



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	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.

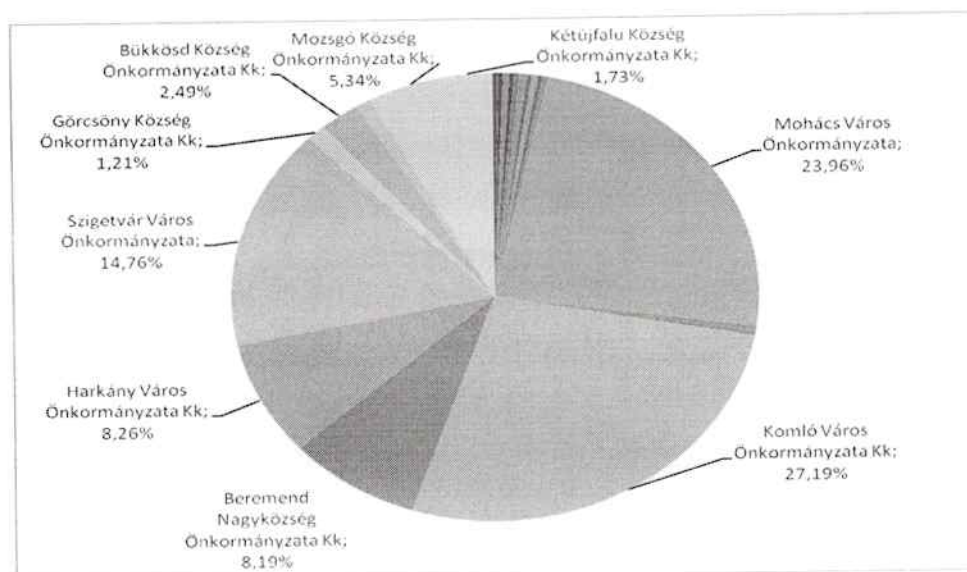
A 2021. évben üzemeltetett települések száma 195, melyek 4 üzemigazgatóság területéhez tartoznak az alábbiak szerint:

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 biztonságával 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 kivethető 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, vízhegítással 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 niveléséhez 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 vezérlőszerei 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-Dióspusztai 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.

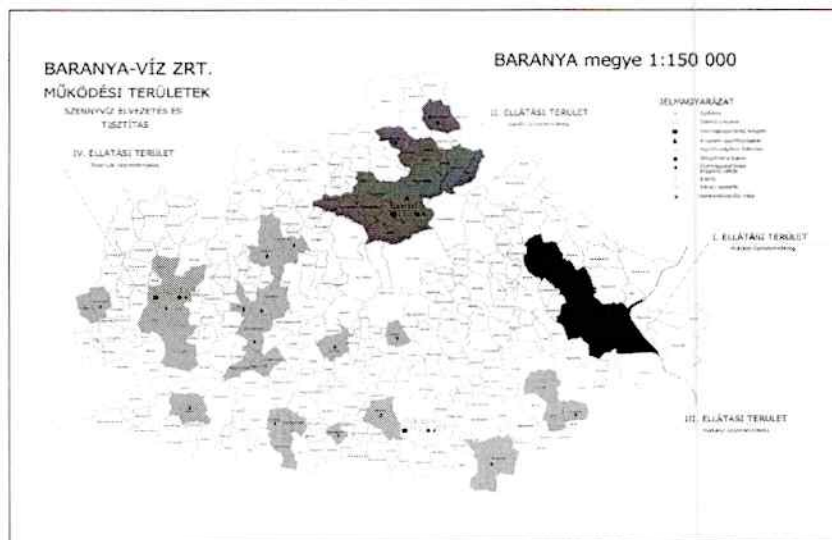
IV.71. Vajszló vízellátó rendszer

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 idén 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 szivattyúkhhoz 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 Szenlőrinci 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 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 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 évének 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.*

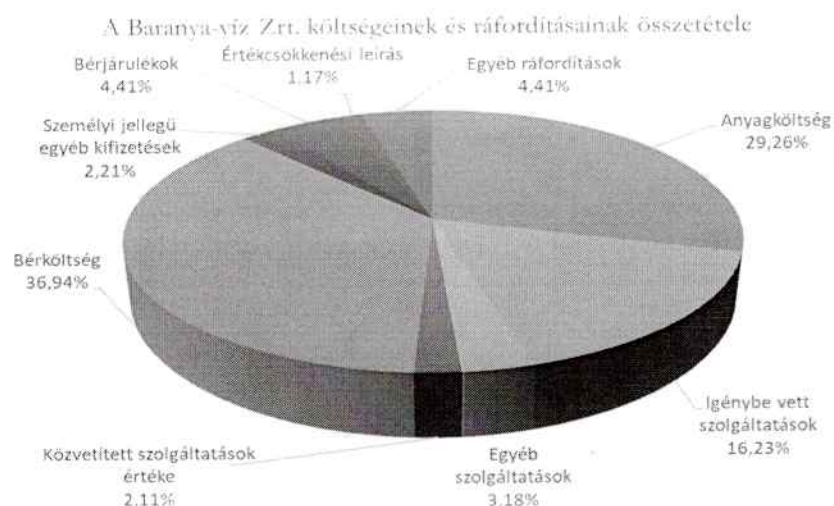
A másodlagos tevékenységek területén a tervezett bevételeknél figyelembe kellett vennünk, hogy az egyéb díjaink is be lettek fagyasztva, egységárainkat nem emelhettük. Ennek megfelelően az Árképzési Szabályzatunk lőreláthatóan 2022 évben nem fog változni.

- 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.

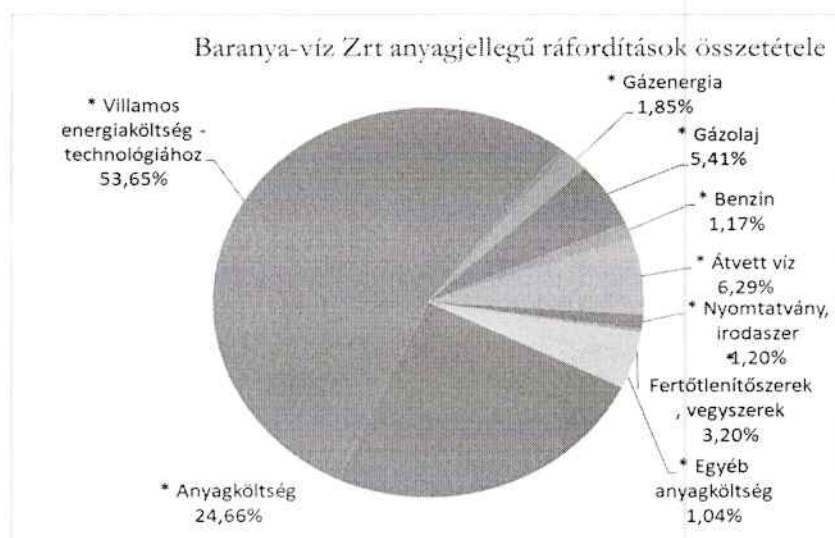
4.2 A költségek és ráfordítások bemutatása

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%

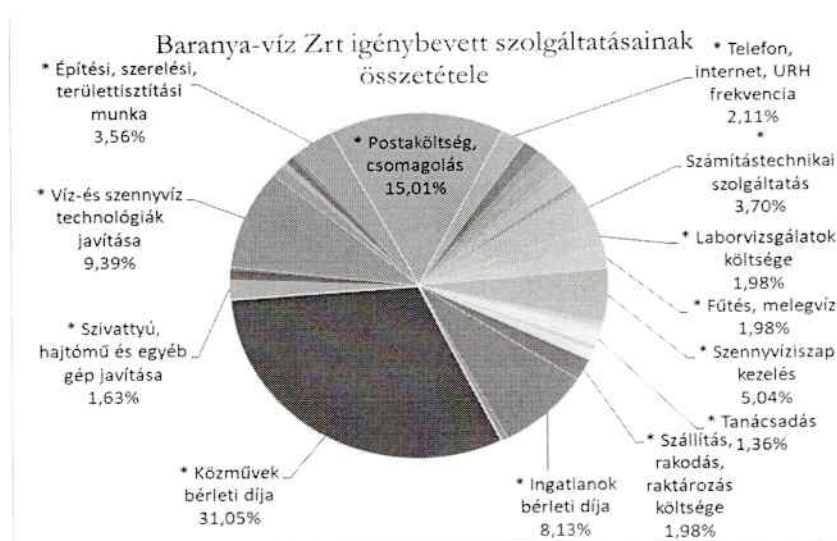


2021 évben az anyag jellegű ráfordítások tervezésénél a következőket vettük figyelembe

- 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 komló 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 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:

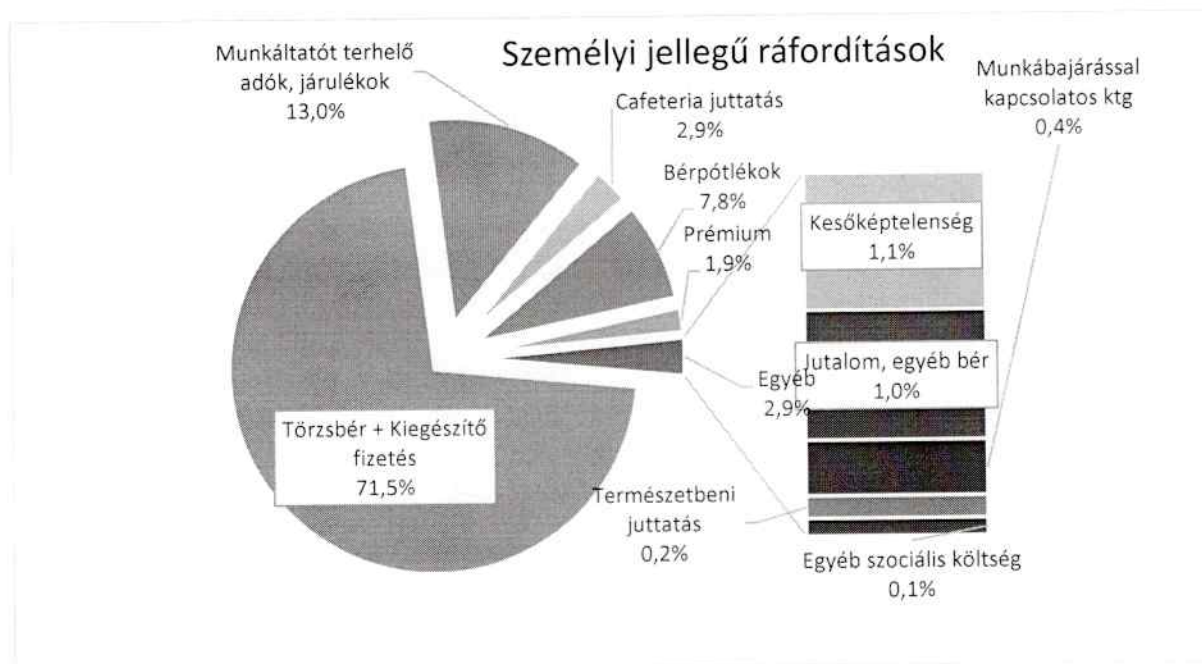
- A vízmérőjavítást az előzőévinek megfelelően állítottuk be,
- A szennyvíz- és víztechnológiák karbantartásánál továbbra is jelentős tétel a mohácsi rendszer Canalis Kft.-vel történő karbantartása, mely ~50 mFt. 2022 évben ismételtén vizsgáljuk a tevékenység visszavételének lehetőségét.
- Oktatás területén 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 energiabeszerezés 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 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 ismételtén jelentkezni fognak 2,1 mFt értékben.

Egyéb szolgáltatások összetétele:

A költségnevel 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.
- Jogszályi 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 költségtérítés (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 Közülemi 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 Vízf- 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

Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés összege ~44 mFt, kis mértékben emelkedett. 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 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

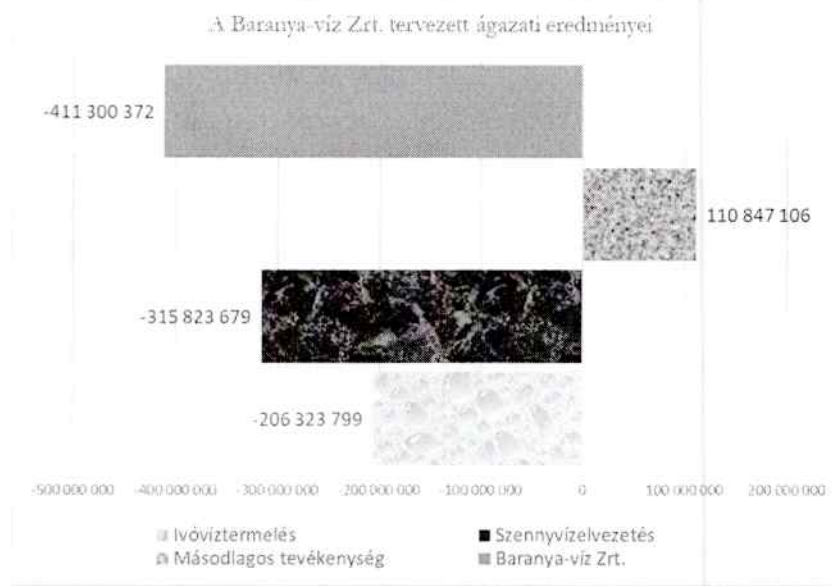
Megnevezés	2021 TÉNY	2022 TERV	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 122 953 359	3 216 658 000	103,00%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-1 441 442	-5 000 000	346,87%
III. Egyéb bevételek	255 039 785	208 940 250	81,92%
IV. Anyag jellegű ráfordítások	-1 657 354 496	-1 958 513 000	118,17%
V. Személyi 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	Bispeti 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	Adorján 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	Drávacehi Község Önkormányzata	20 912	0,137%		0,000%
84	Drávacepely Község Önkormányzata	19 536	0,128%		0,000%
85	Dravapalkonya Község Önkormányzata	21 398	0,140%		0,000%
86	Dravapiski 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	Nagyváty 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
Bikal	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 szennyvízáttemelő 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	300 000 Ft
HIG	K	Aggregátor Lippó-i körzet (1 db)	
MIG	R	Akkumulátoros szűrő fűrészes és flex	620 000 Ft
KIG	R	Automata elektrofűtő hegesztő berendezés	
MIG	R	Elektromos szivattyú tároló mosáshoz	1 000 000 Ft
HIG	R	Flexitengelyes szivattyú (2 db)	
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	180 000 Ft
KIG	R	Izapszállító konténer 4m3-es 1 db	
BV	K	Korszerű hibahely kereső műszerek és adatgyűjtők	
BV	K	Nagy teljesítményű áramfejlesztő	800 000 Ft
HIG	R	Nagynyomású mosóberendezés (Sterimo)	
MIG	R	nyomás alatti megfűró berendezés 3/4"-2"	
MIG	R	Stanley szivattyú fej	
MIG	R	Wacker döngőkö	
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	4 000 000 Ft
SZIG	R	Kisteherautó 3,5 t billenő platós	
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-Kisasszonyfa-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.Nagyvát	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-Pécsbaggota	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-Sámod	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.