra, forint/euró árfolyamra.
- A minimálbér és a garantált bérminimum 18%-kal emelkedett, a szociális hozzájárulási adó 2%-ponttal csökkent. A humán erőforrás megtartásához elengedhetetlen azon dolgozók fizetésének

megemléke is, akiket nem a garantált bérminimumon foglalkoztatunk, különben fel fognak mondani.

Ezen költségek emelkedése egyben kiadásainkat is emelni fogja. Fent részletezett kiadások olyan nagy mértékűek, hogy ez már Vezetőségünk által nem kezelhető nagyságrendű. Amennyiben a közüzemi díjak nem fognak emelkedni, vagy nem kapunk támogatást tulajdonosainktól esetleg az államtól, bevételeink és kiadásaink között keletkező nagy különbözetet egy ideig folyószámla hitelből tudjuk majd pótolni. Az év végére a cég fizetéseképtelenné fog válni, annak ellenére, hogy mindent meg fogunk tenni likviditásunk megőrzése érdekében. A várható pénzügyi nehézségeinkre nyomatékosan felhívjuk Tulajdonosaink figyelmét és kérjük segítségüket a helyzet megoldása érdekében.

- 2021-ben bevezettük a pdf alapú számla és az e-számla szolgáltatásunkat, ettől a díjak gyorsabb beérkezését várjuk.
- Üzletszabályzatunk lehetővé teszi a késedelembe esett közületi fogyasztók esetében 40 euró költségátalányt kivetni. Ez egyrészt bevételi forrás is jelent, másrészt kintlévőségeink határidőre történő beérkezését is biztosítja.
- Kintlévőségeink behajtására idén is nagy hangsúlyt fogunk fektetni.
- 2021. decemberi áfa fizetési kötelezettségünkre (70.773 E Ft) halasztási kérelmet adtunk, melyet 2022. szeptember 30-án kell majd kifizetnünk.
- Amennyiben szükséges lesz további halasztási vagy részletfizetési kérelmet nyújtunk be az Adóhatósághoz adófizetési kötelezettségeink teljesítésére vonatkozóan.

4.5 Tőkeszerkezet

A társaság jegyzett tőkéje 15,32 mFt törzstőke, mely 100%-ban önkormányzati tulajdon. Az *1. számú melléklet* tartalmazza a tulajdonosok és részesedésük felsorolását képviselőnként összesítve.

4.6 A követelések és határidőn túli kintlévőségek

A kintlévőségek kezelése kiemelt jelentőségű a társaság életében, így ennek megfelelő hangsúlyt is fektetünk azok behajtására.

2022. évben továbbra is feladat, hogy a társaság hatékony követelés-kezelésében érintett szervezeti egységeinek munkáját összehangoljuk az eredmény elérése érdekében.

- A korlátozási munkákat időben, előre egyeztetve küldjük el a műszaki területnek.
- Az ügyfélszolgálatokon szigorúan betartatjuk a részletfizetési kedvezmény odaítélésének feltételeit.
- A felhasználó változások során egyértelműen feltételként rögzítjük, hogy a tartozás kiegyenlítésre kerüljön.
- A fizetési felszólításokat ütemezetten a számlázással összehangolva bocsátjuk ki.
- Jogi eljárásaink során kiemelt figyelmet fordítunk a jogszabályi feltételek teljesülését követő megelőző intézkedések megindítására.
- Külön figyelmet fordítunk a legnagyobb tartozásokkal rendelkező felhasználói körre.
- Bevezetjük a 40 EUR behajtási költségátalány intézményét, amittől a közületi partnerek fizetési moráljának a javulását várjuk.

5. Egyéb információk

5.1 Hitelek, kezessévvállalások

Beruházási hitel

A MOHÁCS-VÍZ Kft. 2012. június 15-én 12/14200031 szerződésszámon az MFB Vállalkozás-finanszírozási Program 7.3. Műszaki-technológiai háttér fejlesztése finanszírozása program keretében, a

MFB Zrt. által biztosított forrásból 60,0 MFt kölcsönt vett fel a Mohács belterület 15. hrsz alatti irodaház megvásárlására és felújítására valamint a Jenyei völgy 14-es kút technológia megvásárlására. A kölcsön lejáratá 2027. március 31., kamata változó (3 hónapos EURIBOR mint alapkamat és kamatfelár). A kölcsön biztosítékaul az ingatlanra alapított 85,0 MFt értékű keretbiztosítéki jelzálogjog, 50,0 MFt értékű vagyont terhelő keretbiztosítéki jelzálogjog, valamint a Mohács Város Önkormányzata által nyújtott egyszerű sortartó kezesség szolgál.

ERSTE hitel:

A Komló-Víz Kft. 2014. márciusban az Erste Bank Hungary Zrt. által 2013. októberben felmondott hosszú lejáratú hitele forint alapú hitellel kiváltásra került (14CR00001/M03728/FORB). A Komló-Víz Kft-nek a BARANYA-VÍZ Zrt-be történő beolvadásával ez a kötelezettség a BARANYA-VÍZ Zrt. könyveibe került. A folyósított hitel összege 307.326.716 Ft, a kamat mértéke 4,35% és 2026. december 31.-én jár le.

Rulírozó hitel

A BARANYA-VÍZ Zrt. 2022. évben egy 150 MFt keretösszegű, a Takarékbank által nyújtott rulírozó hitellel rendelkezik.

5.2 Beruházások

Tervezett beruházásainkat a *6. számú melléklet* tartalmazza.

5.3 Gördülő Fejlesztési Terv

A BARANYA-VÍZ Zrt. a törvényi előírásoknak megfelelően az ellátásért felelős önkormányzatok megbízása alapján (2011. CCIX. tv. 11 §-a) elkészítette a felújítási és pótlási tervet, valamint a beruházási tervet és azt MEKH felé benyújtotta. A korábbi évekhez képes változás történt a felelősök személyében is. Ezért a felújítási és pótlási tervet a szolgáltatónak kell elkészítenie, a beruházási tervet pedig az ellátásért felelősnek. Ez utóbbit is természetesen az önkormányzatok meghatalmazása alapján elkészítettük.

A FP feladatok elvégzésére forrás oldalunk nincs, illetve minimális. A benyújtott tervek BARANYA-VÍZ Zrt szinten a 2022-2036-időszakra 6 942 612 887 eFt beruházási és 264 624 051 eFt felújítási és pótlási forrásigénnyel számolnak. (8. számú melléklet) Az 1 éves rövid távú tervben meghatározott beruházási és felújítási munkák összes finanszírozási költsége 408 630 669 eFt értékben került meghatározásra, melyhez képest a rendelkezésére álló EHD ennek töredéke.

Jellemzően a MEKH a közép- és hosszútávú fejlesztéseket nem fogadta el mivel forráshiány miatt nem látta biztosítottak azok megvalósítását.

5.4 Labor akkreditáció

2022. évben a Társaságunkban működő Szigetvári és Komlói Vizsgálólaboratórium külön-külön akkreditációit továbbra is fenn kívánja tartani.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a 2015. évi CXXIV. törvény és a 424/2015. (XII.23.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazása alapján elismeri, hogy a

BARANYA-VÍZ Zrt. - Komlói Üzemigazgatóság - Komlói Vizsgálólaboratórium
NAH-1-1001/2016.

BARANYA-VÍZ Zrt. - Szigetvári Üzemigazgatóság - Szigetvári Vizsgálólaboratórium
NAH-1-1146/2018

5.5 Számlázási folyamat akkreditációja, kiszélesítése

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 63.§-a alapján a számlázási folyamat akkreditálását kiszélesítettük a BARANYA-VÍZ Zrt.-re. A számlázási rendszer akkreditálásának regisztrációs száma:

HUNG-TK-ZART 323/n-2017

5.6 Együttműködés a régió víziközműszolgáltatóival.

A területen nem várunk előrelépést az üzleti évben. A szolgáltatóknak jelenleg fontosabb kihívásoknak kell megfelelniük.

5.7 Vállalatirányítási Rendszer minősítése

A BARANYA-VÍZ Zrt. az ISO 50001:2011; ISO 9001:2015; illetve ISO 14001:2015 irányítási rendszer tanúsításait 2022 évben is fenn kívánja tartani.

Az irányítási rendszer tanúsítványi számai:

ISO 50001:2011 208701-2016-AF-BUD-RvA

ISO 9001:2015 193264-2016-AQ-BUD-RvA

ISO 14001:2015 193266-2016-AE-BUD-RvA

5.8 Peres ügyek

A DRV-vel és Barkóczi Ágnessel megkezdett peres eljárások folytatódni fognak.

6. Összegzés

A Baranya-Víz Zrt. gazdálkodása a rendelkezésre álló információk, a jogszabályi előírások ismeretében – hasonlóan az ágazatban működő más szolgáltatókhoz - 2022 évben az eddigi évekhez képest kiemelkedő nagyságú veszteséget fog termelni. A tervezett 411.300 EFt veszteség pénzügyi fedezetét a jelenlegi bevételi forrásainkkal nem tudjuk kigazdálkodni. Prognózisunk szerint évvégére Társaságunk fizetéseképtelenné fog válni. Sürgős beavatkozásra van már most szükség, ahhoz hogy a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása, munkatársaink bérfizetése és a szállítói számláink kiegyenlítése ne kerüljön veszélybe. Ahhoz, hogy a fizetéseképtelenséget elkerüljük bevételeink növelésére lenne szükségünk. Társaságunk bevételeit külső segítség nélkül nem tudja növelni.

Megoldási lehetőségek a szakma problémáira (Nem csak minket érintve):

- A 2013 óta befagyasztott díjak megemlése
- A díjak változatlan hagyása mellett az áfa tartalom csökkentése
- Tulajdonosi támogatás, tőkepótlás
- Állami támogatás

Meg kell említenünk, hogy jelen üzleti terv egy „optimista” üzleti évet feltételez, melyben nagyon sok a bizonytalanság és nagyon sok elem visszaköszön a 2021 évi összegzésből:

- Bevételeink teljes mértékben le vannak korlátozva az alaptevékenységek és az egyéb tevékenységek területén is.
- A jelenlegi létszámmal és szakértelemmel az építési munkák volumenét nem tudjuk növelni. A jelenlegi szint is erőn felüli teljesítést igényel, és egyre inkább alvállalkozókkal tudjuk csak elvégezni a munkákat, mely jelentős kiadással jár.
- Laboratóriumok árbevétele stabilnak mondható, bár egyre több jel mutat abba az irányba, hogy erre a területre is szakosodott valaki.
- Bérüzemeltetési tevékenységünk hozza a megszokott eredményt köszönhetően partnerünkkel (DDC Kft.) való kiváló együttműködésünknek.
- Víz- és csatornadíj támogatásra idén is pályázunk.

- Anyagköltségünket az alaptevékenységek területén nem tudtuk megemelni a számottevő beszállítói emelések ellenére, ezért a tevékenységünk egyre inkább csak a hibaelhárítások felé orientálódik.
- Villamos energia a közbeszerzési eljárás ellenére is évről évre emelkedik, melyre ráhatásunk nincs. A 2,5 szörös energiadíjat nem lehet kigazdálkodni.
- Az üzemanyag árak jelentős mértékben növekedtek.
- Korszerű szerszámokat és berendezéseket csak elvétve tudunk beszerezni. Legtöbb esetben csak a tönkrementeket pótoljuk.
- Az iszapszállítás költsége jelentősen emelkedik, mivel a szigetvári területről ez évben már nem tudjuk termőföldre szállítani az iszapot.
- Gépjármű és gép beszerzésekre lenne szükségünk azonban anyagi helyzetünk ezt nem teszi lehetővé, ezért a régi eszközeinken egyre több a javítási munka.
- Postaköltség az utóbbi években több alkalommal emelkedett. A költségek átvizsgálásánál törekszünk olyan megoldások bevezetésére melyek éves szinten a postaköltség nagyságát csökkentik.
- Tanúsításainkat, szerződéses tevékenységeinket melyhez nincs belső szakember továbbra is fenn kell tartani, az áremelkedések ellenére.
- A szennyvíziszap kezelés területén lényeges költségnövekedésünk lesz az iszapszállításnál is említett okok miatt.
- Hatóságok, felügyeleti szervek felé fizetendő díjak egyre emelkednek.
- Biztosításaink területén elmondhatjuk, hogy alul vagyunk biztosítva, mivel a tényleges vagyonérték alapján meghatározott díjakat nem lennénk képesek kigazdálkodni.
- Munkatársaink bérezése jelentős mértékben a nemzetgazdasági illetve szakmai bérszínvonal alatt van. Szakmával rendelkezőket nem tudjuk megfizetni. A minimálbér folyamatos emelkedése jelentős terhet jelent mivel sok dolgozónk van minimálbéren. Ez feszültséget okoz a régi és új dolgozók között. Középvezetőinket nem tudjuk érdekelté tenni a hatékonyság növelésében, mert nincs ösztönző eszközünk.

Kihívásaink az üzleti évre:

- Fizetőképességünk minél hosszabb ideig történő fenntartása.
- Műszaki erőforrásaink üzemképességének megőrzése, legszükségesebb eszközök pótlása.
- Szakembergárdánk megtartása, fiatal munkaerők felkutatása és alkalmazása. Ösztönző rendszer kialakításának vizsgálata.
- A bérüzemeltetésre kiadott tevékenységek visszavételének vizsgálata.
- További egységesítési lehetőségek felülvizsgálata:
 - készenlét átszervezése (ellátási biztonság!)
 - túlórák rendszerének felülvizsgálata
 - szennyvíziszap elhelyezés átszervezése
 - beszerzések további koordinálása a költségmegtakarítás érdekében
 - mobiltelefon flotta egységesítése
- Bérleti díjak felhasználásának a jelenlegi üzemigazgatóság szintű kezelése helyett cégszintű kezelés
- Jelentős összegű szerződések tételes felülvizsgálata
- Tulajdonosaink segítése a víziközművek felújításához szükséges források felkutatásában, a projektek végrehajtásában.

Mellékletek

1. számú melléklet	Tulajdonosok és részesedésük
2. számú melléklet	Fogyasztói egyenértékek településenként
3. számú melléklet	Tervezett vízellátási adatok
4. számú melléklet	Tervezett szennyvízellátási adatok
5. számú melléklet	Tervezett építési munkáink
6. számú melléklet	Tervezett beruházások
7. számú melléklet	Víz- és Csatornadíj támogatási igény
8. számú melléklet	Gördülő Fejlesztési Terv forrásigénye
9. számú melléklet	Laboratórium megrendelő partnerei

1. számú melléklet – Víziközmű rendszerek felhasználói egyenértékei

	Részvényes neve	BARANYA-VÍZ Törzsrészvény		Szavazat elsőbbségi részvény	
1	Mohács Város Önkormányzata	3 670 400	23,958%	100	0,001%
2	Lánycsók Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
3	Erdősmárok Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
4	Fazekasboda Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
5	Geresdlak Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
6	Görcsönydoboka Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
7	Hímesháza Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
8	Homorúd Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
9	Kisnyárad Község Önkormányzata	7 700	0,050%		0,000%
10	Kölked Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
11	Liptód Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
12	Maráza Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
13	Székelyszabar Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
14	Szűr Község Önkormányzata	51 900	0,339%		0,000%
15	Komló Város Önkormányzata	3 614 200	23,591%	100	0,001%
16	Alsómocsolád Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
17	Ág Község Önkormányzata	19 700	0,129%		0,000%
18	Baranyajenő Község Önkormányzata	19 800	0,129%		0,000%
19	Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata	100	0,001%		0,000%
20	Bikal Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
21	Bodolyabér Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
23	Egyházaskozár Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
24	Gerényes Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
25	Gödre Község Önkormányzata	800	0,005%		0,000%
26	Hegyhátmaróc Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
27	Kárász Község Önkormányzata	19 800	0,129%		0,000%
28	Kishajmás Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
29	Kisvaszar Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
30	Köblény Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
31	Liget Község Önkormányzata	20 000	0,131%		0,000%
32	Magyaregregy Község Önkormányzata	20 600	0,134%		0,000%
33	Magyarhertelend Község Önkormányzata	19 600	0,128%		0,000%
34	Magyarszék Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
35	Mágocs Város Önkormányzata	100	0,001%		0,000%
36	Mánfa Község Önkormányzata	19 700	0,129%		0,000%
37	Máza Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
38	Mecsekpölöske Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
39	Mekényes Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
40	Nagyhajmás Község Önkormányzata	20 400	0,133%		0,000%
41	Óbánya Község Önkormányzata	400	0,003%		0,000%
42	Szalatnak Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
43	Szárász Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
44	Szászvár Nagyközség Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
45	Tarrós Község Önkormányzata	19 500	0,127%		0,000%
46	Tékes Község Önkormányzata	19 700	0,129%		0,000%
47	Tófü Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
48	Vékény Község Önkormányzata	19 700	0,129%		0,000%

49	Beremend Nagyközség Önkormányzata	695 265	4,538%		0,000%
50	Bezedei Község Önkormányzata	21 290	0,139%		0,000%
51	Bissey Község Önkormányzata	21 385	0,140%		0,000%
52	Bosnyák Község Önkormányzata	20 578	0,134%		0,000%
53	Csarnóta Község Önkormányzata	20 578	0,134%		0,000%
54	Garé Község Önkormányzata	21 425	0,140%		0,000%
55	Illoca Község Önkormányzata	19 425	0,127%		0,000%
56	Ivándárda Község Önkormányzata	20 453	0,134%		0,000%
57	Kásád Község Önkormányzata	21 437	0,140%		0,000%
58	Kisharsány Község Önkormányzata	22 478	0,147%		0,000%
59	Kislippó Község Önkormányzata	19 425	0,127%		0,000%
60	Kistapolca Község Önkormányzata	21 290	0,139%		0,000%
61	Kistótfalu Község Önkormányzata	21 463	0,140%		0,000%
62	Lapáncsa Község Önkormányzata	19 425	0,127%		0,000%
63	Lippó Község Önkormányzata	23 464	0,153%		0,000%
64	Magyarbóly Község Önkormányzata	19 425	0,127%		0,000%
65	Matty Község Önkormányzata	19 410	0,127%		0,000%
66	Márok Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
67	Nagyharsány Község Önkormányzata	29 609	0,193%		0,000%
68	Nagyótfalu Község Önkormányzata	21 423	0,140%		0,000%
69	Regenye Község Önkormányzata	20 618	0,135%		0,000%
70	Sárok Község Önkormányzata	20 413	0,133%		0,000%
71	Szilvás Község Önkormányzata	20 618	0,135%		0,000%
72	Szőke Község Önkormányzata	20 618	0,135%		0,000%
73	Töttös Község Önkormányzata	23 208	0,151%		0,000%
74	Újpetre Község Önkormányzata	25 544	0,167%		0,000%
75	Vokány Község Önkormányzata	25 533	0,167%		0,000%
76	Harkány Város Önkormányzata	659 227	4,303%	100	0,001%
77	Adorjás Község Önkormányzata	21 290	0,139%		0,000%
78	Babarczölös Község Önkormányzata	20 412	0,133%		0,000%
79	Baranyahidvég Község Önkormányzata	21 398	0,140%		0,000%
80	Bogárdmindszent Község Önkormányzata	21 453	0,140%		0,000%
81	Cún Község Önkormányzata	19 568	0,128%		0,000%
82	Diósviszló Község Önkormányzata	23 935	0,156%		0,000%
83	Drávacsehi Község Önkormányzata	20 912	0,137%		0,000%
84	Drávacsepy Község Önkormányzata	19 536	0,128%		0,000%
85	Drávapalkonya Község Önkormányzata	21 398	0,140%		0,000%
86	Drávapiski Község Önkormányzata	19 441	0,127%		0,000%
87	Drávaszabolcs Község Önkormányzata	24 243	0,158%		0,000%
88	Drávaszerdahely Község Önkormányzata	19 536	0,128%		0,000%
89	Gordisa Község Önkormányzata	21 117	0,138%		0,000%
90	Hegyszénmárton Község Önkormányzata	22 451	0,147%		0,000%
91	Ipacsfa Község Önkormányzata	19 536	0,128%		0,000%
92	Kémes Község Önkormányzata	22 938	0,150%		0,000%
93	Kisdér Község Önkormányzata	20 400	0,133%		0,000%
94	Kisszentmárton Község Önkormányzata	22 072	0,144%		0,000%
95	Körös Község Önkormányzata	21 424	0,140%		0,000%
96	Kovácskő Község Önkormányzata	19 536	0,128%		0,000%
97	Márfa Község Önkormányzata	19 530	0,127%		0,000%
98	Ócsárd Község Önkormányzata	22 424	0,146%		0,000%
99	Ózdfalu Község Önkormányzata	19 886	0,130%		0,000%
100	Rádfalva Község Önkormányzata	20 923	0,137%		0,000%
101	Sámod Község Önkormányzata	21 236	0,139%		0,000%

102	Siklósbodony Község Önkormányzata	19 954	0,130%		0,000%
103	Szaporca Község Önkormányzata	20 035	0,131%		0,000%
104	Szava Község Önkormányzata	19 651	0,128%		0,000%
105	Tésenfa Község Önkormányzata	19 638	0,128%		0,000%
106	Szigetvár Város Önkormányzata	2 261 000	14,758%	100	0,001%
107	Szentlőrinc Város Önkormányzata	121 700	0,794%		0,000%
108	Hobol Község Önkormányzata	57 400	0,375%		0,000%
109	Görcsöny Község Önkormányzata	178 000	1,162%		0,000%
110	Pogány Község Önkormányzata	2 500	0,016%		0,000%
111	Tengeri Község Önkormányzata	4 200	0,027%		0,000%
112	Bükkösd Község Önkormányzata	83 900	0,548%		0,000%
113	Cserdi Község Önkormányzata	18 900	0,123%		0,000%
114	Csonkamindszent Község Önkormányzata	11 300	0,074%		0,000%
115	Dinnyeberki Község Önkormányzata	9 100	0,059%		0,000%
116	Gilvánfa Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
117	Gyöngyfa Község Önkormányzata	8 600	0,056%		0,000%
118	Helesfa Község Önkormányzata	36 800	0,240%		0,000%
119	Hetvehely Község Önkormányzata	35 800	0,234%		0,000%
120	Kacsóta Község Önkormányzata	14 200	0,093%		0,000%
121	Királyegyháza Község Önkormányzata	62 000	0,405%		0,000%
122	Kisasszonyfa Község Önkormányzata	14 000	0,091%		0,000%
123	Magyarmecske Község Önkormányzata	18 900	0,123%		0,000%
124	Magyartelek Község Önkormányzata	14 500	0,095%		0,000%
125	Okorvölgy Község Önkormányzata	5 400	0,035%		0,000%
126	Sumony Község Önkormányzata	26 300	0,172%		0,000%
127	Szentdénes Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
128	Szentkatalin Község Önkormányzata	2 400	0,016%		0,000%
129	Sellye Város Önkormányzata	2 500	0,016%		0,000%
130	Bogdása Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
131	Csányoszló Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
132	Drávafok Község Önkormányzata	33 400	0,218%		0,000%
133	Drávaiványi Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
134	Drávakeresztúr Község Önkormányzata	9 600	0,063%		0,000%
135	Drávasztára Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
136	Felsőszentmárton Község Önkormányzata	74 200	0,484%		0,000%
137	Kákics Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
138	Markóc Község Önkormányzata	4 700	0,031%		0,000%
139	Marócsa Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
140	Okorág Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
141	Sósvertike Község Önkormányzata	200	0,001%		0,000%
142	Mozsgó Község Önkormányzata	63 200	0,413%		0,000%
143	Almamellék Község Önkormányzata	29 700	0,194%		0,000%
144	Almáskeresztúr Község Önkormányzata	8 400	0,055%		0,000%
145	Baksa Község Önkormányzata	45 800	0,299%		0,000%
146	Basal Község Önkormányzata	13 500	0,088%		0,000%
147	Boldogasszonyfa Község Önkormányzata	35 400	0,231%		0,000%
148	Botykapeterd Község Önkormányzata	24 500	0,160%		0,000%

149	Csebény Község Önkormányzata	8 800	0,057%		0,000%
150	Csertő Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
151	Gerde Község Önkormányzata	28 700	0,187%		0,000%
152	Horváthertelend Község Önkormányzata	6 900	0,045%		0,000%
153	Ibafa Község Önkormányzata	15 100	0,099%		0,000%
154	Kisdobsza Község Önkormányzata	19 600	0,128%		0,000%
155	Magyarlukafa Község Önkormányzata	9 800	0,064%		0,000%
156	Merenye Község Önkormányzata	22 300	0,146%		0,000%
157	Nagydobsza Község Önkormányzata	40 300	0,263%		0,000%
158	Nagypeterd Község Önkormányzata	38 500	0,251%		0,000%
159	Nagyvát Község Önkormányzata	19 900	0,130%		0,000%
160	Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat	9 800	0,064%		0,000%
161	Patapoklosi Község Önkormányzata	22 800	0,149%		0,000%
162	Pécsbagota Község Önkormányzata	5 700	0,037%		0,000%
163	Somogyapáti Község Önkormányzata	28 200	0,184%		0,000%
164	Somogyhárság Község Önkormányzata	34 400	0,225%		0,000%
165	Somogyhatvan Község Önkormányzata	24 100	0,157%		0,000%
166	Somogyviszló Község Önkormányzata	17 700	0,116%		0,000%
167	Szabadszentkirály Község Önkormányzata	47 400	0,309%		0,000%
168	Szentlászló Község Önkormányzata	56 700	0,370%		0,000%
169	Szulimán Község Önkormányzata	36 300	0,237%		0,000%
170	Tésény Község Önkormányzata	37 300	0,243%		0,000%
171	Tótszentgyörgy Község Önkormányzata	14 500	0,095%		0,000%
172	Vásárosbéc Község Önkormányzata	24 800	0,162%		0,000%
173	Velény Község Önkormányzata	8 600	0,056%		0,000%
174	Kétújfalu Község Önkormányzata	1 200	0,008%		0,000%
175	Bánfa Község Önkormányzata	15 200	0,099%		0,000%
176	Bürös Község Önkormányzata	9 100	0,059%		0,000%
177	Dencsháza Község Önkormányzata	300	0,002%		0,000%
178	Endrőc Község Önkormányzata	29 500	0,193%		0,000%
179	Gyöngyösmellék Község Önkormányzata	22 300	0,146%		0,000%
180	Katádfa Község Önkormányzata	11 500	0,075%		0,000%
181	Kistamási Község Önkormányzata	10 100	0,066%		0,000%
182	Molvány Község Önkormányzata	18 200	0,119%		0,000%
183	Nemeske Község Önkormányzata	19 900	0,130%		0,000%
184	Pettend Község Önkormányzata	8 600	0,056%		0,000%
185	Rózsafa Község Önkormányzata	24 500	0,160%		0,000%
186	Szentegát Község Önkormányzata	30 200	0,197%		0,000%
187	Szőrény Község Önkormányzata	4 600	0,030%		0,000%
188	Teklafalu Község Önkormányzata	25 000	0,163%		0,000%
189	Várad Község Önkormányzata	6 600	0,043%		0,000%
190	Zádor Község Önkormányzata	28 500	0,186%		0,000%
191	Vajszló Község Önkormányzata	64 200	0,419%		0,000%
192	Besence Község Önkormányzata	11 000	0,072%		0,000%
193	Hirics Község Önkormányzata	15 100	0,099%		0,000%
194	Kemse Község Önkormányzata	6 300	0,041%		0,000%
195	Lúzsok Község Önkormányzata	300	0,002%		0,000%
196	Nagycsány Község Önkormányzata	300	0,002%		0,000%
197	Páprád Község Önkormányzata	300	0,002%		0,000%
198	Piskó Község Önkormányzata	300	0,002%		0,000%
199	Vejti Község Önkormányzata	300	0,002%		0,000%
200	Zaláta Község Önkormányzata	300	0,002%		0,000%

2. számú melléklet – Fogyasztói egyenértékek

Üzleti terv készítésénél nem releváns.

3. számú melléklet – Tervezett vízellátási adatok

Település	Lakosság (m3)	Vállalkozás (m3)	Intézmény (m3)	Összesen (m3)
Adorjás	4 000	0	0	4 000
Ág	3 000	0	0	3 000
Almamellék	11 000	0	1 000	12 000
Almáskeresztúr	3 000	0	0	3 000
Alsómocsolád	7 000	3 000	0	10 000
Antalszállás	2 000	0	0	2 000
Babarczölös	3 000	1 000	0	4 000
Baksa	27 000	5 000	1 000	33 000
Bánfa	4 000	0	0	4 000
Baranyahídvég	4 000	0	0	4 000
Baranyajenő	9 000	0	0	9 000
Basal	6 000	0	0	6 000
Becefa	10 000	1 000	0	11 000
Becefa-Mozsgó szőlőhegy	24 000	1 000	0	25 000
Beremend	72 000	4 000	6 000	82 000
Besence	2 000	0	0	2 000
Bezedek	5 000	16 000	0	21 000
Bíkal	20 000	1 000	1 000	22 000
Bisse	8 000	0	0	8 000
Bodolyabér	6 000	0	0	6 000
Bogádmindszent	11 000	1 000	1 000	13 000
Bogdása	7 000	1 000	0	8 000
Boldogasszonyfa	8 000	2 000	0	10 000
Bosta	4 000	0	0	4 000
Botykapeterd	9 000	1 000	0	10 000
Bükkösd	30 000	4 000	2 000	36 000
Bűrös	2 000	0	0	2 000
Cún	5 000	0	0	5 000
Csányoszró	16 000	0	1 000	17 000
Csarnóta	5 000	0	0	5 000
Csebény	2 000	0	0	2 000
Cserdi	5 000	0	1 000	6 000
Csertő	13 000	1 000	0	14 000
Csonkamindszent	4 000	0	0	4 000
Dencsháza	16 000	0	1 000	17 000
Dinnyeberki	4 000	0	0	4 000
Dióspuszta	3 000	0	0	3 000
Diósvizlő	20 000	2 000	1 000	23 000
Drávacsehi	5 000	0	1 000	6 000
Drávacsepely	5 000	0	0	5 000
Drávafok	14 000	1 000	1 000	16 000
Drávaiványi	3 000	0	0	3 000
Drávakeresztúr	3 000	0	0	3 000
Dráwapalkonya	7 000	0	0	7 000
Dráwapiski	2 000	0	0	2 000
Drávaszabolcs	29 000	1 000	1 000	31 000
Drávaszerdahely	6 000	0	0	6 000
Drávasztára	11 000	1 000	1 000	13 000
Egyházaskozár	19 000	1 000	1 000	21 000

Endrőc	8 000	0	0	8 000
Erdősmárok	3 000	0	0	3 000
Fazekasboda	5 000	0	0	5 000
Felsőszentmárton	25 000	0	1 000	26 000
Garé	8 000	0	0	8 000
Gerde	14 000	1 000	0	15 000
Gerényes	4 000	0	0	4 000
Geresdlak	19 000	3 000	1 000	23 000
Gilvánfa	7 000	0	1 000	8 000
Gordisa	8 000	1 000	0	9 000
Gorica	1 000	0	0	1 000
Görcsöny	45 000	7 000	8 000	60 000
Görcsönydoboka	9 000	5 000	0	14 000
Gyöngyfa	3 000	0	0	3 000
Gyöngyösmellék	6 000	0	0	6 000
Harkány	194 000	76 000	25 000	295 000
Hegyhátmaróc	4 000	0	0	4 000
Hegyszentmárton	10 000	11 000	0	21 000
Helesfa	9 000	2 000	11 000	22 000
Hetvehely	11 000	0	1 000	12 000
Hetvehely-Kán	1 000	0	0	1 000
Himesháza	28 000	2 000	1 000	31 000
Hirics	3 000	0	0	3 000
Hobol	31 000	1 000	1 000	33 000
Homorúd	17 000	1 000	0	18 000
Horváthertelend	1 000	0	0	1 000
Ibafa	7 000	0	0	7 000
Illocska	6 000	1 000	0	7 000
Ipacsfa	6 000	0	0	6 000
Ivándárda	7 000	0	0	7 000
Kacsóta	6 000	0	0	6 000
Kákics	4 000	0	0	4 000
Kárász	7 000	1 000	0	8 000
Kásád	8 000	0	0	8 000
Katádfa	3 000	0	0	3 000
Kémes	15 000	1 000	1 000	17 000
Kemse	1 000	0	0	1 000
Kétújfalu	20 000	1 000	1 000	22 000
Királyegyháza	23 000	0	4 000	27 000
Kisasszonyfa	3 000	0	0	3 000
Kisdér	4 000	8 000	0	12 000
Kisdobsza	9 000	0	0	9 000
Kishajmás	4 000	0	0	4 000
Kisharsány	15 000	3 000	1 000	19 000
Kislippó	9 000	1 000	1 000	11 000
Kisnyárad	4 000	0	0	4 000
Kistamási	3 000	0	0	3 000
Kistapolca	5 000	0	0	5 000
Kistótfalu	10 000	0	0	10 000
Kisvaszar	8 000	0	0	8 000
Kisszentmárton	4 000	0	0	4 000
Komló	654 000	118 000	22 000	794 000
Komló Sikonda	8 000	0	0	8 000
Kórós	3 000	0	0	3 000
Kovácsbuda	6 000	1 000	1 000	8 000
Köblény	5 000	0	0	5 000

Kölked	26 000	6 000	1 000	33 000
Lánycsók	65 000	2 000	2 000	69 000
Lapáncsa	5 000	0	0	5 000
Liget	10 000	0	0	10 000
Lippó	13 000	2 000	1 000	16 000
Liptód	4 000	0	0	4 000
Lúzsok	3 000	0	0	3 000
Magyarbóly	25 000	3 000	2 000	30 000
Magyaregregy	16 000	1 000	0	17 000
Magyarhertelend	19 000	9 000	1 000	29 000
Magyarlukafa	2 000	0	0	2 000
Magyarmecske	8 000	0	1 000	9 000
Magyarszék	33 000	6 000	1 000	40 000
Magyartelek	5 000	4 000	0	9 000
Majláthpuszta	2 000	0	0	2 000
Mánfa	26 000	2 000	0	28 000
Maráza	4 000	0	0	4 000
Márfa	7 000	1 000	0	8 000
Markóc	1 000	0	0	1 000
Marócsa	1 000	0	0	1 000
Márok	12 000	0	0	12 000
Matty	10 000	1 000	1 000	12 000
Máza	28 000	3 000	0	31 000
Mecsekpölöske	11 000	0	0	11 000
Mekényes	7 000	0	0	7 000
Merenye	7 000	0	0	7 000
Mohács	522 000	99 000	49 000	670 000
Mohács-Szőlőhegy	14 000	0	0	14 000
Molvány	4 000	1 000	0	5 000
Mozsgó	20 000	1 000	8 000	29 000
Nagycsány	3 000	0	0	3 000
Nagydobza	17 000	0	1 000	18 000
Nagyhajmás	7 000	1 000	0	8 000
Nagyharsány	39 000	3 000	2 000	44 000
Nagypeterd	18 000	2 000	1 000	21 000
Nagytótfalu	10 000	0	0	10 000
Nagyváty	6 000	0	0	6 000
Nemeske	7 000	0	0	7 000
Nyugotszenterzsébet	5 000	0	0	5 000
Ócsárd	11 000	5 000	0	16 000
Okorág	4 000	0	0	4 000
Okorvölgy	1 000	0	0	1 000
Ózdfalu	4 000	0	0	4 000
Páprád	4 000	0	0	4 000
Patapoklosi	8 000	0	1 000	9 000
Pécsbagota	3 000	0	0	3 000
Pettend	3 000	0	0	3 000
Piskó	3 000	0	0	3 000
Rádfalva	5 000	0	0	5 000
Regenye	4 000	0	0	4 000
Rózsafa	12 000	0	1 000	13 000
Sámod	4 000	0	0	4 000
Sárhát	5 000	0	0	5 000
Sárok	3 000	0	0	3 000
Sellye	83 000	9 000	8 000	100 000
Siklósbadony	4 000	0	0	4 000

Somogyapáti	11 000	0	1 000	12 000
Somogyhárságy	12 000	0	1 000	13 000
Somogyhatvan	8 000	0	0	8 000
Somogyviszló	7 000	0	0	7 000
Sósvertike	3 000	0	0	3 000
Sumony	9 000	0	0	9 000
Szabadszentkirály	25 000	3 000	1 000	29 000
Szalatnak	8 000	0	0	8 000
Szaporca	6 000	1 000	0	7 000
Szárász	1 000	1 000	0	2 000
Szászvár	70 000	4 000	1 000	75 000
Szava	11 000	0	1 000	12 000
Székelyszabar	10 000	1 000	0	11 000
Szentedénes	8 000	0	0	8 000
Szentegát	10 000	0	1 000	11 000
Szentkatalin	2 000	0	0	2 000
Szentlászló	25 000	1 000	1 000	27 000
Szentlőrinc	178 000	31 000	11 000	220 000
Szigetvár	270 000	51 000	41 000	362 000
Szilvás	4 000	0	0	4 000
Szőke	4 000	0	0	4 000
Szörény	2 000	0	0	2 000
Szulimán	7 000	0	0	7 000
Szűr	6 000	0	0	6 000
Tarrós	2 000	0	0	2 000
Tékes	5 000	0	0	5 000
Teklafalu	8 000	1 000	0	9 000
Tengeri	1 000	0	0	1 000
Terecseny	3 000	0	0	3 000
Tésenfa	4 000	0	0	4 000
Téseny	8 000	5 000	0	13 000
Tófü	3 000	0	0	3 000
Tótszentgyörgy	4 000	0	0	4 000
Töttös	15 000	9 000	0	24 000
Újmohács	20 000	7 000	1 000	28 000
Újpetre	30 000	1 000	1 000	32 000
Vajszló	53 000	3 000	2 000	58 000
Várad	3 000	0	0	3 000
Vásárosbéc	6 000	0	0	6 000
Vejtő	5 000	0	0	5 000
Vékény	3 000	0	0	3 000
Velény	3 000	0	0	3 000
Vokány	26 000	1 000	1 000	28 000
Zádor	9 000	1 000	0	10 000
Zaláta	5 000	0	0	5 000
	3 935 000	575 000	247 000	4 757 000

4. számú melléklet – Tervezett szennyvízértékesítési adatok

Település	Lakosság (m3)	Vállalkozás (m3)	Intézmény (m3)	Összesen (m3)
Adorjás	3 000	0	0	3 000
Alsómocsolád	6 000	3 000	0	9 000
Baranyahídvég	3 000	0	0	3 000
Becefa	8 000	1 000	0	9 000
Beremend	66 000	2 000	6 000	74 000
Bezdek	5 000	0	0	5 000
Bodolyabér	4 000	0	0	4 000
Bükkösd	24 000	2 000	1 000	27 000
Csertő	11 000	0	0	11 000
Dencsháza	9 000	0	2 000	11 000
Drávacsepely	4 000	0	0	4 000
Egyházaskozár	18 000	1 000	1 000	20 000
Geresdlak	15 000	1 000	1 000	17 000
Görcsöny	15 000	0	1 000	16 000
Görcsönydoboka	7 000	1 000	0	8 000
Harkány	134 000	91 000	24 000	249 000
Hetvehely	10 000	0	1 000	11 000
Himesháza	26 000	1 000	1 000	28 000
Hobol	25 000	0	0	25 000
Kacsóta	5 000	0	0	5 000
Kárász	6 000	0	0	6 000
Királyegyháza	19 000	3 000	4 000	26 000
Kisasszonyfa	3 000	0	0	3 000
Kisdobsza	9 000	0	0	9 000
Kisszentmárton	4 000	0	0	4 000
Komló	611 000	77 000	21 000	709 000
Komló Sikonda	7 000	0	0	7 000
Köblény	4 000	0	0	4 000
Lánycsók	50 000	2 000	2 000	54 000
Liget	9 000	0	0	9 000
Lippó	13 000	0	1 000	14 000
Magyaregregy	15 000	0	0	15 000
Magyarhertelend	17 000	5 000	0	22 000
Magyarmecske	8 000	0	1 000	9 000
Magyarszék	29 000	5 000	1 000	35 000
Magyartelek	4 000	0	0	4 000
Mánfa	21 000	2 000	0	23 000
Máza	26 000	3 000	0	29 000
Mecsekpölöske	10 000	0	0	10 000
Mohács	487 000	66 000	48 000	601 000
Nagydobsza	17 000	0	1 000	18 000
Pogány	38 000	3 000	0	41 000
Sámod	4 000	0	0	4 000
Sellye	67 000	10 000	5 000	82 000
Szalatnak	7 000	0	0	7 000
Szászvár	67 000	3 000	1 000	71 000
Székelyszabar	9 000	0	0	9 000
Szentegát	8 000	0	0	8 000
Szentlőrinc	169 000	28 000	8 000	205 000
Szigetvár	286 000	57 000	56 000	399 000
Szűr	5 000	0	0	5 000
Töttös	14 000	0	0	14 000
Vékény	3 000	0	0	3 000
	2 444 000	367 000	187 000	2 998 000

5. számú melléklet – Tervezett építési munkák

Település	Munka megnevezése	Érték
Adorjás	Adorjás szv. átemelő szivattyú felújítása	728 347 Ft
Almamellék, Ibafa, Horvát- hertelend	Horváthertelend III. sz. kút búvárszivattyú csere	380 000 Ft
Almamellék, Ibafa, Horvát- hertelend	Horváthertelend vízműtelep hálózati szivattyú csere	350 000 Ft
Baranyahídvég	Baranyahídvég Szabadság u. 7. szv házi átemelő szivattyú beépítése	101 796 Ft
Baranyahídvég	Baranyahídvég szennyvíztisztító feladószivattyú felújítása	800 000 Ft
Beremend	Beremend szennyvíztelep ideiglenes átemelő vezérlés kiépítése	245 223 Ft
Beremend	Beremend szv.átemelő szivattyú felújítása	800 000 Ft
Beremend	Beremend szvcsatorna tisztítóaknak felújítása	2 700 000 Ft
Bükkösd	Bükkösd, Kossuth u. 50., ivóvíz bekötővezeték kiváltás	221 000 Ft
Bükkösd	Bükkösd, nyomásfokozó szivattyú csere	800 000 Ft
Bükkösd	Bükkösd, Petőfi u. 40 előtt (buszforduló) ivóvíz gerincvezeték kiváltás	500 000 Ft
Bükkösd, Csedi, Helesfa	1 db nyomásfokozó szivattyú cseréje (Q: 12 m ³ /h; H: 70 m)	800 000 Ft
Csányoszló	Csányoszló vízmű, vasiszapülepítőben zagyszivattyú cseréje	49 000 Ft
Drávaiványi	Drávaiványi, átemelő szivattyú csere	500 000 Ft
Drávaszabolcs	Drávaszabolcs irányítástechnika felújítása	2 085 000 Ft
Garé	Garé glóbusz vezérlés átalakítása	1 593 473 Ft
Gyöngyfa	Gyöngyfa, I. számú kút eltömődékelése	900 000 Ft
Harkány	Harkány Petőfi u. szennyvízcsatorna felújítás vismaior	17 061 244 Ft
Harkány	Harkány, Szőlőhegy 4860. hrsz. ivóvíz bekötővezeték kiépítése	200 000 Ft
Hetvehely	Vegyszerkeverő cseréje (mangán) 1 db	400 000 Ft
Ibafa	Ibafa, Arany J. u. 16., ivóvíz bekötővezeték kiváltás	213 000 Ft
Kárász	Kárász, Liponyai szennyvíz átemelő felújítás	7 000 000
Kétújfalu	Kétújfalu, Petőfi u. 12., ivóvíz bekötővezeték kiváltás	118 000 Ft
Kisharsány	Kisharsány kútház szivattyú csere és irányítástechnika felújítása	1 991 989 Ft
Kistapolca	Kistapolca, Szabadság u. 2. előtt 1 db NA 80-as tűzcsap cseréje	450 000 Ft
Kisszentmárton	Kisszentmárton nyomásfokozó irányítástechnika felújítása	720 000 Ft
Kisszentmárton	Kisszentmárton nyomásfokozó irányítástechnika felújítása	686 000 Ft
Kisszentmárton	Kisszentmárton vízműtelep irányítástechnika felújítása	837 602 Ft
Komló	Havária munkák KIG területén	3 000 000
Komló	Komló, Alsószilvási Iskola Sportcsarnok tűzcsap telepítés	7 200 000
Komló	Komló, Arany János utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	26 000 000
Komló	Komló, Bétai elkerülő úthoz kapcsolódó ivóvíz rekonstrukciók	11 956 000
Komló	Komló, SZVT telep fűtés korszerűsítés II. Ütem	5 500 000
Komló	Komló, SZVT telep gázmotor telepítés	33 288 969
Komló	Komló, SZVT telep gázmotor telepítés EHD	14 266 701
Komló	Komló, SZVT telep gázmotor telepítéshez kapcsolódó nem támogatható fejlesztések	1 450 000
Komló	Komló, temetői nyomásfokozó felújítása	800 000
Kórós	Kórós vízműtelep irányítástechnika felújítása	900 100 Ft
Kórós	Kórós, Petőfi S. u. 7 és 14, Rákóczi u. 24 vízszolgáltatások visszaállítása	100 000 Ft
Lippó	Lippó Művház szennyvíz bekötővezeték felújítása	500 000 Ft
Magyarbóly	Magyarbóly, Vízműtelep irányítástechnika felújítása	815 000 Ft
Majláthpuszta	Majláthpuszta vízműtelep irányítástechnika felújítása	837 666 Ft
Márfa	Márfa kút búvárszivattyú csere, vezérlés felújítása	4 457 402 Ft
Márok	Márok vízműtelep szivattyú csere, és vezérlés felújítása	3 223 901 Ft
Matty	Matty nyomásfokozó és víztároló irányítástechnika felújítása	1 372 000 Ft
Merenye	Vegyszer keverő pótlása	300 000 Ft
Mohács	Ivóvízes rekonstrukciók:	15 000 000 Ft

Mohács	Mohács, szennyvízes áthúzódo beruházás	5 000 000 Ft
Mohács	Szennyvízes rekonstrukciók:	10 000 000 Ft
Mohács	Vízmérő cserék anyagköltsége:	18 750 000 Ft
Mozsgó Község és Almáskeresztúr	Vegyszerkeverő pótlása	300 000 Ft
Nyugotszenterzsébet	Kút búvárszivattyú cseréje	400 000 Ft
Ócsárd	Ócsárd, Dózsa Gy. u. 126/2. hrsz. vízhálózat bővítés és vízbekötés	408 357 Ft
Páprád	Páprád vízmű, vasízapilepítőben zagyszivattyú cseréje	55 000 Ft
Sellye	Sellye ivóvízminőség-javító programban szivacsos hálózattisztítás és egyéb munkák	30 000 000 Ft
Sellye	Sellye, vagyonértékelés - szennyvíz rendszer	1 193 000 Ft
Somogyapáti, Patapoklosi, Basal, Somogyhatvan, Somogyviszló	Kút búvárszivattyú csere	600 000 Ft
Somogyapáti, Patapoklosi, Basal, Somogyhatvan, Somogyviszló	Patapoklosi, átemelő és nyomásfokozó szivattyú csere	700 000 Ft
Somogyhárságy és Magyarlukafa	Vegyszeradagoló szivattyúk pótlása: 1 db Törésponti klór	250 000 Ft
Sósvertike	Sósvertike, átemelő szivattyú és vegyszeradagoló csere	500 000 Ft
Szabadszentkirály, Velény, Gerde és Pécsbagota	Nyomásfokozó szivattyú csere	1 000 000 Ft
Szentdénés	Szentdénés, II. számú kút eltömedékelése	1 100 000 Ft
Szentdénés, Királyegyháza, Sümöny és Gyöngyfa	Búvárszivattyú cseréje	800 000 Ft
Szentlászló és Boldogasszonyfa	Szentlászló I. sz. kút búvárszivattyú cseréje	600 000 Ft
Szentlőrinc	Szentlőrinc, 1. számú szennyvízátemelőben 2. számú szivattyú felújítása	398 000 Ft
Szentlőrinc	Szentlőrinc, Attila u. 69., ivóvíz kiváltás és tűzcsap csere	735 000 Ft
Szentlőrinc	Szentlőrinc, Széchenyi u. 21., ivóvíz gerinc- és bekötővez. kiv.	504 000 Ft
Szigetvár	Hick Hargreaves fúvók cseréje, felújítása	8 000 000 Ft
Szigetvár	Szigetvár, Árpád u. 17., ivóvíz bekötővezeték kiváltás	203 000 Ft
Szigetvár	Szigetvár, Dózsa Gy. u. 7/D, ivóvíz bekötővezeték kiváltás	171 000 Ft
Szigetvár	Szigetvár, József A. u. 62., ivóvíz bekötővezeték kiváltás	360 000 Ft
Szigetvár	Szigetvár, József A. u., 2 db DN 300 tolózár cseréje	1 026 000 Ft
Szigetvár	Szigetvár, Kodály Z. u. 7., ivóvíz bekötővezeték kiváltás	173 000 Ft
Szigetvár	Szigetvár, Szulimán u. 10., ivóvíz bekötővezeték kiváltás	350 000 Ft
Szigetvár	Szigetvár-Becefa, DN 300 összekötő ivóvízvezeték szakasz kiváltás	1 000 000 Ft
Szigetvár	Szigetvári szennyvíztisztító mű, 7. számú keverő felújítása	376 000 Ft
Szulimán	Szulimán, víztisztító berendezés vezérlőszellepeinek cseréje	1 000 000 Ft
Szulimán és Csertő	Víztisztító berendezés vezérlőszellepeinek cseréje	1 000 000 Ft
Újpetre	Újpetre kútház szivattyú csere és vezérlés felújítása	3 648 935 Ft
Vajszló	Grundfos CR 20 átemelő szivattyú cseréje 1 db	400 000 Ft
Vásárosbéc, Somogyapáti	Átemelő szivattyúk cseréje I.	400 000 Ft

6. számú melléklet – Tervezett beruházások

2022 évi üzleti tervben lévő beruházási igény			
	időszak	Tárgy	Nettó összeg
Ingatlanokhoz kapcsolódó			
KIG	R	"A" épület földszinti WC-k felújítása	1 000 000 Ft
KIG	K	"B" épület öltöző vizes blokkjának felújítása	1 600 000 Ft
KIG	R	Budafa gázkazán csere	500 000 Ft
SZIG	R	Központi telephely gázkazán és hőcserélő cseréje	6 000 000,-Ft
KIG	R	Kamerás felügyelő rendszer kialakítása	3 000 000 Ft
HIG	K	Központi épület falazat szigetelés, vakolat felújítása	5 000 000 Ft
HIG	R	Központi épület fűtés korszerűsítés	5 000 000 Ft
KIG	K	Műhely épület nyílászáró csere + hőszigetelés	5 000 000 Ft
KIG	R	Műhelyépület tetőszigetelésének felújítása	8 000 000 Ft
HIG	R	Műhelyépületek tetőszigetelés felújítása	4 500 000 Ft
KIG	K	Porta épület nyílászáró csere + hőszigetelés	1 600 000 Ft
KIG	R	Szennyvíztelep Kommunális épület + vizes blokk felújítása	2 000 000 Ft
KIG	K	Ügyfélszolgálati iroda kialakítása	5 000 000 Ft
Fűkaszák			
KIG	R	kézi fűkasza 4 db	1 000 000 Ft
HIG	R	Fűkaszák bovdenos (5 db)	1 000 000 Ft
Gépek, berendezések			
MIG	R	Aggregátor 5kW	
HIG	K	Aggregátor Lippó-i körzet (1 db)	300 000 Ft
MIG	R	Akkumulátoros szűrő fűrészes és flex	
KIG	R	Automata elektrofűtő hegesztő berendezés	620 000 Ft
MIG	R	Elektromos szivattyú tároló mosáshoz	
HIG	R	Flexitengelyes szivattyú (2 db)	1 000 000 Ft
KIG	R	flexitengelyes szivattyú 2 db	1 000 000 Ft
KIG	K	Hibahely kereső készülék (kollerátor)	3 500 000 Ft
MIG	R	HILTI ütve fúró T76	
KIG	R	Iszapszállító konténer 4m3-es 1 db	180 000 Ft
BV	K	Korszerű hibahely kereső műszerek és adatgyűjtők	
BV	K	Nagy teljesítményű áramfejlesztő	
HIG	R	Nagynyomású mosóberendezés (Sterimo)	800 000 Ft
MIG	R	nyomás alatti megfűró berendezés 3/4"-2"	
MIG	R	Stanley szivattyú fej	
MIG	R	Wacker döngőgő	
Gépjárművek			
SZIG	K	Csatornatisztító gépjármű	15 000 000 Ft
KIG	K	Földmunkagép beszerzés	12 000 000 Ft
HIG	K	Földmunkagép csere (JCB) + utánfutó	11 000 000 Ft
HIG	K	Gépjármű beszerzése Lippó körzetszerelő (szennyvízes részre is!)	2 000 000 Ft
SZIG	K	Gumilánc talpas minikotró	7 000 000 Ft
BV	R	Kintlévőségi csoport létrehozásához 1 gépjármű	5 000 000,Ft
MIG	K	Kisteherautó 3 db	
SZIG	R	Kisteherautó 3,5 t billenő platós	4 000 000 Ft
KIG	K	Konténeres gépjármű csere	25 000 000 Ft
HIG	R	Műszaki ügyintéző gépjármű	2 000 000 Ft
MIG	K	Platós gépjármű	
KIG	K	Utánfutó (mini kotróhoz)	1 200 000 Ft

BV	K	Vízszállító gépjármű	
KIG	K	Vízszállító gépjármű csere	25 000 000 Ft
Informatika			
KIG	R	Auto CAD program digitalizáláshoz (3 éves bérlet)	1 800 000 Ft
BV	K	Egységes folyamtirányítási rendszer kiépítésének megkezdése	
BV	K	Nyomtatási rendszerünk felújítása (tervezett)	
KIG	R	Távfelügyeleti rendszer korszerűsítése	15 000 000 Ft

7. számú melléklet – Díjtámogatási igény

2022 évi támogatási igény (eFt)				
	összesen	Ivóvíz	Átvett víz	Csatorna
Alsómocsolád	12 054,7	6 706,4	0,0	5 348,3
Babarcszőlős	3 279,7	3 279,7	0,0	0,0
Baranyajenő	9 979,7	9 979,7	0,0	0,0
Besence	1 803,1	1 803,1	0,0	0,0
Bisse	8 255,6	7 987,3	268,3	0,0
Bosta	112,3	0,0	112,3	0,0
Csarnóta	5 131,1	4 959,5	171,6	0,0
Csonkamindszent	1 325,2	1 325,2	0,0	0,0
Drávacsehi	6 178,5	6 178,5	0,0	0,0
Drávaiványi	2 494,9	2 494,9	0,0	0,0
Drávakeresztúr	4 503,2	4 503,2	0,0	0,0
Drávapalkonya	9 692,8	9 692,8	0,0	0,0
Drávasztára	2 608,6	2 608,6	0,0	0,0
Egyházaskozár	7 529,8	440,0	0,0	7 089,8
Erdősmárok	1 971,1	1 971,1	0,0	0,0
Fazekasboda	5 428,4	5 428,4	0,0	0,0
Garé	302,6	0,0	302,6	0,0
Geresdlak	22 009,9	14 316,4	0,0	7 693,5
Görcsönydoboka	10 558,0	4 055,3	0,0	6 502,7
Gyöngyfa	4 576,4	4 576,4	0,0	0,0
Hegyhátmaróc (gesztor)	8 352,3	8 352,3	0,0	0,0
Hirics	1 584,0	1 584,0	0,0	0,0
Homorúd	7 922,4	7 922,4	0,0	0,0
Ivándárda	8 573,7	8 573,7	0,0	0,0
Kacsóta	5 464,3	2 183,5	0,0	3 280,8
Kákics	3 808,0	3 808,0	0,0	0,0
Kemse	2 742,9	2 742,9	0,0	0,0
Kishajmás	7 203,0	7 203,0	0,0	0,0
Kisnyárad	3 106,1	3 106,1	0,0	0,0
Kisvaszar	8 464,6	8 464,6	0,0	0,0
Kisszentmárton (gesztor)	9 811,7	9 811,7	0,0	0,0
Liptód	4 073,7	4 073,7	0,0	0,0
Lúzsok	1 760,2	1 760,2	0,0	0,0
Magyarlukafa	945,4	945,4	0,0	0,0
Mánfa (gesztor)	102 810,7	33 989,0	0,0	68 821,7
Maráza	2 873,8	2 873,8	0,0	0,0
Markóc	3 800,4	3 800,4	0,0	0,0
Marócsa	1 831,9	1 831,9	0,0	0,0
Máza (gesztor)	68 369,1	44 621,2	0,0	23 747,9
Mekényes	5 976,5	5 976,5	0,0	0,0
Mohács(Újmohács-Sárhát)	23 865,1	21 593,1	2 272,0	0,0
Nagycsány	3 154,1	3 154,1	0,0	0,0
Nagyhajmás	3 638,8	3 638,8	0,0	0,0
Nagyváty	2 406,6	2 406,6	0,0	0,0
Nyugotszenterzsébet	2 741,0	2 741,0	0,0	0,0
Okorág	3 578,2	3 578,2	0,0	0,0
Okorvölgy	1 655,4	1 655,4	0,0	0,0
Páprád	1 879,8	1 879,8	0,0	0,0
Piskó	4 249,7	4 249,7	0,0	0,0
Sárok	3 863,3	3 863,3	0,0	0,0
Siklósbadony	4 530,3	4 530,3	0,0	0,0

Somogyhárságy (Kishár.)	4 415,3	4 415,3	0,0	0,0
Sósvertike	4 725,0	4 725,0	0,0	0,0
Sumony	7 345,3	7 345,3	0,0	0,0
Székelyszabar	11 655,0	6 139,0	0,0	5 516,0
Szentkatalin	2 607,0	2 607,0	0,0	0,0
Szilvás	121,7	0,0	121,7	0,0
Tarrós	4 649,5	4 649,5	0,0	0,0
Tékes (gesztor)	12 512,2	12 512,2	0,0	0,0
Vásárosbéc	2 484,7	2 484,7	0,0	0,0
Vejtő	881,4	881,4	0,0	0,0
Zaláta	2 125,5	2 125,5	0,0	0,0
BARANYA-VÍZ Zrt.	488 355,2	357 106,0	3 248,5	128 000,7

8. számú melléklet – Gördülő Fejlesztési Terv forrásigénye

	Víziközmű szolgáltató szerinti megnevezése	Felújítás, Pótlás (e.Ft)	Beruházás (e.Ft)
1	I.1. Mohács kistérségi	2 677 930	488 500
2	I.2.Újmohács	4 800	0
3	I.3.Homorúd	11 700	46 300
4	II.1. Komló kistérség	1 253 290	650 300
5	II.2. Gerényes-Tékes-Ág	26 361	20 000
6	II.3. Alsómocsolád	6 200	9 200
7	II.4.Baranyajenő	22 805	0
8	II.5. Kárász	16 335	70 800
9	II.6.Kishajmás	18 862	0
10	II.7.Kisvaszar	17 729	0
11	II.8.Köblény	15 878	35 000
12	II.9.Magyaregregy	32 838	58 500
13	II.10.Máza	44 295	44 500
14	II.11.Mekényes	14 390	13 300
15	II.12.Nagyhajmás	30 411	2 300
16	II.13.Szalatnak	20 215	13 000
17	II.14.Tarrós	11 870	15 000
18	II.15.Vékény	15 110	4 500
19	II.20.Szászvár	124 170	71 000
20	II.21.Bikal-Egyházaskozár	315 136	19 500
21	II.22.Hegyhátmaróc-Tófü	5 469	15 200
22	II.23.Szárász	2 423	26 300
23	III.1.Babarczölös-Siklósodony	1 087 000	38 000 000
24	III.3.Beremend-Kásád	5 792 000	345 500 000
25	III.4.Bisse	1 412 000	4 500 000
26	III.5.Bogádmindszent-Hegyszentmárton-Ózd-falu	9 081 000	17 450 000
27	III.6.Bosta-Garé-Regenye-Szilvás-Szőke	3 864 000	8 000 000
28	III.7.Csarnóta	2 600 000	4 500 000
29	III.8.Diósviszló-Rádfalva-Szava	4 383 000	7 000 000
30	III.9.Drávacsepely-Drávaszerdahely-Ipacsfa-Kovácsida	7 938 000	59 500 000
31	III.11.Ivándárda-Sárok	1 311 000	39 950 000
32	III.12.Cún-Dráwapiski-Kémes-Szaporca-Tésenfa	3 708 000	53 800 000
33	III.13.Kisdér-Ócsárd	2 273 000	178 650 000
34	III.14. Kisszentmárton - Baranyahídvég - Sámód - Adorjás - Kőrös	6 187 000	9 000 000
35	III.15.Kisszentmárton-Majláthpuszta	3 243 878	0
36	III.18. Magyarbóly - Lapáncsa - Illocska	1 850 000	0
37	III.19.Bezedek-Lippó-Márok-Töttös	5 203 000	885 750 000
38	III.21.Kistapolca-Nagyharsány	3 043 000	304 900 000
39	III.22.Kisharsány-Nagyótfalu	7 984 000	204 100 000
40	III.23. Harkány - Márfa - Drávaszabolcs - Gordisa - Matty - Dráwapalkonya - Drávacsehi	30 986 000	1 580 200 000
41	III.24.Kistótfalu-Újpetre-Vokány	9 231 000	398 000 000
42	III.29.Kislippó	1 450 000	0
43	IV.2.Almáskeresztúr-Mozsgó	299 096	27 000
44	IV.4.Baksa	179 110	3 000
45	IV.5.Besence-Nagycsány	4 845	0
46	IV.6.Botykapeterd	252 480	20 000
47	IV.7.Bükkös-Cserdi-Helesfa	186 385	0

48	IV.9.Bükkösd-Gorica	500	0
49	IV.11.Csányoszló	118 510	0
50	IV.12.Csebény	82 589	19 000
51	IV.13.Csonkamindszent	2 890	0
52	IV.14.Dinnyeberki-Helesfa	8 690	0
53	IV.15.Drávafok-Bogdása	10 680	0
54	IV.16.Drávaiványi	5 150	0
55	IV.17.Drávakeresztúr	780	0
56	IV.18.Drávasztára	7 750	0
57	IV.19.Felsőszentmárton	267 100	0
58	IV.20.Görcsöny	267 430	0
59	IV.23.Hetvehely	11 305	0
60	IV.25.Hirics	4 810	0
61	IV.26. Horváthertelend-Ibafa-Almamellék	422 575	25 000
62	IV.28.Kacsóta	8 010	0
63	IV.30.Kákics-Okorág	6 860	0
64	IV.31. Katádfa-Bánfa-Rózsafa-Dencsháza-Szentegát	920 208	0
65	IV.32.Kemse	4 400	0
66	IV.33. Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc-Várad-Bürös-Szörény-Zádor	897 470	0
67	IV.36.Lúzsok	6 860	0
68	IV.37.Magyarmecske-Magyartelek-Kisaszszonyfa-Gilvánfa	15 430	0
69	IV.38.Markóc	2 690	0
70	IV.39.Marócsa	3 520	0
71	IV.40.Merenye	284 717	25 000
72	IV.42.Nagydobsza-Kisdobsza	367 221	21 300
73	IV.44.Nagypeterd	154 170	197 500
74	IV.45.Nagyváty	159 202	20 000
75	IV.47.Nyugotszenterzsébet	123 363	22 500
76	IV.48.Patapoklosi-Basal-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló	1 382 001	25 000
77	IV.49.Páprád	4 415	0
78	IV.50.Piskó	4 760	0
79	IV.53.Sellye	196 950	0
80	IV.55. Somogyhárság-Magyarlukafa	547 273	0
81	IV.56.Sósvertike	4 925	0
82	IV.58.Szabadszentkirály-Velény-Gerde-Pécsbagota	118 745	0
83	IV.59. Szentdénis-Királyegyháza-Sumony-Gyöngyfa	77 310	0
84	IV.61.Szentkatalin-Okorvölgy	7 200	0
85	IV.62. Szentlászló-Boldogasszonyfa	492 436	0
86	IV.63.Szentlőrinc	1 086 200	0
87	IV.65.Szigetvár-Hobol-Mozsgó	1 764 495	1 105 000
88	IV.67.Szulimán-Csertő	15 816	28 000
89	IV.68.Tengeri	26 030	0
90	IV.69.Tésény	4 960	0
91	IV.70. Tótszentgyörgy-Nemeske-Kistamási-Petend-Molvány	406 649	0
92	IV.71.Vajszló	119 550	0
93	IV.72.Vásárosbéc-Somogyapáti-Diópuszta	313 380	23 000
94	IV.73.Vejti	3 430	0
95	IV.75.Zaláta	5 270	0
96	IV.76.Hetvehely-Kán üdülőfalu	458	0

1	I.4.Mohács-Lánycsók	89 000	696 700
2	I.5.Görcsönydobóka-Himesháza-Székelyszabar-Szűr	4 200	9 250
3	I.6.Geresdlak	700	2 430
4	II.16.Komló város	100 257 150	359 900
5	II.17.Kárász-Köblény-Magyaregregy-Máza-Szalatnak-Vékény-Szászvár	134 250	270 241
6	II.18.Alsómocsolád	9 150	25 000
7	II.19.Egyházaskozár	19 750	65 000
8	II.24.Komlói kistérség	162 803	86 866
9	III.25.Adorjás-Baranyahídvég-Kisszentmárton-Sámód	780 000	24 000 000
10	III.26.Beremend	7 500 000	1 078 100 000
11	III.27.Bezedek-Lippó-Töttös	14 126 000	521 400 000
12	III.28.Harkány	10 750 000	1 174 268 000
13	III.30. Drávacsepely	1 150 000	0
14	IV.8.Bükkösd	9 151	0
15	IV.21.Görcsöny	39 291	300 000
16	IV.24.Hetvehely	5 031	15 000
17	IV.29.Kacsóta	3 859	0
18	IV.35.Királyegyháza-Magyarmecske-Magyartelek-Kisasszonyfa	15 275	15 000
19	IV.43.Nagydobsza-Kisdobsza	6 986	0
20	IV.51.Pogány	15 317	0
21	IV.54.Sellye	27 931	1 000 000
22	IV.64.Szentlőrinc	57 865	0
23	IV.66.Szigetvár	451 585	35 000
24	IV.77.Szentegát	7 965	0
25	IV.78.Hobol-Dencsháza	12 072	0
26	IV.79. Csertő	4 576	0
Ivóvíz összesen		128 984 144	4 141 964 500
Szennyvíz összesen		135 639 907	2 800 648 387
Mind összesen		264 624 051	6 942 612 887

9. számú melléklet – Laboratorium megrendelő partnerei

Üzleti terv készítésénél nem releváns.