



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

## ÜZLETI JELENTÉS

# 2022

Mohács, 2023.04.30.

Csollák István  
vezérigazgató

## Tartalomjegyzék

1. Alapadatok .....	3
2. Tulajdonviszonyok .....	4
3. Az üzemeltetői és szolgáltatói tevékenység .....	5
3.1 Az engedélyes tevékenység .....	5
3.11 A közműves ivóvízellátás .....	5
3.111 Víziközmű rendszerek .....	6
3.112 Az ivóvízértékesítés mennyiségi adatai .....	6
3.113 Átvett vizek .....	7
3.114 A víziközművek üzemeltetése .....	8
3.115 Víziközmű rendszerek – tevékenységek .....	10
3.12 A szennyvízelvezetés és – tisztítás .....	14
3.121 Víziközmű rendszerek .....	15
3.122 A szennyvíz értékesítés mennyiségi adatai .....	15
3.123 A víziközművek üzemeltetése .....	16
3.124 Víziközmű rendszerek – tevékenységek .....	17
3.2 Másodlagos tevékenységek .....	19
3.21 Építőipari tevékenység .....	19
3.22 Bérüzemeltetés .....	19
3.23. Laboratórium .....	19
3.24 Egyéb tevékenységek .....	20
3.3 A vállalkozás rendelkezésre álló erőforrásai .....	21
3.4 Kitekintés – Víziközmű szolgáltatók .....	28
4. Gazdálkodás .....	29
4.1 . A bevételek alakulása .....	29
4.2 A költségek és ráfordítások bemutatása .....	31
4.3 Az eredmény .....	38
4.31 Összesítő eredménykimutatás .....	38
4.32 Ágazati eredménykimutatás .....	39
4.4 Pénzgazdálkodás .....	39
4.5 Tőkeszerkezet .....	40
4.6 A követelések és határidőn túli kintlévőségek .....	40
5. Egyéb információk .....	41
5.1 Hitelek, kezességvállalások .....	41
Beruházási hitel .....	41
ERSTE hitel: .....	41
Rulírozó hitel .....	41
5.2 Beruházások .....	41
5.3 Gördülő Fejlesztési Terv .....	42
5.4 Labor akkreditáció .....	42
5.5 Számlázási folyamat akkreditációja, kiszélesítése .....	43
5.6 Együttműködés a régió víziközműszolgáltatóival .....	43
5.7 Vállalatirányítási Rendszer minősítése .....	43
5.8 Peres ügyek .....	45
6. Összegzés .....	46
Mellékletek .....	48

## 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](http://www.baranyaviz.hu)

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

A társaság könyvvizsgálója Faddi László

A társaság számlavezető pénzintézete:

Takarékbank Zrt.

számlaszám: 50400096-16041628-00000000

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

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

**3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése**

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

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

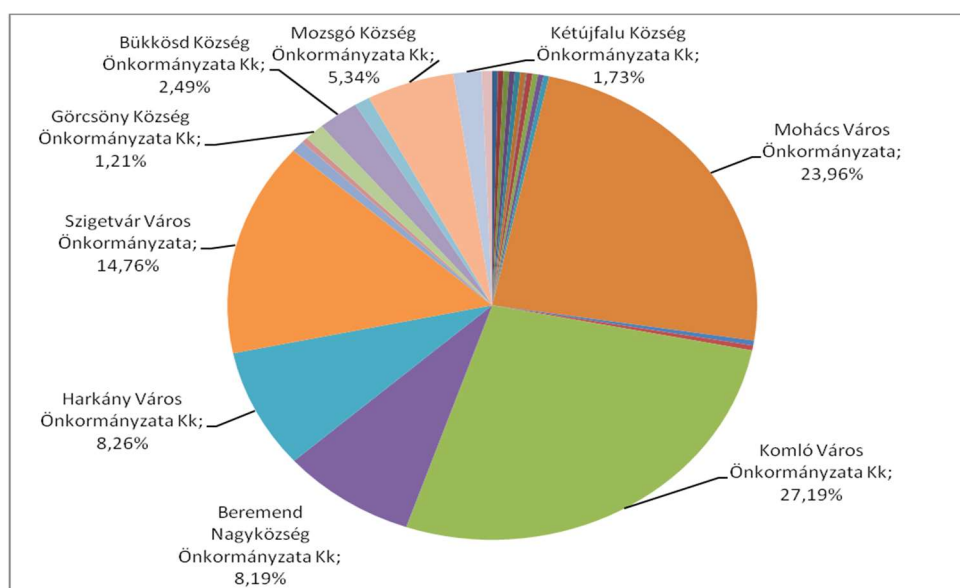
A 2021. évben üzemeltetett települések száma 195, melyek 4 Üzemigazgatóság területéhez tartoznak az alábbiak szerint:

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

## 2. Tulajdonviszonyok

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

	Részvényes neve	BARANYA-VÍZ Törzsrészvény	Szavazat elsőbbségi részvény	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	Görcsönydoboka 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	Görcsöny 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%
		<b>15 319 700</b>	<b>400</b>	<b>15 320 100</b>	<b>100,00%</b>



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 cégjogi változás nem történt.

### 3. Az üzemeltetői és szolgáltatói tevékenység

#### 3.1 Az engedélyes tevékenység

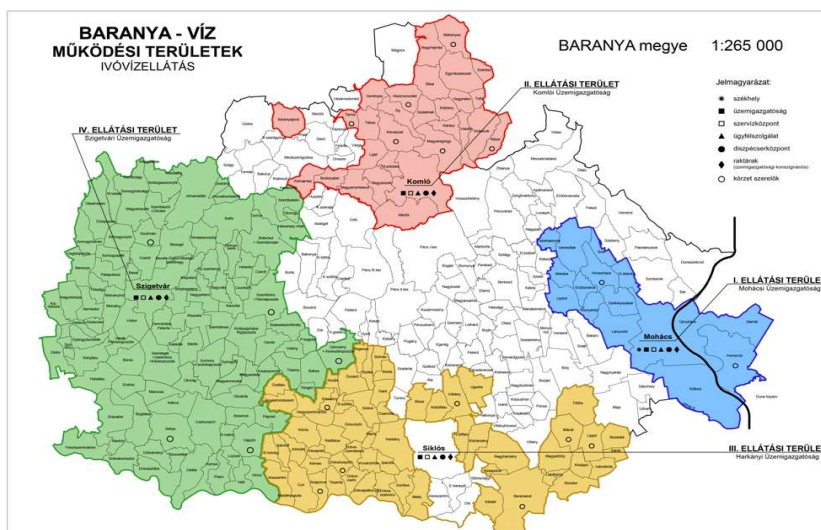
A BARANYA-VÍZ Zrt. az önkormányzatok köteles alapfeladatainak egyikét, az egészséges ivóvízzel való ellátást és a szennyvízelvezetést, tisztítást végzi el. A működtetés során alapvető feladat a víz-igények mennyiségi és minőségi kielégítése, a létesítmények (víztermelő helyek és technológiák, elosztó-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

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

Tevékenységünket elsősorban a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvényben, az 58/2013. évi kormányrendeletben a vízjogi engedélyekben és a MEKH 3192/2014 számon kiadott működési engedélyben foglaltaknak megfelelően a kiadott üzemeltetési engedélyeknek megfelelően végezzük. A jelenlegi működési területünkön – mely 195 települést érint – közel 180.000 fő ellátott lakos él. A BARANYA-VÍZ Zrt. fogyasztói egyenértéke 179.014 FE, mely kis mértékben csökkent és melynek településenkénti részletezését a *2. számú melléklet* tartalmazza.

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

#### 3.11 A közműves ivóvízellátás



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

### 3.111 Víziközmű rendszerek

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

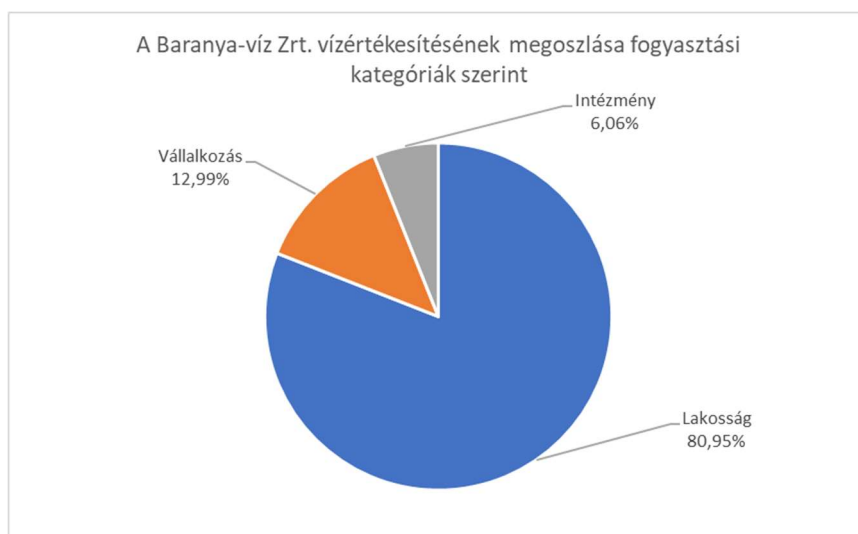
	Regionális	Egyedi	Összesen
Harkányi ÜIG	16	4	20
Komlói ÜIG	4	15	19
Mohácsi ÜIG	1	2	3
Szigetvári ÜIG	22	32	54
Összesen	43	53	96

### 3.112 Az ivóvízértékesítés mennyiségi adatai

Az vízértékesítés szempontjából szinten tartást terveztünk a tervezés időszakában fennálló több bizonytalansági tényező miatt. A tényt számok gyakorlatilag megfelelnek a tervezett mennyiségeknek.

ÜIG	Lakosság (m3)		Vállalkozás (m3)		Intézmény (m3)		Összesen (m3)		
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	%
MIG	755 000	748 952	125 000	122 421	50 000	60 243	930 000	931 616	100,17
KIG	1 010 000	976 542	145 000	162 876	30 000	34 670	1 185 000	1 174 088	99,08
HIG	775 000	776 134	160 000	184 035	52 000	57 555	987 000	1 017 724	103,11
SZIG	1 395 000	1 377 048	145 000	153 156	115 000	137 966	1 655 000	1 668 170	100,80
BV	3 935 000	3 878 676	575 000	622 488	247 000	290 434	4 757 000	4 791 599	100,73

Településenkénti részletezést a 3. számú melléklet tartalmazza.

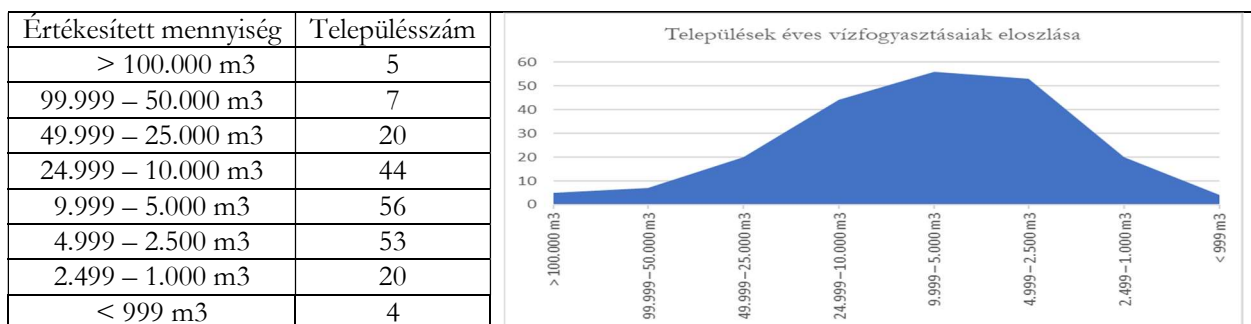


A fenti grafikonból jól látszik, hogy a vízértékesítésünk több mint 80%-a a lakosság felé történik. Így a rezsicsökkentéssel érintett rész is ennek megfelelően magas. Sajnos a megyére jellemző – főként a megye székhelyén kívül – az iparosodás és a vállalkozások alacsony volta, így a szektor ~13%-ot képvisel. (Bár bevételi arányai az eltérő díjak miatt magasabbak.) A nagyobb mezőgazdasági telephelyek vagy üzemek szinte kivétel nélkül saját vízbázissal rendelkeznek így, erre a területre nem nagyon tudunk értékesíteni.

A legalább évi 50.000 m<sup>3</sup> vízértékesítéssel rendelkező települések a következők:

Trend	Település	Lakosság (m <sup>3</sup> )	Vállalkozás (m <sup>3</sup> )	Intézmény (m <sup>3</sup> )	Összesen (m <sup>3</sup> )
↓	Komló	632 553	123 205	23 784	779 542
↓	Mohács	509 015	94 564	52 343	655 922
↑	Szigetvár	261 095	59 549	48 157	368 801
↑	Harkány	185 962	98 573	29 449	313 984
↓	Szentlőrinc	171 873	26 461	11 963	210 297
↑	Sellye	81 334	9 493	9 024	99 851
↑	Beremend	76 266	3 020	8 273	87 559
↑	Szászvár	67 929	5 137	3 856	76 922
↑	Lánycsók	66 575	3 437	2 119	72 131
↑	Vajszló	53 604	2 615	6 196	62 415
↑	Görcsöny	45 991	6 746	9 015	61 752
Új	Nagyharsány	47 324	4 615	2 819	54 758

A települések besorolása az éves értékesítési adatok alapján:



### 3.113 Átvett vizek

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

ÜIG	Társzolgáltató	Rendszer	Terv	Tény	Index
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%
HIG	Tettye Forrásház Zrt.	Bosta regionális	22 800	32 727	143,5
HIG		Bisse	7 900	6 067	76,8
HIG		Csarnóta	5 200	5 134	98,7
HIG		Harkány regionális	7 000	3 346	47,8
SZIG		Szentlőrinc	0	11	-
HIG	DRV Zrt.	Harkány regionális	48 000	62 729	130,7
KIG		Komló regionális	36 000	106 055	294,6
MIG		Mohács regionális	120 000	422 084	351,7
KIG	Mezőföldvíz Zrt.	Szárász	3 000	3 146	104,9
BV			249 900	641 309	257,6

Látható, hogy szinte valamennyi területen meghaladtuk a tervezett értéket, összességében két és félszeres mennyiséget vételeztünk.

- A bostai rendszeren egy rejtett csőtörés következtében emelkedett meg a vízfelhasználás, melyről távfelügyelet nélkül nem tudunk időben információt szerezni.
- Bisse, Csarnóta és Szárász megfelel a tervezettnak.
- 2022 évben el kellett 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 biztonsággal nem tudják ellátni a vízellátást. A tervezettnél



kevesebbet vettünk át, mivel a DRV oldaláról lehetőségünk volt többlet vizet átvenni. (a díj „kedvezőbb”)

- A komló regionális vízátvétel tér el nagymértékben a tervezett mennyiségtől, melynek okai az alábbiak:
  - víznyerő területeinken a kutak üzemi vízszintje csökken, így a szivattyúk vízállító képessége csökken (szivattyúk vásárlása szükséges, illetve a kutak fokozott ellenőrzése üzemi vízszint nyomon követése, optimális üzem biztosítása)
  - kutak tervezett karbantartásának elmaradása, (kompresszorozás, savazás, kút fejek gépészetének felújítása)
  - rejtett hibák, csőtörések, korábbi években elvégzett felújítások során a kiváltott régi bekötések és vezetékek felszámolásuk hiányában a földben maradványok elvezetik a csőtörés vizét, növelve a felderítés idejét és a veszteség mértékét, csak szerencsével található meg a hiba.
  - előregedett vízhálózat, acél és azbesztcement vezetékek, például a víztorony töltő vezetéke NA 200 azbesztcement jellemzően kagylósan törik, éves szinten több alkalommal és minden esetben leürül az 500 m<sup>3</sup> – es víztorony.
- Mohácsi területen a KEHOP-os építési munkálatok miatt a vízbázisok időszakosan kiestek a teremből, melyet átvett vízzel kellett pótolni.

### 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.

A szolgáltatott víz minőségéért a hatályos jogszabályok szerint a szolgáltató felel. A minőség biztosítása érdekében jogszabályban előírt gyakorisággal és minőségi követelményekkel kell mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat végezni. 2022 évben is számos jogszabályban előírt vizsgálat elvégzéséhez (radiokémiai paraméterek, peszticidek, PAH-ok, és illékony vegyületek vizsgálata) más akkreditált laboratóriumot kellett bevonnunk. A vizsgálandó peszticidek köre évről-évre változik, a paraméterek száma nő.

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

2022 évben is számos jogszabályban előírt vizsgálat elvégzéséhez (radiokémiai paraméterek, peszticidek, PAH-ok, és illékony vegyületek vizsgálata) más akkreditált laboratóriumot kellett bevonnunk. A vizsgálandó peszticidek köre évről-évre változik, a paraméterek száma nő. illetve a vizsgálandó paraméterek köre az új ivóvíz irányelv nemzeti jogrendbe történő átültetése következtében bővült.

Az ivóvíz minőség javítása érdekében a kormányzat a KEOP, illetve KEHOP programok indítása, illetve azok megvalósulása jelentősen lelassult. 2022 évben a projektek a következők szerint alakultak:

- Mohács kistérségi ivóvízminőségjavító-program  
Folytatódott 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) 2022. évben elkészült. 15 db vízműtelep lett leállítva. 17 db település másik rendszerről kapja az egészséges ivóvizet mind eddig. 4 db vízműtelepről történik az ellátásuk. A hosszú távvezeték szakaszokon lévő alacsony vízelvétel



okozhat a jövőben vízminőségi problémákat. A magas THM képződés már a próbaüzemi szakaszban is tapasztalható volt.

- Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (NYDDU 1) B” elnevezésű, Szigetvár-Becefa projektetem.

2022. júliusban elindult a próbaüzem. A hálózatra termelés után a lakossági panaszok áradata kezdődött a víz színére és szagára. A fogyasztóknál magas vastartalmat mutattak ki a laborvizsgálatok. Több esetben határértéket meghaladó vasbaktérium értéket is mértünk. A lakossági panaszok továbbra is fennállnak. Tartályos autóról biztosítunk ivóvizet a lakosságnak.

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 tettük:

- 2021. évben a BARANYA-VÍZ Zrt. 45 db NBIoT kommunikációval rendelkező vízmérőre szerelhető egységet szerez be, a hálózati veszteségek helyszíneinek gyorsabb behatárolására. Ennek 80%-a már üzemel, azonban a fejlesztővel még egyeztetések szükségesek a megbízhatóbb adattovábbítás érdekében.
- Folytatjuk a szivattyúk cseréjét, az energiahatékonyságra optimalizált típusok kiválasztásával. – a tervezettnél kevesebb egységet tudtunk cserélni
- Nagy hálózati veszteséggel rendelkező teleüléseken folyamatos méréseket végzünk és erőforrásaink függvényében szisztematikusan ellenőrizzük a rendszereket szivárgáskereső műszerrel – sajnálatos módon csak az akut területekre tudtunk koncentrálni
- A gyorsabb reagálás és a folyamatos ellenőrzés érdekében minél több települést bekapcsolunk a távfelügyeleti rendszerünkbe. Új rendszereink:
  - Vokány, Ujpetre, Kistótfalu
  - Kisharsány
  - Márok, Lippó, Töttös, Bezedek

Sajnos azonban meg kell jegyeznünk, hogy régebbi rendszereink folyamatosan romlanak. Ezeken a helyeken információk vesznek el.

- Régi megbízhatóság szempontjából elavult távfelügyeleti rendszereinket az önkormányzatokkal egyeztetve lecseréljük. – ezt nem sikerült megoldanunk

	Teljes értékesítési veszteség		Elosztó hálózat vesztesége		Teljes értékesítési veszteség (m3/h*km)		Elosztó hálózat vesztesége (m3/h*km)	
	%	Trend	%	Trend	%	Trend	%	Trend
<b>MIG</b>	30,25%	↓	35,95%	↑	0,2922	↓	0,2297	↓
<b>KIG</b>	36,83%	↑	32,75%	↓	0,3733	↑	0,3045	↑
<b>HIG</b>	32,41%	↑	27,98%	↓	0,2732	↓	0,2074	↑
<b>SZIG</b>	32,71%	↑	21,94%	↑	0,3055	↑	0,1957	↓
<b>BV</b>	33,26%	↑	28,11%	↑	0,3118	↑	0,2306	↓

### Technológiai vízfelhasználás

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

A teljes területre vetítve a következők szerint alakultak a mennyiségek:

	vízkezelés technológiai víz (m3)	Mért hálózat technológiai víz (m3)	Nem mért háló- zat technológiai víz (m3)	Összes techno- lógiai víz (m3)	Összes techno- lógiai víz aránya
Terv	270 000	75 000	300 000	645 000	~10,0%
Tény	258 527	38 579	325 887	622 993	9,54%
Index	95,75%	51,44%	108,63%	96,59%	95,4%

A különbség mérséklése az általunk kis mértékben befolyásolható tényezők. Ennek érdekében a különböző technológiai célú vízfelhasználások során az észszerűségekre kell törekedtünk, 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 kívántuk megoldani, mivel a jelenleg beépített mérők már több ciklus óta működnek, továbbá felújításuk díja már közelít egy új mérő beszerzéséhez. Sajnálatos módon a mérőcsere tervünket forráshiány miatt nem tudtuk teljes mértékben végrehajtani, így jelentős költség tolódik át a következő üzleti évre.

#### Illegális vételezés, hátralékos fogyasztók

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

Hátralékos fogyasztók, illetve a kintlévőségek csökkentése érdekében a hagyományos eljárásokat (szűkítés, vízszolgáltatás megszüntetése) alkalmaztuk.

### **3.115 Víziközmű rendszerek – tevékenységek**

#### **I.1 Mohács kistérségi vízműrendszer**

Vízbázison az 5-ös és 12-es kút felújítása nem történt meg. A folyamatirányító rendszer vízszint-távadói cseréje megtörtént.

Geresdlak és Liptód területén lévő átemelő és nyomásfokozók villamos- és automatika rendszerének, távfelügyeletének és villamos berendezéseinek felújítása nem történt meg.

A víziközmű rendszeren 12 db nagy értékű saját tulajdonú szivattyút üzemeltetünk, melyek pótlása részben megtörtént.

#### **I.3 Homorúdi vízműrendszer**

A rendszer egy kútra épült. A kút kb. 1/3-áig felhomokolódott, hozama lecsökkent. Új kút bekapcsolása sajnos nem történt meg. A technológiánál töltetcserét végeztünk.

#### **II.1 Komlói regionális vízellátó rendszer**

Komló város ivóvízellátó rendszerének és Budafa vízműtelep automatizálásának korszerűsítése sajnos forráshiány miatt elmaradt

Sajnos a KEHOP 2-1-11. pályázat a Komló, belvárosának ellátását biztosító vezeték felújítására sem zárult sikerrel, de egyik elemét a Zrínyi tér ellátását szolgáló vízvezetékek felújítását (99 fm. Dk110 és Dk40 45 fm. KPE vezeték építését) elvégeztük.

#### **II.5. Kárász ivóvízellátó víziközmű rendszere**

Az önkormányzati pályázatezen a településen sem zárult sikerrel, így fedezet hiányában a tervezett kút fúrása és magastároló építése elmaradt.

### III.1. Babarcszőlős – Siklósbodony vízellátó rendszer

Továbbra is a régi elavult és nem is kifejezetten ivóvíztisztításra kitalált technológia üzemel. Továbbra sem megfelelő a víztisztító technológia üzembiztonsága. – nem tudtunk előre lépni

### 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. – nem tudtunk előre lépni

### III.5 Bogádmindszent – Hegyszentmárton – Ózdalu vízellátó rendszer

A kút vizében lévő peszticidek nagy problémát okoznak, jelenleg csak vízszállító lajtkocsi segítségével, víz hígítással tudjuk határérték alatt vízminőséget biztosítani. – nem tudtunk előre lépni

### 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 hálózatozlásokkal tudjuk megoldani. – nem tudtunk előre lépni

### 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. A sámodi átemelő és a kórósi vízműtelep kivételével a távfelügyelet megoldott.

### III.19 Márok – 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 került, azonban nem a kritikus szakaszokon. Ez évben kiépítettük a távfelügyeleti rendszert a reagálási idő csökkentése érdekében. Az EHD terhére végzett felújítás keretében a vízmű telepen üzemelő szivattyúkat (1 db. víztermelő, 2 db nyomásfokozó) a rendszer üzembiztonsága érdekében frekvenciaváltókkal láttuk 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, Drávapalkonya, Drávacsehi 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 jelentkezett. A távfelügyeleti-vezérlés felújítása az érintett ÖK-ok segítségével megkezdődött, átálltunk egy új SCADA rendszerre. A rendszer még nem üzemel Matty és Drávapalkonya, Drávacsehi településeken. A Márfa-i vízbázis távfelügyeleti-vezérlési rendszer kiépítése 2022-ben befejeződött, ezzel egyidőben tervezett búvárszivattyú cserét az év folyamán végrehajtottuk. 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 fenntartásához feltétlenül szükséges. Ez évben a nyári vízellátás biztonságának növeléséhez el kellett indítanunk a Tettye Forrásház Zrt.-től is a vízátvételt. A nyári csúcsfogyasztásokat probléma nélkül le tudtuk menedzselni.

#### 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 ez évben megnyugtatóan meg kell oldani. Az új kábel kiépítése várhatóan 2023-ban lesz lehetőségünk – nem tudtuk megoldani, más irányú megoldás körvonalazódik. Az újpetrei vízbázis vezérlés felújítását megoldottuk.

#### IV.2. Almáskeresztúr-Mozsgó vízellátó rendszer

Vegyszerkeverő beépítését terveztük a mangán adagoláshoz, a jobb vízminőség elérése érdekében. A megnövekedett beszerzési árak miatt nem valósult meg a fejlesztés.

#### IV.4. Baksa vízellátó rendszer

Aquaglóbusz és a kút közötti szintvezérlés korszerűsítését elvégeztük. Az üzemzavarok megszűntek. A hálózatveszteség csökkenését is várjuk a fejlesztéstől.

#### IV.7. Bükkösd-Cserdi-Helesfa vízellátó rendszer

Az AC anyagú vezetékek előregedése következményeképp keletkező csőtörések okoznak üzemzavarokat, illetve a hálózatveszteséget 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. Egy okosmérés kiépítésére került sor, amellyel felügyelhetjük a víztermelés alakulását. 1 db nyomásfokozó szivattyú cseréjét elvégeztük az üzembiztonság fokozása érdekében.

#### IV.23. Hetvehely vízellátó rendszer

Vegyszerkeverő beépítését terveztük a mangán adagoláshoz, a jobb vízminőség elérése érdekében. A megnövekedett beszerzési árak miatt nem valósult meg a fejlesztés.

#### IV.26. Horváthertelen-Ibafa-Almamellék vízellátó rendszer

Horváthertelend III. sz. kútban tervezett búvárszivattyú cserét, az üzembiztonság fokozása érdekében elvégeztük. Horváthertelend vízműtelepen tervezett 1 db hálózati szivattyú cseréjét elvégeztük. Horganyzott acélcső bekötő vezetékek cseréjét folytattuk Ibafa településen.

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

Horganyzott acélcső bekötő vezetékek cseréjét folytattuk 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 folytattuk Kétújfalu és Gyöngyösmellék településeken a hálózati veszteség csökkentése érdekében. Bürös településen egy közkút cseréjét terveztük elvégezni, az Önkormányzattal egyeztetett helyszínre beépítésre került.

#### 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. Terveztük "Okosmérők" beépítését mind a négy településre, a vízhiányok megszüntetése érdekében. 1 db „OKOSMÉRÉS” kiépítésre került a vízműtelepre. A rendszeres műszeres csőtörés kereséssel igyekszünk az folytonos üzemet fenntartani, illetve a hálózatveszteséget csökkenteni.

**IV.40. Merenye vízellátó rendszer**

Vegyszerkeverő beépítését terveztük a mangán adagoláshoz, a jobb vízminőség elérése érdekében. A megnövekedett beszerzési árak miatt nem valósult meg a fejlesztés.

**IV.45. Nagyváty vízellátó rendszer**

Villamosság felújítását terveztük elvégezni a vízműtelepen. A vízműtelep egy egyszerűsített bejelző rendszerrel lenne ellátva, amelynek következtében a hálózati veszteségek csökkenthetőek lennének. Sajnos a fejlesztés humán és anyagi erőforrás hiányában nem valósult meg.

**IV.47. Nyugotszenterzsébet vízellátó rendszer**

Nyugotszenterzsébeti I. sz. kútban terveztük búvárszivattyú cserét, az üzembiztonság fokozása érdekében. A szivattyú cseréje megtörtént 2022. évben.

**IV.48. Patapoklosi-Basal-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló 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 legelső szűrő megsérült. Fokozza a gondot, hogy 500 m-en belül egy hasonló, nagy átmérőjű kutat 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. 2022. évben a kút műszeres vizsgálata nem készült el -a vállalkozó nagy leterheltségére hivatkozva-, későbbre halasztotta a megrendelésünket. A kútban lévő szivattyú a homokolásától gyorsabban elhasználódik, ezért ebben az évben tervezett búvárszivattyú cserét elvégeztük.

**IV.48. Somogyhárságy-Magyarlukafa vízellátó rendszer**

A törésponti klóradagoló 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. Terveztük "Okosmérők" beépítését mind a négy településre, a vízhiányok megszüntetése érdekében 1 db „OKOSMÉRÉS” kiépítésre került a vízműtelepre. A rendszeres műszeres csőtörés kereséssel igyekezünk az folytonos üzemet fenttartani, illetve a hálózati veszteséget csökkenteni. A tervezett 1 db nyomásfokozó szivattyú cseréjét elvégeztük az üzembiztonság fokozás az érdekében.

**IV.59. Szentdénés-Királyegyháza-Sumony-Gyöngyfa vízellátó rendszer**

Szentdénési 4. sz. kútban tervezett búvárszivattyú cserét, az üzembiztonság fokozása érdekében elvégeztük. Horganyzott acélcső bekötő vezetékek cseréjét folytatjuk Királyegyháza és Szentdénés településeken a hálózati veszteség csökkentése érdekében.

**IV.62. Szentlászló-Boldogasszonyfa vízellátó rendszer**

Szentlászlói I. sz. kútban tervezett búvárszivattyú cserét, az üzembiztonság fokozása érdekében elvégeztük 2022. évben. 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. Vízvezetési szerelvények, tűzcsapok felújítását és cseréjét végezzük a meghibásodások függvényében.







### 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

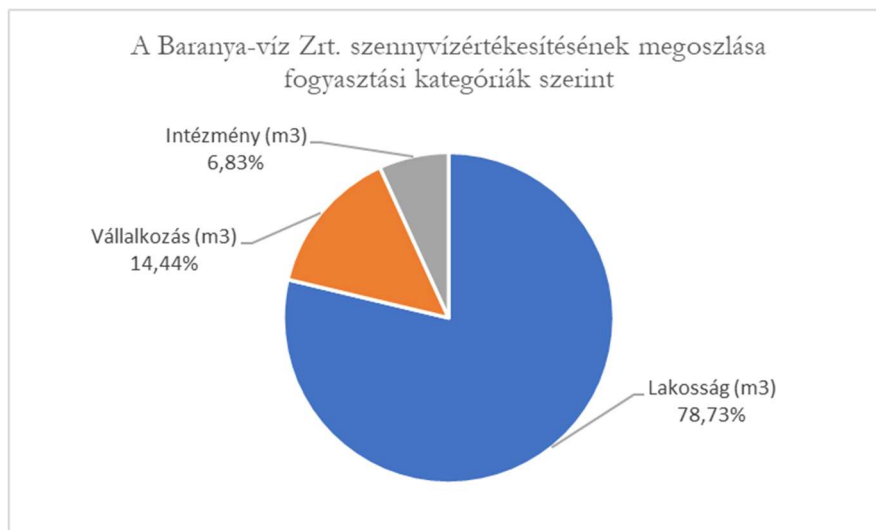
### 3.122 A szennyvíz értékesítés mennyiségi adatai

Az értékesítés megoszlását a következő táblázat szerint alakult 2022 évben.

ÜIG	Lakosság (m3)		Vállalkozás (m3)		Intézmény (m3)		Összesen (m3)		
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	%
MIG	590 000	586 691	70 000	76 477	574 000	54 737	714 000	717 905	100,55%
KIG	859 000	833 407	99 000	117 318	26 000	27 061	984 000	977 786	99,37%
HIG	270 000	254 610	84 000	131 804	31 000	38 111	385 000	424 525	110,27%
SZIG	735 000	709 837	114 000	111 817	76 000	86 994	925 000	908 648	98,23%
BV	2 444 000	2 384 544	367 000	437 416	707 000	206 903	3 008 000	3 028 863	100,69%

A vízértékesítéshez hasonlóan az egyes fogyasztási kategóriák eltérő mértékben változtak. A részletes adatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

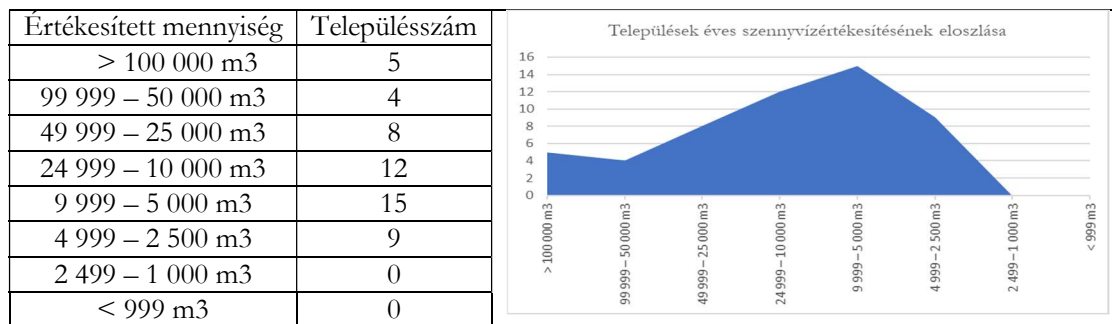
A Baranyavíz Zrt.-n értékesítésén belül a következők szerint oszlanak meg az egyes fogyasztási kategóriák:



A fenti grafikonból jól látszik, hogy a szennyvízelvezetésünk több mint  $\frac{3}{4}$  része a lakosságtól történik. Így a rezsicsökkentéssel érintett rész is ennek megfelelően magas. Sajnos a megyére jellemző – főként a megye székhelyén kívül – az iparosodás és a vállalkozások alacsony volta, így a szektor 14%-ot képvisel. A nagyobb mezőgazdasági telephelyek vagy üzemek szinte kivétel nélkül saját vízbázissal rendelkeznek így, erre a területre nem nagyon tudunk értékesíteni. A legalább évi 50.000 m3 szennyvízelvezetéssel rendelkező települések a következők:

Trend	Település	Lakosság (m3)	Vállalkozás (m3)	Intézmény (m3)	Összesen (m3)
↓	Komló	587 367	90 461	21 460	699 287
↓	Mohács	475 092	71 483	50 559	597 134
↓	Szigetvár	272 486	64 670	57 394	394 550
↑	Harkány	135 712	127 891	28 241	291 844
↓	Szentlőrinc	162 326	24 558	9 497	196 381
↑	Sellye	63 754	10 230	8 531	82 515
↑	Beremend	67 973	2 480	8 144	78 597
↓	Szászvár	64 593	3 542	1 704	69 839
↑	Lánycsók	50 837	2 170	1 733	54 740

A települések besorolása az éves szennyvízelvezetési adatok alapján:



#### Szennyvíztisztítás társszolgáltató részére

2022 évben a Mezőföldvíz Kft.-vel fennálló társszolgáltatói kapcsolatunk révén a beérkező szennyvizek tisztítását végeztük el.

ÜIG	Társszolgáltató	Rendszer	Terv	Tény	Index
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%
KIG	Mezőföldvíz Zrt.	Györe, Izmény, Váralja	45 000	45 694	101,5

### 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 csapadékcatorna nem megfelelően üzemel vagy nem győzi a mennyiséget – másrészt az illegális csapadék bekötésekből. Sajnos 2022 évben sem tudunk erőforrásokat csoportosítani az illegális bekötések terv szerű vizsgálatára (pl. füstölés), csak egyedi eseteket tudunk felderíteni.

Az üzemeltetett csatornahálózatok közül a beton csatornák számos problémát okoznak. Elsősorban továbbra is a gyökérbenövés okozta 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.

#### Közzolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység

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

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

A BARANYA-VÍZ Zrt. működési területén több településen (Ivándárda, Sárook, 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 végeztük. 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
- Sárook
- Szentkatalin

### 3.124 Víziközmű rendszerek – tevékenységek

#### I.4 Mohács-Lánycsók szennyvízrendszer

Szennyvíztisztítón a korrodált fém tartó és járó szerkezetek cseréje, valamint a felügyeleti rendszer bővítése, korszerűsítése részben megtörtént.

#### I.5 Himesháza-Székelyszabar-Szűr-Göröcsöndoboka szennyvízrendszer

A rendszer távfelügyelete elavult, nem tudtunk előre lépni az ügyben.

Göröcsöndobokai végátemelőnél szivattyútálp cseréjét megoldottuk. A rendszeren üzemelő daraboló szivattyúk kiváltásának folyamata elindult.

#### II.16 Komlói szennyvíz elvezető csatornarendszer és szennyvíztisztító telep:

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

Komló Város Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a telepen keletkező biogáz felhasználása érdekében egy gázmotorra, mely megvalósult.

Komlón az Arany János utcában 200 fm NA 200 beton csatorna felújítása megtörtént.

#### II.17 Völgységi szennyvízrendszer

Az idei évben a kistérségi rendszeren Kárász, Liponya szennyvízátemelőjének cseréje nem történt meg

#### II.19 Egyházaskozár szennyvízelvezető 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. Ez nem történt meg.

#### II.24 Komlói kistérségi szennyvízelvezető csatornarendszer:

Az üzembiztonság és környezetvédelmi szempontból is elengedhetlenné váló, átemelőként egy új szennyvízátemelő szivattyú beszerzése megtörtént.

#### 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 megkezdődött, 2023 első félévében fejeződik be.

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

Az átemelő 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. – nem tudunk előre lépni A szennyvíztelepen a dobszűrő az iszapvíztelenítő és az iszapfeladó szivattyú folyamatos problémája vár megoldásra. - Nem tudunk előre lépni egyik területen sem.

#### III.28 Harkány szennyvízrendszer

Az átemelő 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. – ezekben nem sikerült előre lépni

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. A Petőfi utcában a vismaior pályázat keretében egy csatornaszakasz kiváltása befejeződött.

#### IV.21 Bükkösd szennyvízrendszer

1 db ABS XFP80C-CB1.1-PE13/6-C-50EX típusú szivattyú felújítását tervezzük. A nagymértékben megnövekedett alkatrészarak miatt nem valósult meg a felújítási munka.

#### IV. 64 Szentlőrinc szennyvízrendszer

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

A távfelügyeleti rendszer kiépítése a 2022. évben elvégzett egyéb munkák költsége miatt átütemezésre került 2023. évre.

#### IV.66 Szigetvár szennyvízrendszer

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

Annak érdekében, hogy a cseréhez szükséges teljes összeg rendelkezésre álljon a tervezett munka átütemezésre került 2023. évre.

#### IV.79 Dencsháza-Hobol szennyvízrendszer

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

A nagymértékben megnövekedett alkatrész árak miatt a felújítás átütemezésre került 2023. évre. 1 db Flygt NP 3127.181 SH 245 típusú, Hobol, 1. számú átemelőben üzemelő szivattyú felújítása már megtörtént.

## 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 az ivóvízes, illetve szennyvízes rekonstrukciós munkákat, valamint külső megrendelők részére mélyépítési tervezést és kivitelezést is vállalunk. 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 évben az 500.000 Ft-ot meghaladó építési munkáink listáját a *5. számú melléklet* tartalmazza.

### 3.22 Bérüzemeltetés

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

2022 évben  $135.750 \text{ m}^3$  ipari vizet és  $18.684 \text{ m}^3$  ivóvizet termeltünk a területen. A vízmennyiség a korábbi évek átlagának megfelelő. Az elvezetett szennyvízmennyiség pedig  $15.419 \text{ m}^3$  volt. Együttműködésünk – korábbi szolgáltatón keresztül – immár több mint 10 év óta folyamatos és elmondható, hogy mindkét fél megelégedésére történik. Az üzemeltetés társaságunk részére rentábilis.

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a tulajdonát képező alábbi telephelyein a vízellátó és szennyvíz-elvezető rendszerek szakszerű és biztonságos üzemeltetésével 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.

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

2022. évben Királyegyházán  $168\,099 \text{ m}^3$  ipari vizet és  $12\,370 \text{ m}^3$  ivóvizet termeltünk, az elvezetett szennyvízmennyiség  $2\,805 \text{ m}^3$  volt.

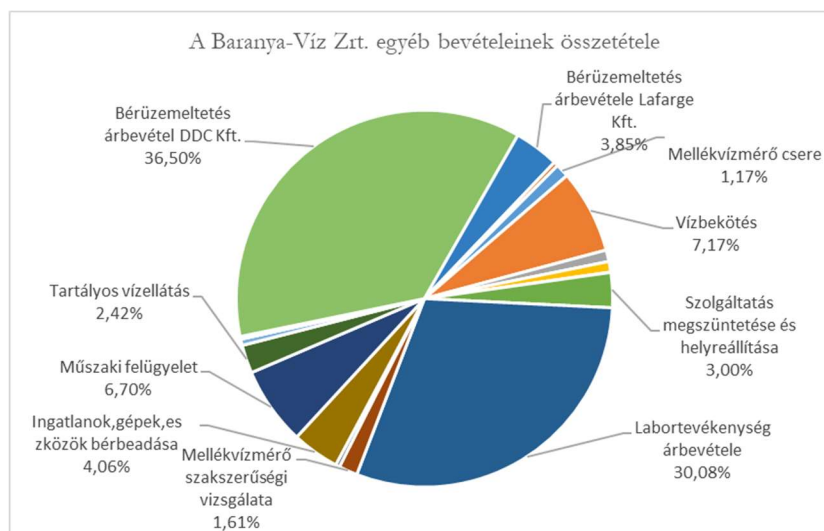
### 3.23. Laboratórium

Laboratóriumaink továbbra is sok külső munkát vállalnak el, sokszor üzemeltetési területünkön kívülről is. Térségünkben a szolgáltatók a lakosság ilyen irányú kiszolgálásával nem foglalkoznak.

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 továbbra is végeztünk:

- A lejáró hitelességű mellékvíz mérők cseréje (9321)  
E tevékenység keretében végezzük térítés ellenében az adott évben lejáró hitelességű hidegvízes lakásvíz mérők cseréjét.  
árbevétel: 1.846 eFt ↓
- Vízbekötés (9322)  
árbevétel: 11.337 eFt ↑
- Mellékvíz mérő beépítés (9323)  
A közműcsatlakozások száma emelkedett az „ingyenes” bekötéseknek köszönhetően.  
árbevétel: 1.566 eFt ↓
- Főmérő csere (9324)  
árbevétel: 1.434 eFt ↓
- Vízmérő szétválasztása (9325)  
árbevétel 57 eFt ↓
- Szűkítés beépítés és kiszerezés (9326)  
árbevétel: 4.734 eFt ↓
- Mintavételezés és laborvizsgálatok (933)  
A Baranya-Víz Zrt. akkreditált mintavételi szervezete a saját célú feladatellátás mellett külső megrendelők részére is végez víz- és szennyvíz mintavételezést illetve vizsgálatot. Érdekes módon a társszolgáltatók területéről is jelentős számú megrendelés érkezik, mivel ők nem szolgálják ki a fogyasztók ilyen irányú igényeit.  
árbevétel: 47.356 eFt ↑
- Mellékvíz mérők szakszerűségi felülvizsgálata (93501)  
E tevékenység keretében végezzük a mellékvíz mérők szakszerűségi felülvizsgálatát, a beépítések ellenőrzését és biztonsági záarakkal való ellátását.  
árbevétel: 2.539 eFt ↑
- Tervegyeztetés, adatszolgáltatás (93502)  
Sajnálatos módon ez a bevételi forrás is kiapadni látszik, mert az egyeztetéseket az e-közművön keresztül kell lefolytatni, melynek bevétele nem a Baranya-víz Zrt. számláját gyarapítja. Kis mértékű árbevételt tudtunk realizálni az adatszolgáltatások során.  
árbevétel: 562 eFt ↑
- Gépek, eszközök, ingatlanok bérbeadása (93503)



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

árbevétel: 6.411 eFt ↑

➤ Műszaki szakfelügyelet (93504)

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

árbevétel: 10.594 eFt ↑

➤ Kút- és csatornakamerázás (93505)

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

árbevétel: 0 eFt

➤ Tartályos vízellátás (93506)

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

árbevétel: 3.831 eFt ↑

➤ Csatornatisztítás, dugulás-elhárítás (93507)

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

árbevétel: 8613 eFt ↓

➤ Egyéb tevékenységek (93509)

árbevétel: 347 eFt

➤ Ügyviteli szolgáltatás (93510)

árbevétel 4 eFt

➤ Anyageladás (941)

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

árbevétel: 586 eFt ↓

### 3.3 A vállalkozás rendelkezésre álló erőforrásai

#### Emberi erőforrás:

„A fizikai tőkét bárki képes reprodukálni, azonban az egyetlen erőforrás, amelyet senki nem tud lemásolni, az elkötelezettség, a csapatmunka és a vállalat munkavállalóinak jártassága.”

(MAXWELL 2014)

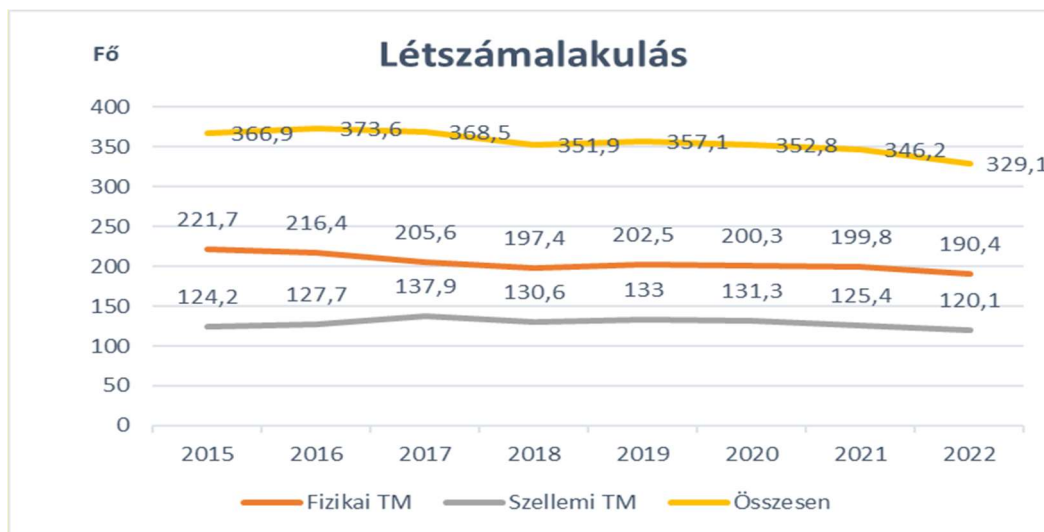
A gazdasági társaságok működéséhez szükséges erőforrások közül az egyik legösszetettebb, legspeciálisabb terület az emberi erőforrás terület. A humán erőforrás rendkívül fontos szerepet játszik a vállalatok sikerében, megfelelő mennyiségű és minőségű humán tőke biztosítása kiemelt feladata minden szervezetnek. Napjainkban Magyarországon is meghatározóvá vált a munkaerőhiány, a munkaerő felértékelődött, a jól képzett, lojális munkatársak megtartása stratégiai kérdéssé vált. A nagymértékű fluktuáció a legtöbb gazdasági szereplőnél mindennapos problémaként jelentkezik, és az elvándorlás, mint ismert, nem csak munkaerőhiányt jelent, hanem tudásvesztéssel is jár, a munkaerő pótlása pedig rendkívül költséges és időigényes folyamat. Egy-egy társaság értékének meghatározásakor kiemelt jelentőséggel bír a rendelkezésre álló humán erőforrás tapasztalata, minősége, kreativitása, innovációs képessége.

A BARANYA-VÍZ Zrt.-nél is a szervezeti vagyon kiemelt része az a tudás, tapasztalat, szakismeret, amivel a munkavállalói rendelkeznek, megtartásuk a változó környezetben egyre nagyobb kihívás elé állítja a vállalat vezetését.

A BARANYA-VÍZ Zrt. víziközmű szolgáltatási tevékenységet 2015. január 1. napjától folytat. Tevékenységét 380 fő munkajogi létszámmal kezdte, mely 2022. december 31-re 334 főre csökkent. További csökkenés a biztonságos ellátást veszélyeztetné.

Megnevezés	2015.01.02			2020.12.31			2021.12.31			2022.12.31		
	Fizikai	Szellemi	Össz	Fizikai	Szellemi	Össz	Fizikai	Szellemi	Össz	Fizikai	Szellemi	Össz
Teljes munkaidős	230	124	354	198	129	327	195	122	317	187	115	302
Rész munkaidős	10	8	18	14	8	22	14	7	21	12	8	20
Tartós távollévő	3	5	8	5	7	12	4	9	13	4	8	12
<b>Összesen</b>	<b>243</b>	<b>137</b>	<b>380</b>	<b>217</b>	<b>144</b>	<b>361</b>	<b>213</b>	<b>138</b>	<b>351</b>	<b>203</b>	<b>131</b>	<b>334</b>

A BARANYA-VÍZ Zrt. éves átlagos statisztikai létszáma 2021. évhez képest 17,1 fővel alacsonyabb. A változás elsősorban abból adódott, hogy az uszodai dolgozók 2021. június 1. napjával (11 fő) jogutódlással átkerültek az MVGV Kft.-hez. Ezen túlmenően a csökkenés annak köszönhető, hogy a kilépő munkavállalók nem, vagy nem azonnal kerültek pótlásra.



Statisztikai állományi létszám megoszlása nemek szerint 2022. 01-12. hó

Nem	Létszám (fő)	Megoszlás (%)
<b>Férfi</b>	243	73,9%
<b>Nő</b>	86	26,1%
<b>Összesen</b>	<b>329</b>	<b>100,0%</b>

A tevékenység jellegéből adódóan a munkavállalók közel  $\frac{3}{4}$  része férfi munkavállaló, női alkalmazottakat elsősorban adminisztrációs területen, takarítóként, és a laboratóriumban foglalkoztat a Zrt. Az arány a korábbi években is hasonló volt, változás nem történt.

A munkavállalók jelentős hányada teljes munkaidőben kerül foglalkoztatásra, a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya nem éri el a 6%-ot. Ez utóbbi csoportban főleg megváltozott munkaképességű és nyugdíjas munkavállalók dolgoznak.

Alkalmazásukkal a Zrt. kihasználja a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség adta lehetőségeket. A Zrt. 2022. évben átlagosan 16,5 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazott, mely lefedi a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltásához szükséges létszámot.

Megváltozott munkaképességű dolgozók létszámának alakulása üzemigazgatóságoként

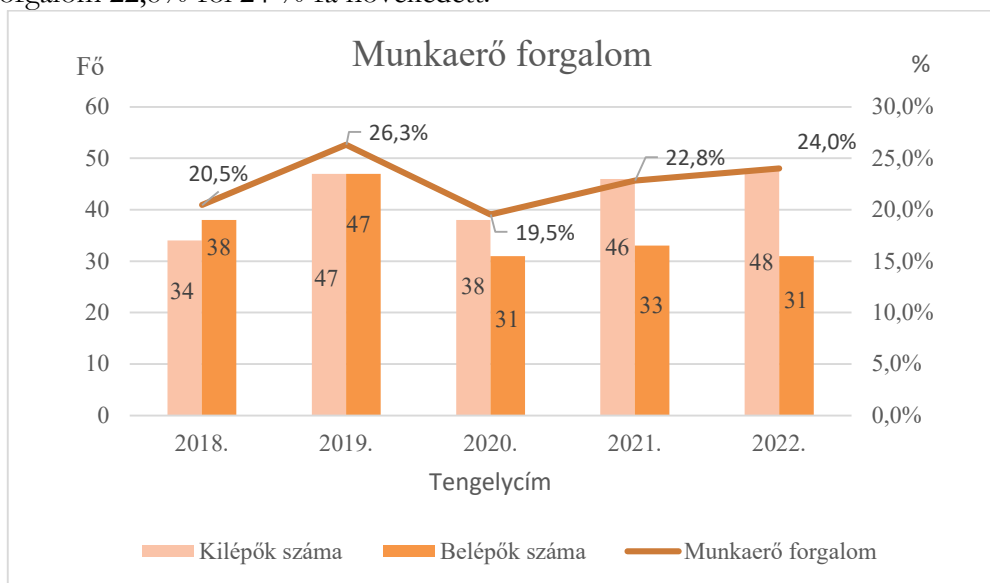
Üzemigazgatóság	Létszám (fő) 2022.12.31
<b>Mohács</b>	4
<b>Komló</b>	8
<b>Harkány</b>	2
<b>Szigetvár</b>	4
<b>Összesen</b>	<b>18</b>

A részmunkaidős munkavállalók alacsony arányának köszönhetően a korrigált létszám számottevően nem tér el a statisztikai állományi létszámtól.

Korrigált statisztikai létszám alakulása állománycsoportonként és üzemigazgatóságoként(fő):

Megnevezés	2021. év (fő)			2022. év (fő)		
	Fizikai	Szellemi	Összesen	Fizikai	Szellemi	Összesen
<b>Mohács</b>	36,2	18,6	54,8	33,5	16,5	50
<b>Komló</b>	65,4	49,6	115	62,8	48,2	111
<b>Harkány</b>	38,3	23,8	62,1	35,9	22,7	58,6
<b>Szigetvár</b>	69,1	37,7	106,8	65,3	37,4	102,7
<b>Összesen</b>	<b>209</b>	<b>129,7</b>	<b>338,7</b>	<b>197,5</b>	<b>124,8</b>	<b>322,3</b>

A fluktuáció az előző évhez képest jelentősen nem változott, a kilépők száma emelkedett, a belépőké csökkent. Mindezen tényezők és a statisztikai állományi létszám csökkenésének eredőjeként a munkaerőforgalom 22,8%-ról 24 %-ra növekedett.



A fiatal munkaerő anyagi elvárásai meghaladják a zrt. lehetőségeit, ezért gyakran csak átmeneti megoldásként helyezkednek el a közműszolgáltatónál, amit alátámaszt, hogy a felvételre került 31 főből 8 fő fél éven belül ki is lépett, 4 fő próbaidő alatt, 1 főnek lejárt a szerződése, míg 3 fő közös megegyezéssel távozott.

Fluktuáció üzemigazgatóságoként (fő)

Megnevezés	Mohács	Komló	Harkány	Szigetvár	Összesen
Létszám 2021.12.31	56	119	64	112	351
Kilépő	8	9	19	12	48
Belépő	5	5	14	7	31
Létszám 2022.12.31	53	115	59	107	334

Az alacsony bérszínvonal okán, jobb munkahely reményében egyre több munkavállaló kezdeményezi a munkaviszony megszüntetését, továbbá a vállalati korfának köszönhetően jelentős az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő (16 fő), tapasztalt munkavállalók száma. Pótlásuk fokozódó problémát jelent, néhányuk a nyugállományba vonulást követően továbbra is a BARANYA-VÍZ Zrt.-nél dolgozik (6 fő).

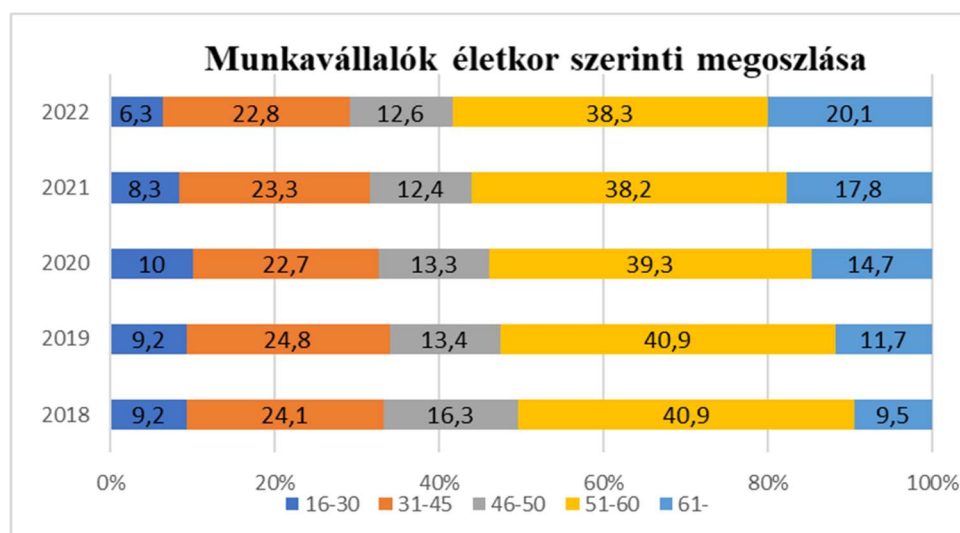
A munkavállalók kilépésének módja üzemigazgatóságoként

Kilépés módja	Mohács	Komló	Harkány	Szigetvár	Összesen
Határozott idő lejár	1		5	1	7
Közös megegyezés	2	3	3		8
Munkaadói rendes felmondás			1	1	2
Munkavállalói rendes felmondás	3	2	2	3	10
Munkavállaló halála				1	1
Nyugdíjba vonulás	2	4	5	5	16
Próbaidő alatt			3	1	4
<b>Összesen</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>48</b>

A munkavállalók létszáma és fluktuációja életkor szerint

Munkavállalók megoszlása életkor szerint	Nyitó		Belépő	Kilépő	Záró	
	2021.12.31 (fő)	arány (%)			2022.12.31 (fő)	arány (%)
-25	9	2,6%	3	4	8	2,4%
26-40	68	19,4%	10	15	63	18,9%
41-54	122	34,8%	6	6	122	36,5%
55-	152	43,2%	12	23	141	42,2%
<b>Összesen</b>	<b>351</b>	<b>100%</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>334</b>	<b>100%</b>

A BARANYA-VÍZ Zrt. munkavállalóinak életkorában számottevő elmozdulás nem történt, az átlagos életkor tovább nőtt, 2022. december 31-én 50,7 év. Ugyancsak emelkedett az 50 évesnél idősebb munkavállalók aránya is. 2022. évben átlagosan 15,0 fő nyugdíjas munkavállalót foglalkoztatott a zrt, ebből 9 főt teljes munkaidőben, 6 főt részmunkaidőben.



A táblában jól látható, hogy a munkavállalók több, mint 75 %-a 41 évesnél idősebb korosztályból került ki. A diagram még kedvezőtlenebb képet mutat, a munkavállalók közel 60 %-a 50 évesnél idősebb. Egyre inkább jelentkeznek az egészségügyi problémák, a keresőképtelenségből fakadó létszámkiesés, s tartalék hiányában a meglévő állomány leterheltsége jelentősen emelkedik. A keresőképtelenségből fakadó kieső munkanapok számának 1 főre vetített értéke 2021. évhez képest közel 10 %-kal emelkedett, még nagyobb

a növekedés, ha az értéket megtisztítjuk a CSED-en, GYED-en és GYES-en lévő munkavállalóktól - létszámuk 24,7 %-kal csökkent -, így 26,9 %-os emelkedés tapasztalható. 2022-ben átlagosan 21,9 fő dolgozó nem teljesítette munkavégzési kötelezettségét keresőképtelenség okán naponta, míg 2021-ban az érték 20,8 fő volt, azaz 5,0 %-os a növekedés. A ledogozott átlagos munkaórák száma 0,1 %-kal csökkent, 2022. évben 1713,5 óra/fő.

A gazdasági társaság nehéz probléma elé néz az elkövetkezendő években, 2025-ig bezárólag saját jogú öregségi nyugdíjra az alkalmazottak több, mint 15 százaléka jogosult.

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

2022. évben a Zrt. rendelkezésére álló humánerőforrás a tulajdonosi elvárások szem előtt tartásával biztosítani tudta a fogyasztók részére a megfelelő víziközműszolgáltatást.

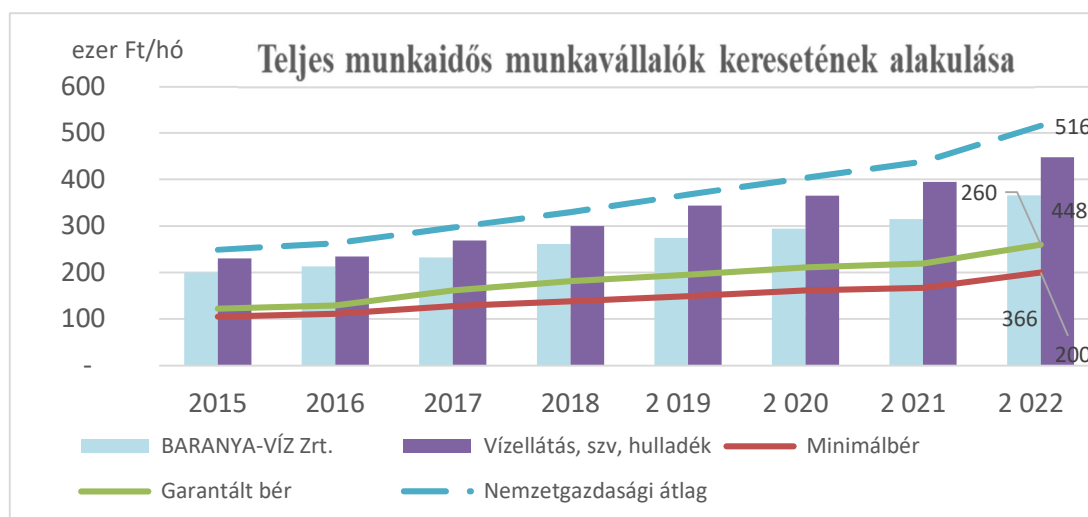
A BARANYA-VÍZ Zrt. munkavállalóinak jövedelmi viszonyai az alapbéremelés ellenére nem alakultak kedvezően, a teljes munkaidős munkavállalók átlagkeresetének elmaradása a nemzetgazdasági átlaghoz tovább fokozódott, 2022. évben 29 %-os hátrányt jelentett. Az alacsony bérek továbbra is nehezítik a munkaerőmegtartást.

2022 január 1. napjától a minimálbér 19,5 %-os és garantált bérminimum 18,7 %-kal emelkedett, melynek következtében 200 fő munkavállalónak módosult az alapbére a BARANYA-VÍZ Zrt.-nél.

Üzemigazgatóság	Minimálbér emeléssel érintettek száma (fő)	Garantált bérminimum emeléssel érintettek száma (fő)	Összesen (fő)
Mohács	3	27	30
Komló	9	60	69
Harkány	4	30	34
Szigetvár	14	53	67
Összesen	30	170	200

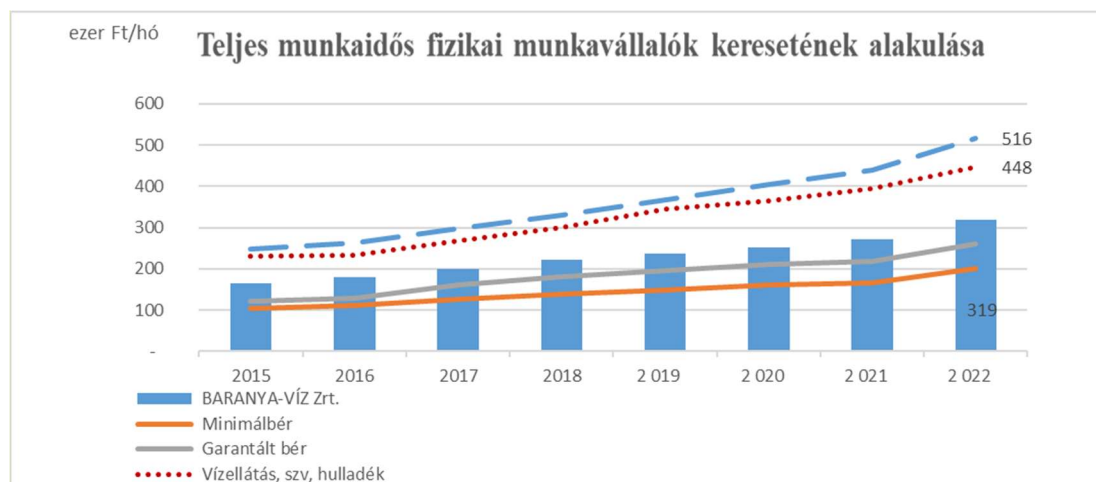
2022. június 1. napjától a bérfeszültségek tompítására differenciált alapbéremelésre került sor, így év végén 2021. decemberhez képest az alapbérek átlagosan 19,1 %-kal voltak magasabbak.

2012. évben még mind a 4 üzemigazgatóság jövedelmi viszonyai megközelítették a nemzetgazdasági átlagkeresetet, 2022-ben a különbség már közel 150 e Ft/hó, mely az előző évhez képest 26 e Ft-tal növekedett.

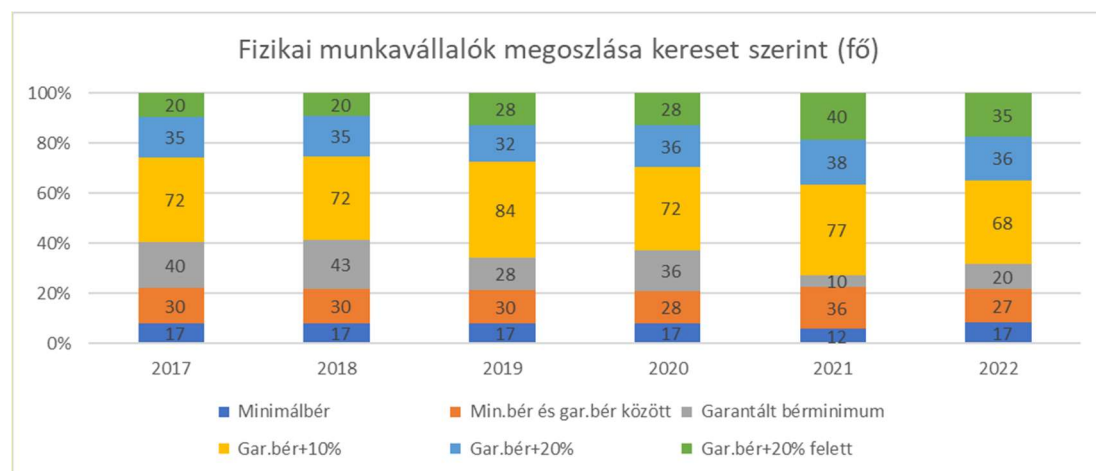


2022. évben a BARANYA-VÍZ Zrt.-nél a teljes munkaidőben alkalmazott fizikai munkavállalók átlagos bruttó keresete 319018 forint volt, mely a nemzetgazdasági átlag 61,82 %-a, tovább fokozódott a lemaradás. A fizikai munkavállalók jelentős hányada kitett az időjárás viszontagságainak, nedves, zajos munkakörülményeknek, a szennyvízzel járó szaghatásoknak, az undorkeltő anyagokkal történő

munkavégzésnek. A szolgáltatás folyamatossága érdekében munkájukat megszakítás nélküli munkarendben látják el, vagy készenlétet teljesítenek.



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



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

- Minimálbér emelkedés 167 400 Ft-ról 200 000 Ft-ra
- Garantált bérminimum emelkedés 219 000 Ft-ról 260 000 Ft-ra
- A bérfeszültség csökkentése érdekében alaphéremelés került végrehajtásra, így az alaphérek átlagosan 19,1 %-kal voltak magasabbak az előző év decemberéhez képest
- Az alaphérnövekedés következtében emelkedik a pótlék is.

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

Az anyagi elismerésen túl a Zrt. biztosítja munkavállalóinak a szakmai fejlődés lehetőségét, tudásuk bővítését. 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 COVID járványt követően 2022. évben is tapasztalható, hogy a jelenléti oktatást több területen felváltotta az online képzés.



2022. évben 1 fő munkatárs folytatta tanulmányait felsőfokú intézmény levelező tagozatán.

1 fő munkaerő-gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző, 1 fő villanszerelő, illetve 1 fő építő- és anyagmozgatógép kezelő képesítést nyújtó oktatáson szerzett új ismereteket. Munkavállalóink a képesítést megszerezték. 4 fő munkatárs tűzvédelmi szakvizsgát tett, 5 fő GKI továbbképzésen vett részt. Beiskolázásukkal a BARANYA-VÍZ Zrt. a munkakörük betöltéséhez elvárt követelménynek történő megfelelését segíti elő.

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

A vállalat számára dolgozói tudása jóval nehezebben pótolható, mint munkaerejük, ezért a vezetés az anyagi elismerés szükségessége okán a nem anyagi eszközök területén (pl. családbarát munkahely, közösségi programok, rugalmas munkaidő beosztás stb.) próbálja kihasználni a lehetőségeket, és fáradozik a munkaerő megtartásáért.

Az elmaradás nemcsak az országos átlaghoz, a MAVÍZ tagszervezeti átlaghoz képest is jelentős, melyet az alábbi táblázat szemléltet. (2021)

	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	<b>Baranya-Víz Zrt.</b>	<b>303 721</b>
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	<b>407 883</b>

#### Technikai erőforrások:

Társaságunk technikai erőforrásai eléggé szerte ágazóak 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:
  - Munkagépeink állapota csak jelentősebb felújítások után tartható már szinten. A Harkányi területen két munkagép felújítását elvégeztük az év során, azonban állapotuk így sem megbízható.
  - Kis gépjárműveinknél középtávon nem kerülhető el a flottaváltás. – nem történt előrelépés

- Tartálykocsijaink műszaki állapota nem felel meg a kor követelményeinek. Forrásunk nincs a helyzet megoldására. – nem történt előrelépés

### 3.4 Kitekintés – Víziközmű szolgáltatók

Mivel a Baranya-Víz Zrt. egy szolgáltatói kör része ezért érdemes megnézni, hogy hol helyezkedünk el ebben a térben. (MAVÍZ 2021-es adatai alapján.) Ehhez néhány fajlagos mutatót állítottunk össze.

	ME	MAVÍZ 2021			Baranyavíz		2020/2019
		mini-mum	maxi-mum	átlag	2020	2021	
Termelés	em3	2 425	167 473	18 617	6 829	6 859	100,44%
Értékesítés	em3	2 112	122 110	13 701	4 660	4 774	102,45%
Szennyvízelvezetés	em3	996	85 882	14 502	3 016	4 122	136,67%
Nyers veszteség	%	3,21%	56,05%	27,7%	34,97%	31,86%	97,11%
Fajlagos veszteség (bekötővezeték nélkül)	m3/km/h	0,1085	1,5181	0,2933	0,1722	0,1533	89,02%

Közműadó mértéke a teljes bevétel %-ban	%	1,95%	8,2%	3,28%	9,01%	2,43%	26,97%
---	---	-------	------	-------	-------	-------	--------

1 főre jutó bevétel (alaptevékenység)	mFt	4,83	35,80	12,93	7,26	7,60	104,68%
1 főre jutó vezeték hossz	km	2,680	10,701	6,639	6,448	6,585	102,12%
1 km vízvezetékre jutó árbevétel	eFt/km	827	4 601	1 779	981	1 013	103,26%
1 km szennyvízvezetékre jutó árbevétel	eFt/km	815	13 687	2 609	1 519	1 531	100,79%
Lakossági vízértékesítés %-a	%	67,17%	89,06%	77,87%	82,93%	82,32%	99,26%
Lakossági szennyvízárbevétel %-a	%	58,54%	88,04%	75,25%	80,53%	81,41%	101,09%

- Termelés, értékesítés  
Az adatokból látszik, hogy nem a legnagyobbak közé tartozunk.  
38 víziközmű szolgáltató rangsorában a 24. „legnagyobb”.  
Kis mértékű emelkedés volt.
- Nyers veszteség szempontjából az átlag feletti szolgáltatók közé tartozunk.  
38 víziközmű szolgáltató rangsorában az alsó harmadban állunk, ezen a területen van bőven javítani való annak ellenére, hogy csökkenő tendencia mutatkozik.
- Fajlagos veszteség  
38 víziközmű szolgáltató rangsorában a 12. helyen állunk  
Olyan paraméterrel rendelkezünk, melyben kevesen jobbak nálunk. Ebből látszik, hogy a hálózatot nem üzemeltetjük rosszabbul másoknál, viszont a hálózat hosszához képest az értékesített mennyiség kevés. Sok kis település, hosszú összekötő és távvezetékek okozzák, hogy a százalékos veszteség eloszlik.
- Közműadó fajlagos mértéke  
38 víziközmű szolgáltató rangsorában a 23. helyen állunk. Ez köszönhető az adónem átstrukturálásának. (előtte 8. helyen álltunk)
- 1 főre jutó árbevétel (alaptevékenység)  
38 víziközmű szolgáltató rangsorában a 34. helyen állunk.  
Bár a fajlagos mértéke emelkedett, átlag alatti értéken vagyunk. Két oka van. Az egyik az alacsony szolgáltatási díjak. A másik a már többször emlegetett vezeték hossz. Egy vezeték, tolózá-  
rakna, tűzcsap stb. karbantartására fordított idő nem függ attól, hogy mennyi víz folyik benne.  
Tehát, a kevesebb értékesítés nem egyenesen arányos a ráfordításokkal.  
Kis mértékű emelkedés volt.
- 1 főre jutó vezeték hossz  
38 víziközmű szolgáltató rangsorában a 16. helyen állunk  
Átlagos mértékű.
- Vezeték hosszra jutó árbevétel  
38 víziközmű szolgáltató rangsorában az alsó harmadban állunk

Megközelítőleg a MAVÍZ átlag fele a mi értékünk. Hasonlóan alakul a bevétel főre vetített értékéhez. Sok vezeték – kevés bevétel.

➤ Lakossági árbevételek %-a

38 víziközmű szolgáltató rangsorában a 7. helyen állunk

Itt a szolgáltatók felső részébe tartozunk, tehát magas a lakossági árbevételünk aránya. Így a rezsicsökkentés és a díjak befagyasztása is érzékenyebben érintett minket. Az átlagot meghaladjuk mindkét területen.

#### 4. Gazdálkodás

A 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. Ebben az évben, ahogy azt már az üzleti terv készítésekor is prognosztizálható volt – az energia költségek, alapanyagárak és a személyi jellegű ráfordítások drasztikus emelkedése miatt – segítség nélkül nem tudjuk fizetőképességünket fenntartani. Ezért tulajdonosaink Magyar Állam felé fordultak segítségért. 2022. szeptemberében Társaságunk Közgyűlése úgy döntött, hogy részt kíván venni az Állam által felajánlott integrációban. Az integráció folyamata elhúzódott, ezért fizetőképességünk helyreállítása érdekében az Energiaügyi Minisztériumtól 912.581.000,- Ft támogatást kaptunk. (Bár a nadrágszíjon már az utolsó lyukon is túl vagyunk.)

##### 4.1. A bevételek alakulása

MEGNEVEZÉS	2022 TÉNY	2022 TERV	%
Ivóvíz szolgáltatás árbevétele	1 697 576 144	1 700 000 000	99,86 %
Szennyvíz szolgáltatás árbevétele	971 060 042	960 000 000	101,15%
Építési tevékenység árbevétele	380 792 749	380 658 000	100,04%
Egyéb építési tevékenység árbevétele	20 974 149	20 000 000	104,87%
Labor árbevétele	47 536 104	33 000 000	144,05%
Egyéb tevékenységek árbevétele	25 149 816	20 000 000	125,75%
Bérüzemeltetés árbevétele	63 765 027	65 000 000	98,10%
Anyageladás árbevétele	585 876	3 000 000	19,53%
Közvetített szolgáltatások árbevétele	102 793 124	35 000 000	293,69%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 310 233 031	3 216 658 000	102,91%
		0	
Egyéb bevételek	1 120 977 456	208 940 250	536,51%

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

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

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

A 2022 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 árbevétele az előző évnek 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.

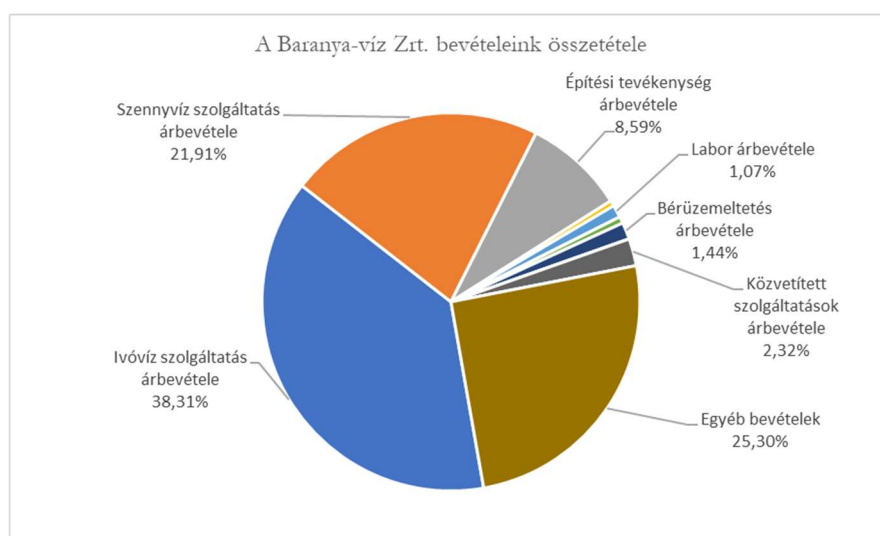
(3) A hatósági díjat a miniszter a (2) bekezdés szerinti javaslat hiányában is megállapíthatja. Ebben az esetben a miniszter megkeresheti a Hivatalt, hogy kilencven napon belül tegye meg javaslatát.

A másodlagos tevékenységek

- Építési munkáinkat a Gördülő Fejlesztési Terveknek megfelelően a tulajdonosainkkal egyeztetve terveztük meg, melyek megvalósult listáját az 5. számú melléklet tartalmazza.
- Laborunk árbevétele lényegesen meghaladta a tervezett mértéket, mely az ott dolgozók munkáját dicséri, akik az üzemeltetési feladatok mellett végzi el a megrendelős munkákat.
- Egyéb tevékenység a 3.24 pont alatt részletezve.
- Bérüzemelés bevétele a tervezettnél megfelelően alakult
- Anyagadás minimális szintre csökkent
- A közvetített szolgáltatások árbevétele jelentősen emelkedett, melynek oka a Mohácsi Uszoda energiaköltségének szerződésmódosítása elhúzódott, ezért a bevétel és a költség is nálunk jelentkezik.

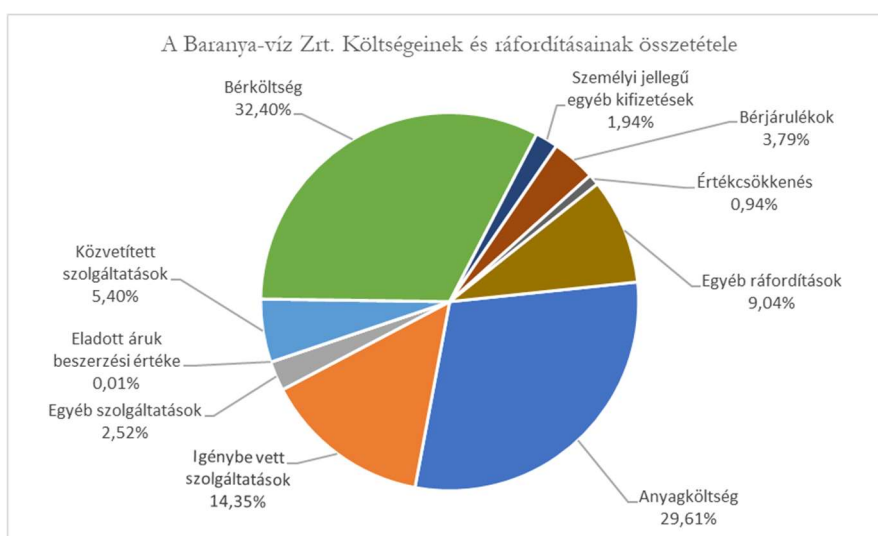
Az egyéb bevételek legjelentősebb összetevője 2022. évben megjelent pályázati kiírás alapján a magas küszöbérték feletti fajlagos költségű településeken lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása. Beadott igényünket a 7. számú melléklet tartalmazza.

Bevételeink összetétele (1% felettiek kiemelve):

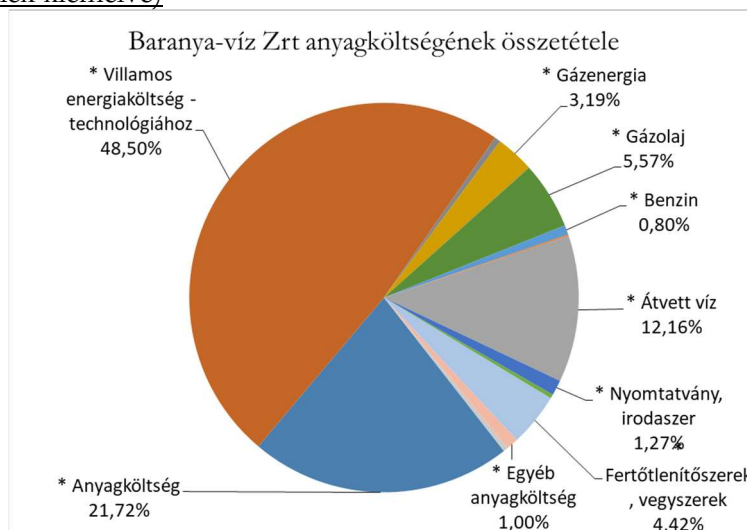


## 4.2 A költségek és ráfordítások bemutatása

Költségek és ráfordítások	2022 TÉNY	2022 TERV	%
Anyagköltség	1 281 958 866	1 108 955 000	115,60%
Igénybe vett szolgáltatások	621 391 818	636 348 000	97,65%
Egyéb szolgáltatások	109 216 846	120 700 000	90,49%
Eladott áruk beszerzési értéke	442 603	2 500 000	17,70%
Közvetített szolgáltatások	233 861 141	90 000 000	259,85%
Anyag jellegű ráfordítások összesen:	2 246 871 274	1 958 513 000	114,72%
Bérek	1 402 808 150	1 400 004 109	100,20%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 961 795	83 811 739	100,18%
Bérráfordítások	164 090 301	167 044 398	98,23%
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	1 650 860 246	1 650 860 246	100,0%
Értékcsökkenés	40 733 986	44 500 000	91,54%
Egyéb ráfordítások	391 249 765	167 160 376	234,06%



### Anyagköltség (1% felettiek kiemelve)



### 5111 Anyagköltség 101,81%

Az anyagköltséget igyekeztünk a bázis közelében tartani, annak ellenére, hogy a beszállítók áremelései jelentős mértékűek. (Továbbá több beszállító a HUF/EUR árfolyamhoz kötik a díjakat.) Az emelések legtöbb esetben meghaladják a 10%-ot, ennek ellenére a költségünk csak 1,8%-al emelkedett a tervezett-hez képest.



51121 Villamos energia *104,49%*

Mértékét a közbeszerzésen meghatározott áraknak megfelelően terveztük. A tervet *4,9%-al* haladtuk meg, melynek legfőbb oka az energiadíj mellett jelentkező egyéb költségek emelkedése.

51123 Gázenergia *199,51%*

Mértéke majdnem kétszerese lett a tervezettnak. Ennek oka, hogy szerződéseink október hónapban fordulnak, és ebben az időszakban az energiaárak drasztikus emelkedése nem várt módon terhelte meg költségeinket!

51124 Vízdíj *89,35%* - Megfelel a tervezettnak.

51131 Gázolaj *119,09%* - 51132 Benzin *78,74%*

Járműveink és gépeink állapota nem teszi lehetővé a mennyiségek lényeges csökkentését. A gázolaj költségét túlléptük. Ezzel a hajtóanyaggal üzemel legtöbb olyan gépünk, mely a szolgáltatások biztosításához kell. Ezeknek a gépeknek az üzemanyag áráktól függetlenül folyamatosan üzemelniük kell. Az üzemanyag árak az év során jelentős mértékben emelkedtek. A benzines járműveink tudunk megtakarítást elérni, mert ezek futásteljesítményét tudtuk csökkenteni.

51133 Kenőanyag *83,12%*

Gépeink elhasználódása miatt egyre nagyobb mennyiségben van szükségünk ilyen jellegű anyagokra. Ennek ellenére *340.000 eFt* megtakarítást értünk el.

5114 Átvett víz *223,97%*

Mértéke nagymértékben függ az időjárási viszonyoktól, valamint az átvett vizes rendszereket történő meghibásodások számától. 2022-es év kimagasló volt a Mohácsi rendszeren az építési munkálatok miatt, valamint a Komlói rendszeren a kutak vízhozamának csökkenése és a magas meghibásodási szám miatt.

51151 Nyomtatvány, irodaszer *122,76%*

Ezen a területen a drasztikus áremelések miatt emelkedtek meg a költségeket.

51152 Tisztítószer *139,92%*

2019 évi a COVID megjelelése óta emeltük a tisztítószer mennyiségét és minőségét is, melyek még mindig érvényben vannak. Továbbá a folyamatos áremelések teszik szükségessé a költségnem ilyen szinten tartását.

51153 Fertőtlenítőszer, vegyszerek *159,45%*

Az emelkedést egyrészt az új projektek üzembe helyezése miatti többlet vegyszerigény (pl. Komló szennyvíztelep, Beremend szennyvíztelep), másrészt a beszállítók folyamatos és többszöri áremelése indokolja.

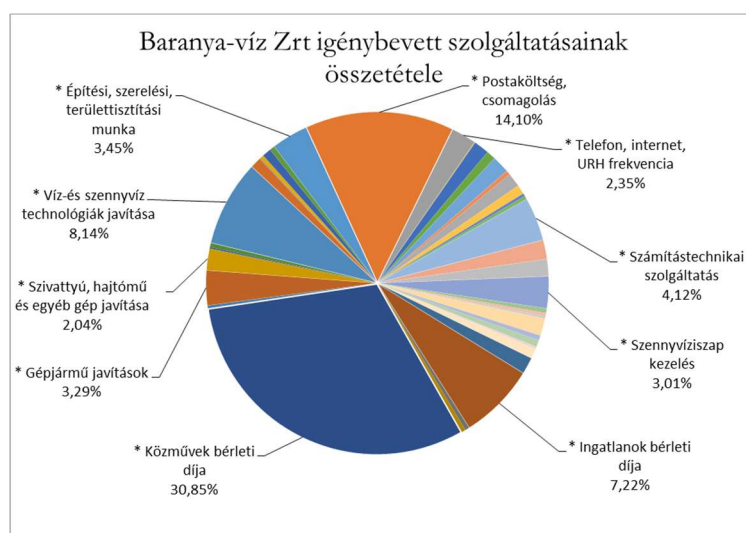
51154 Egyéb anyagköltség *111,00%*

Mennyisége megfelel az előző évinek, a költség emelkedése pedig az áremeléseknek.

512 Egy éven belül elhasználódó eszközök *90,18%*

A 2022-es év eltér a sok éves átlagtól, ezért a tervezésnél a korábbi éveket is figyelembe vettük. Ezt a költségnemet feljebb lehetne tornászni, mivel a dolgozók minőségi szerszámokkal való ellátása egyre inkább szükségessé válik.

Az igénybe vett szolgáltatások összetétele: (2% felettiek kiemelve)





521 Szállítás és rakodás költsége 79,65%

A tervezettnél kevesebb szennyvíziszap került elszállításra, valamint egyéb szállításainkat is csökkentettük.

5221 Ingatlanok bérleti díja 89,72%

A költségnem kevesebb a tervezettnél, mivel a bérelt vízkivételi helyről kevesebb vizet vettünk ki.

5222 Járművek bérleti díja 112,76%

300 eFt volt a túllépés, gyakorlatilag megfelel a tervezettnak.

5223 Eszközök bérleti díja 306,08%

Elsősorban gépeink, vagy járműveink kiesésénél jelentkezik ilyen jellegű költség

5224 Közművek bérleti díja 100,38%

Az eszközhasználati díj mértéke megfelel a tervezettnak.

5229 Egyéb bérleti díjak 94,43%

Mértéke megfelel a tervezettnak.

5231 Automatika szervíz és karbantartás 283,67%

Eddig belső szakemberrel tudtuk megoldani ezeket a tevékenységeket, azonban jelenleg a cégen belül nincs megfelelő szakember ennek ellátására, ezért több külső forrást kell igénybe vennünk.

5232 Gépjármű javítások 127,91%

Az egyre öregedő gépjárműpark és a szolgáltatások díjainak drasztikus emelkedése miatt az ilyen mértékű költségnem növekedés indokolt.

5233 Számítógép javítás és karbantartás

Évek óta nem tervezünk költséget erre a területre.

5234 Szivattyú, hajtómű és egyéb gépek javítása 127,01%

Forráshiány miatt az új beszerzések helyett a gépek javításával hozzuk üzemképes állapotba berendezéseinket. A szervíz óradíjak és az alkatrészarak indokolják az ilyen mértékű költségnövekedést.

5235 Vízmérő javítás 14,37%

Az elmúlt évben a mérőcsere tervet nem tudtuk teljesíteni -mivel nem állt rendelkezésre megfelelő forrás így elmaradtak a cserék.

5236 Villamos karbantartás 194,91%

Eddig részben belső szakemberrel tudtuk megoldani ezeket a tevékenységeket, azonban jelenleg a cégen belül nincs megfelelő szakember ennek ellátására, ezért több külső forrást kell igénybe vennünk.

5237 Víz- és szennyvíztechnológiák javítása 87,62%

Elsősorban a Mohácsi csatornarendszer karbantartási díjait tartalmazza a költségnem. Kevesebb tevékenységet kellett végezni a tervezettnél.

5238 Egyéb javítási költségek 95,89%

Mértéke megfelel a tervezettnak.

524 Hirdetés és reklám költségek 96,15%

Mértéke nem éri el az 1.000 EFt-ot. Hirdetéseink gyakorlatilag kizárólag a szolgáltatásokkal kapcsolatos (olvasás, tervezett munkák stb.) megjelenések. Szerintünk erre több forrást lehetne biztosítani, hogy lehetőség legyen magát a céget is „reklámozni”.

525 Oktatási költség (tandíj, vizsgadíj, stb) 89,66%

Ezen a területen szinte csak a feltétlenül szükséges oktatásokat végezzük el, melyek a dolgozók munkájához szükségesek. Ilyenek a tűzvízforrás ellenőrzésről szóló, hegesztésre jogosító, gépjármű vezetésre és földmunkagép kezelésre szolgáló oktatások.

5261 Belföldi utazás kiküldetés 120,02%

Ide elsősorban dolgozók hivatali célú gépkocsi használata tartozik. Az eseti kiküldetésekre (konferenciák, továbbképzések) nem minden esetben tudunk járművet biztosítani, így ennek költsége itt jelentkezik. Továbbá a legjelentősebb tétel e területen azon dolgozók gépjárműhasználata, akik egy adott területen dolgoznak, de nem rendelkeznek céges autóval így saját gépjárműüket használják. Ez a költségnem teljesen kiváltható lenne, ha megfelelő számú járművel rendelkeznénk.

527 Könyvvizsgálat 125,04%

Egy partnerrel vagyunk kapcsolatban az emelés az Ő díjemelésével megegyező.

528 Építési, szerelési, területtisztítási munka 97,96%

A költségnevet elsősorban a vállalkozókkal végeztetett földmunka (építési és karbantartási munkáknál egyaránt), mely elsősorban a munkagép állományunk elégtelen volta miatt válik szükségessé. Ide tartozik még egyes területek védőterületeinek karbantartása (kaszálás) melyet a létszámhiány indokol. Ide soroljuk a csőtörések miatti terület és útfelbontások helyreállítását, valamint az egyéb speciális munkák elvégzését, melyhez nem rendelkezünk megfelelő szakemberrel. Mértéke megfelel a tervezettnak.

52901 Posta és csomagolási költség 94,85%

Évek óta folyamatosan emelkedő költség, melyet nem tudunk befolyásolni. A számlák és értesítések magas mennyisége nem befolyásolható, a törvényi előírásokat alkalmazzuk. Mértéke megfelel a tervezettnak.

52902 Telefon, internet, URH frekvencia 112,31%

A költségnevet ~13%-al emelkedett a szolgáltatási díjak emelkedése, a GPRS rendszerben működő felügyeleti rendszereink bővülése, a okos mérés bevezetésével összefüggő bejelzési költségek s a telefonnal ellátott dolgozóink számának emelkedése miatt. Itt meg kell vizsgálnunk a jelenleg érvényben lévő szerződések lejártakor a kedvezőbb feltételű szerződés megkötésének lehetőségét.

52903 Hírlap, folyóirat, szakkönyv vásárlás 85,84%

343 eFt-ot jelent. Kevének tartjuk szakembereink, munkatársaink képzéséhez lehet, hogy több forrásra lenne szükség.

52904 Vagyonvédelem GPS követés 105,56%

Ezen költség egy része a komló telephely őrzése, másik része a gépjármű követési rendszer üzemeltetése. A költség emelkedése a partnerek díjemelését foglalja magába.

52905 Munka, tűzvédelmi és energetikai szolgáltatás 97,17%

A kötelezően alkalmazandó energetikai szakreferens szolgáltatási díját tartalmazza. Továbbá itt szerepel a munka és tűzvédelmi szolgáltatás melyet szakemberhiány miatt külső vállalkozóval tudunk csak elvégezni. Ezt a költséget csökkenteni tudnánk, ha megfelelő belső szakembert tudnánk alkalmazni. Mértéke megfelel a tervezettnak.

52906 Takarítás, szemét, hulladék, rovarirtás 113,66%

Ide tartozik a kommunális hulladék, a szennyvíztelepi rácsszemét, a szennyvíztelepek és telephelyek rágcsáló irtása. A ~14%-os emelkedés a szolgáltatási díjak emelkedésének tudható be.

52907 Egészségügyi szolgáltatás költsége 65,89%

Az üzemorvosi szolgáltatások és a dolgozók kötelező vizsgálatainak költsége. Ez a létszámtól is függ. Reméljük lesz lehetőségünk a terveknek megfelelően a hiányzó létszámok és státuszok betöltésére, mely közrejátszik a költség emelkedésében is.

52908 Ügyvédi díj 108,15%

Cégünk nem rendelkezik alkalmazásban lévő jogással, így azt vállalkozási szerződés keretében oldjuk meg. Továbbá az egyes konkrét ügyeknél való képviseletet szintén külsős ügyvédekkel, szakértőkkel oldjuk meg.

52909 Közbeszerzési eljárások, auditálások 99,93%

A közbeszerzési értékek megemelkedése miatt és a közbeszerzési esetek növekedése miatt emelkednek a költségek. Külsős közbeszerzési szakembert alkalmazunk. Ide tartozik még a vállalatirányítási rendszerünk és laboratóriumunk folyamatos auditálása is. Az auditáló cégek költségeik emelkedését a megrendelő – BARANYA-VÍZ Zrt.- felé érvényesítik. Mértéke megfelel a tervezettnak.

52910 Követelésbehajtás 84,8%

300 eFt-al kevesebb lett a tényleges költség a tervezettnél.

52911 Tagdíjak 99,8%

Mértéke megfelel a tervezettnak.

52912 Számítástechnikai szolgáltatások 112,74%

Lényeges elemei\_

- INVITECH szerver szolgáltatás
- INVITECH hálózat üzemeltetés
- IRIS rendszerház, iktatóprogram üzemeltetés
- LIBRA SZOFTVER, ügyviteli szoftver
- Terc költségvetés készítő
- HIDROCONSULT objektumkezelő

A költségnem meghatározásánál a partnerek szolgáltatási díjainak emelését vettük figyelembe, mely a tervezettnél magasabb mértékű volt.

52913 Laborvizsgálatok költsége 91,79%

A költségnemet a tervezett vizsgálatok típusának és számának ismeretében határoztuk meg. Olyan vizsgálatokat tartalmaz, melyet saját laborunk nem tud elvégezni. A mintaszámok alatta maradtak a tervezettnek.

52914 Fűtés, melegvíz 81,51%

A komlói üzemigazgatósági központ és a szentlőrinci telephely távfűtésének költsége. A magas energiaárak miatt jelentős intézkedéseket tettünk a költség csökkentése érdekében.

52915 Igénybe vett csatornaszolgáltatás 110,34%

72 eFt költség.

52916 Szennyvíziszap kezelés 60,38%

Az új telepeken a technológia hatásfokának növekedése miatt megemelkedett a keletkező szennyvíziszap mennyisége. Azonban a szigetvári szennyvíztisztító telepen már meglévő deponált iszapokat nem tudtuk a tervezett mértékben elszállítani.

52917 Nyomatatok költségei 129,55%

A nyomatatok költségeinél az utóbbi években jelentős költségcsökkentést értünk el, azonban ez évben az áremelkedések miatt ismét költség emelkedéssel kell számoltunk, ami a tervezett mértéket is meghaladta. További megtakarításokat érhetnénk el, ha a korábban elkészített nyomatatok kiváltására készült stratégiánkat meg tudnánk valósítani. Ehhez azonban beruházási források kellenének.

52919 Közvéleménykutatás költsége 88,37%

Tőlünk független, kis mértékben megtakarítás jelentkezett.

52920 Közműegyeztetések költsége 134,88%

Folyamatosan emelkedő költség, és nem elkerülhető. Építéseknel, meghibásodásoknál a társcégek felügyelete feltétlenül szükséges, hiszen előírják. Ezen szolgáltatók díjai pedig folyamatosan emelkednek.

52921 Tanácsadás 121,48%

Ennél a költségnemnél lényeges az emelkedés. Lényeges elemei a következők

- Bényei József - projekt tanácsadás
- Compulend Kft. – informatikai vezető szolgáltatás – az alkalmazás indoka: nem rendelkezünk belső szakemberrel
- Hír Attila e.v. - ADR tanácsadó - az alkalmazás indoka: nem rendelkezünk belső szakemberrel
- SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. – adótanácsadás, TB, munkaügy
- Tóth Lajos János e.v. – adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás - az alkalmazás indoka: nem rendelkezünk belső szakemberrel
- Komlói Fűtőerőmű – energetikusi szolgáltatás - az alkalmazás indoka: nem rendelkezünk belső szakemberrel

52922 Belső ellenőr munkadíj 100,0%

Nincs saját állományban lévő munkatársunk, így megbízás alapján látjuk el ezt a feladatot. Mértéke megfelel a tervezettnek.

52923 Tervezés, terv készítés

Nem volt bázis, 2022 évben 4.000 eFt költség jelentkezett, melyek jelentős része az építési munkáinkhoz kapcsolódik, melyből bevételünk keletkezik. (Ez a költségnem általában az építési munkáknál jelentkezik és tovább számlázásra is kerül.)

52924 Szakértői díj 38,52%

Nem volt szükség ilyen jellegű munkára.

52925 E-számla költségei

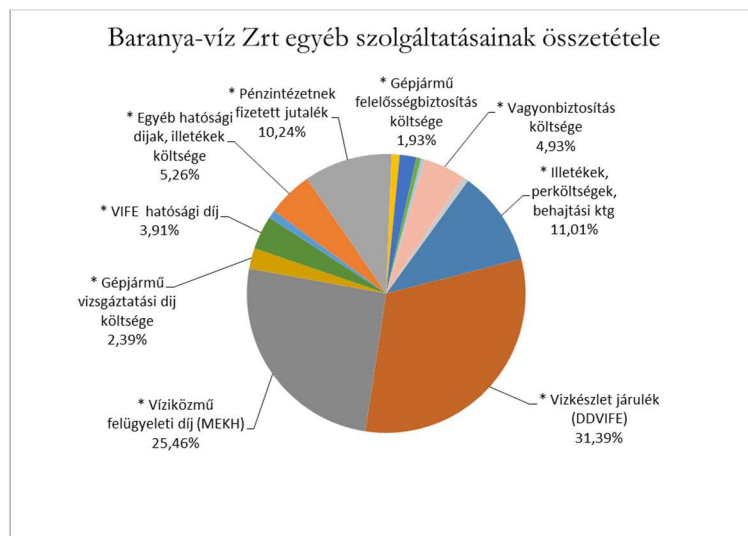
Nem volt bázis, 2022 évben 1.000 eFt költség jelentkezett. Szeretnénk, ha minél több fogyasztó igénybe venné ezen szolgáltatásunkat, mert gazdaságosabb a papír alapú számlázásnál.

52929 Egyéb be nem sorolt szolgáltatás 111,38%

Mértéke megfelel a tervezettnek.

### Egyéb szolgáltatások összetétele:

A költség nem több mint 100 mFt-ot tesz ki, és ez gyakorlatilag „kötelező”! Ezek kifizetését nem lehet elkerülni és takarékoskodni sem lehet nagyon. A mértéke nagyjából megfelel a 2021 évnek és összetételét a következők szerint alakult:



### Személyi jellegű ráfordítások

A 2022. évi személyi jellegű ráfordítások alakulásánál az alábbi tényezők érvényesülnek:

- A minimálbér emelkedésének hatása (30 fő) (167.400 Ft-ról 200.000 Ft-ra), valamint az ehhez kapcsolódó garantált bérminimum növekedése (170 fő) (219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra)
- 2022. évben a dolgozók hűségének elismerésére 22 fő munkavállaló összesen 4.250 eFt jubileumi jutalomban részesült.
- A létszámváltozás bérhatása (ki- és belépők), nyugállományba vonulás (16 fő).
- A szolgáltatás jellegéből adódóan a folyamatos rendelkezésre állás okán a munkavállalók részére fizetett bérpótlékok (műszakpótlék, túlórapótlék, készenlét stb.).
- A BARANYA-VÍZ Zrt. 2015.01.28-i közgyűlése tárgyalta a Felügyelő Bizottság javadalmazásának kérdését és határozatot hozott annak mértékéről. A 2022. évben felmerülő költség nagysága 6.430 eFt volt.
- Keresőképtelenségből származó költségek elsősorban a keresetnövekedés miatt megnövekedtek. A COVID 19 megbetegedések száma jelentősen csökkent, közegészségügyi zárlet alatt 35 fő munkavállaló 280 nap volt. Betegszabadság napjai -3,3 %-kal és a táppénzes napok állománya +7,7 %-kal változott.
- Jogszábeli előírás alapján a közigazgatási határon kívülről munkába járó dolgozók részére történő bérletdíj, melynek kötelező mértéke a bérlet árának 86%-a (21 fő), vagy saját gépjárműhasználat esetén 9,0 Ft/km költségterítés. Ez utóbbi költségterítésnél a BARANYA-VÍZ Zrt. az adómentesen adható 15,0 Ft/km összeget juttatja munkavállalóinak (77 fő).
- 1 fő munkavállalót a foglalkozás egészségügyi szakorvos alkalmatlannak minősített a munkavégzésre, egészségi állapotának megfelelő munkakört a BARANYA-VÍZ Zrt. nem tudott felajánlani, ezért munkaviszony felmondásra került. A végkielégítés mértéke 1.800 eFt volt.
- Munkavállalók részére folyósított segély (hozzátartozó halála, 3 hónapot meghaladó keresőképtelenség, gyermek születése) összege 17,4 %-kal nőtt az elmúlt évhez képest. A BARANYA-VÍZ Zrt. munkavállalója COVID-ban elhunyt, családja részére 200 ezer Ft. segély került kifizetésre.
- Az üzleti vendéglátás és ajándék költségei emelkedtek, de ennek ellenére arányuk a személyi jellegű egyéb kifizetések között nem számottevő, 1,5 %.
- A szociális hozzájárulási adó mértéke az előző évhez képest csökkent (13 %), szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettség 2022. évben már nem merült fel. Mindezekből származó

megtakarítást a Zrt. bérfejlesztésre fordította. A figyelembe vehető kedvezmények alapján (munkaerőpiacra lépő, szakképzettséghez kötött, anyasági, megváltozott munkaképességű) 16.623 eFt-tal kevesebb járulékfizetési kötelezettség keletkezett.

- A BARANYA-VÍZ Zrt. a 2011. évi CXCI. törvény szerint rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett. 2022. évben a megváltozott munkaképességű munkavállalók statisztikai állományi létszáma azonos a kötelező foglalkoztatási szinttel, azaz 16,5 fő, így fizetési kötelezettség nem keletkezett.

A munkajogi állományi létszám megoszlása üzemigazgatóságokként az alábbi:

	2021.12.31.	2022.12.31.
Mohácsi Üzemigazgatóság	55 fő	53 fő
Komlói Üzemigazgatóság	118 fő	115 fő
Harkányi Üzemigazgatóság	63 fő	59 fő
Szigetvári Üzemigazgatóság	112 fő	107 fő
Összesen	348 fő	334 fő

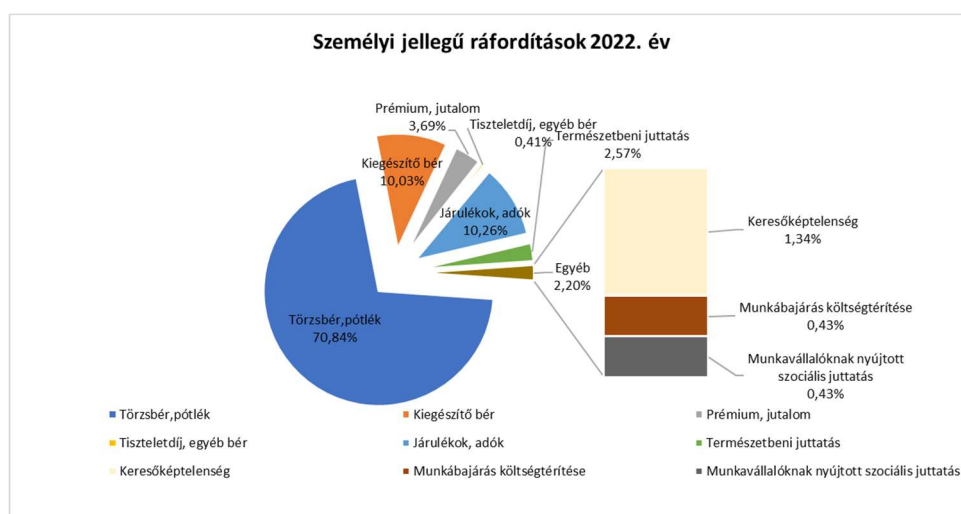
Az üzemigazgatósági szintű létszám kimutatás nem teljesen fedi le a működési területen dolgozókat, hiszen a feladatok koncentrálása miatt a szakterületen lévő munkavállalók gyakorlatilag a BARANYA-VÍZ Zrt. teljes feladatát elvégzik az adott területen. Ilyenek például:

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

A BARANYA-VÍZ Zrt. 2022. június 1. napjától bérrendezést hajtott végre, ennek következtében munkavállalóinak alapbére átlagosan 17,9 %-kal haladta meg a 2021. december 31-i alapbért. Az 1 ledolgozott órára jutó alapbér 2022. évben (1852,3559 1443 Ft/óra) átlagosan 14,9 %-kal volt magasabb, mint 2021-ben (1612,1443 Ft/óra)

2022. évben a cafeteria szabályzat alapján munkavállalóink az előző évhez hasonlóan havi **bruttó** 12.000 Ft cafeteria juttatásban (elemei SZEP kártya vagy pénzbeli juttatás) részesültek. A cafeteria juttatás összege a betegségek, a létszámcsökkenés okán 11,6 %-kal csökkent a bázisévhez viszonyítva.

A fentiek folyományaképp a 2022. évi személyi jellegű ráfordítás 1.650.860 eFt, mely 110.250 eFt-tal, azaz 7,2 %-kal haladta meg az előző évi összeget.





Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés összege ~41 mFt, kis mértékben csökkent. A mindenkori likviditási helyzetünk nem teszi lehetővé az összeg teljes mértékű felhasználását.

Egyéb ráfordítások

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

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

Költségcím	Terv	Tény
* Vízterhelési díj	14 000 000	15 721 665
* Levegőterhelési díj	10 000	20 316
* Innovációs adó	6 400 000	5 184 775
* Cégaudó	1 200 000	1 629 204
* Közművezeték adó	82 000 000	82 478 852
* Költségvetéstől kapott támogatás vissz	2 000 000	135 935
* Önellenzési pótlék, illeték	0	0
* Környezetvédelmi termékadó	0	0
* Iparűzési adó	36 000 000	28 812 199
* Gépjárműadó	3 900 000	3 867 702
* Telekadó	1 365 000	1 365 434
* Építményadó	3 911 000	3 910 882

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	2022 TÉNY	2022 TERV	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 310 233 032	3 216 658 000	102,91%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	15 426 521	-5 000 000	308,53%
III. Egyéb bevételek	1 120 977 457	208 940 250	536,51%
IV. Anyag jellegű ráfordítások	-2 246 871 274	-1 958 513 000	114,72%
V. Személyi jellegű ráfordítások	-1 650 860 246	-1 650 860 246	100,00%
VI. Értékcsökkenés	-40 733 986	-44 500 000	91,54%
VII. Egyéb ráfordítások	-391 249 766	-167 160 376	234,06%
A. Üzemi eredmény	-116 921 737	-400 425 372	29,20%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	298 254	325 000	91,77%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása	-11 881 990	-11 200 000	106,09%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-11 583 736	-10 875 000	100,51%
C. Adózás előtti eredmény	105 338 001	-411 300 372	25,57%
D. Adófizetési kötelezettség	-14 712 000	0	0
Adózott eredmény	90 626 001	-411 300 372	22,00%



### 4.32 Ágazati eredménykimutatás

	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység	Ivóvíz- ágazat	Szennyvíz- ágazat	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti eredmény- kimutatás
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 668 636 187	1 697 576 144	971 060 043	641 596 845	3 310 233 032
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	15 426 521	15 426 521
III.	Egyéb bevételek	1 116 325 502	588 563 510	527 761 992	4 651 954	1 120 977 457
05.	Anyagköltség	1 111 663 910	696 770 766	414 893 144	170 294 956	1 281 958 866
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	593 819 855	344 487 400	249 332 455	27 571 963	621 391 818
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	102 300 868	76 562 588	25 738 279	6 915 978	109 216 846
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	442 603	442 603
09.	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0	233 861 141	233 861 141
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 807 784 632	1 117 820 754	689 963 878	439 086 642	2 246 871 274
10.	Bérek költsége	1 314 138 471	792 062 759	522 075 711	88 669 679	1 402 808 150
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 052 079	48 677 126	32 374 953	2 909 716	83 961 795
12.	Bérfelárak	154 123 774	92 167 017	61 956 756	9 966 527	164 090 301
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 549 314 323	932 906 903	616 407 420	101 545 923	1 650 860 246
VI.	Értékcsökkenési leírás	35 904 714	20 690 341	15 214 373	4 829 272	40 733 986
VI.	Egyéb ráfordítások	382 619 469	208 781 207	173 838 262	8 630 297	391 249 766
A.	Üzemi tevékenység eredménye	9 338 551	5 940 450	3 398 100	107 583 187	116 921 737
VII.	Pénzügyi műveletek bevételei	240 446	152 953	87 493	57 808	298 254
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 578 996	6 093 403	3 485 593	2 302 994	11 881 990
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-9 338 550	-5 940 450	-3 398 100	-2 245 186	-11 583 736
C.	Adózás előtti eredmény	0	0	0	105 338 001	105 338 001
D.	Adózott eredmény	0	0	0	90 626 001	90 626 001

2022 évben mindkét engedélyes tevékenység „veszteséges lett”, amit egyrészt a bevételek elmaradása (díjbefagyasztás, rezsicsökkentés hatása), másrészt a víz- és csatornadíj bevétellel nem fedezett költségek (közműadó, felügyeleti díj, bankköltségek stb.) okoztak, azonban a költségeink fedezetére kapott támogatásokkal az eredmény nulla. 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/euro árfolyam növekedése, energia válság, orosz-ukrán háború a gazdaság minden szereplőjét, így minket is érzékenyen érintett.

- A villamos energia költsége 320 millió forintról 628 millió forintra nőtt
- Az alapanyag árak szinte naponta változtak, az anyagár emelkedés 20-30 % körüli volt 2022-ben.
- A minimálbér és a garantált bérminimum 18%-kal emelkedett, a szociális hozzájárulási adó 2%-ponttal csökkent. A humán erőforrás megtartásához elengedhetetlen volt azon dolgozók fizetésének emelése is, akiket nem a garantált bérminimumon foglalkoztatunk.

Ezen költségek emelkedése egyben kiadásainkat is megemelte. Fent részletezett kiadások olyan nagy mértékűek voltak, hogy Tulajdonosaink - Vezetőségünk javaslatára – a Magyar Államtól kértek segítséget gazdálkodásunk fenntartása és fizetőképességünk megőrzése érdekében.

2022.08.26-án Baranya-Víz Zrt közgyűlése úgy döntött, hogy Társaságunk részt vesz Magyar Állam által felajánlott integrációban. Tulajdonosaink többsége a közművagyon és a Baranya-Víz Zrt. részvényeinek átadásáról szóló megállapodást 2023. május 4., 5. és 6-án-megkötötték Nemzeti Vízművek Zrt-vel. Ezzel Nemzeti Vízművek Zrt. többségi tulajdonba fog kerülni Társaságunkban.

2022-ben két szállítótól (MVM Zrt. és DRV Zrt.) kértünk és kaptunk fizetési haladékok számláinak kifizetésére vonatkozóan.

Egy ízben kértünk és kaptunk a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól fizetési halasztást a 2022. október havi 25.219.000,- Ft általános forgalmi adó megfizetésére.

Két alkalommal (esedékességkor) kértünk és kaptunk részletfizetési kedvezményt közműadóra.

Likviditásunk megőrzése érdekében Energiaügyi Minisztériumtól 2022. decemberben 912.581.000,- Ft működési támogatást kaptunk.

Ez az összeg elegendő volt a szállítói számlatartozások rendezésére és megfelelő likvid tőkét biztosított a 2023-as gazdasági év elkezdéséhez.

#### 4.5 Tőkeszerkezet

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

#### 4.6 A követelések és határidőn túli kintlévőségek

A kintlévőségek kezelése kiemelt jelentőségű a társaság életében, így ennek megfelelő hangsúlyt is fektettünk azok behajtására, aminek eredményeképpen a 2022. évi – víz-és csatornadíjból származó követelésállomány 22 %-os javulást eredményezett az előző évhez képest.

Határidőn túli, lejárt vevő követelések	2021.12.31. (Ft)			2022.12.31. (Ft)		
	Összesen	Lakossági	Közületi	Összesen	Lakossági	Közületi
Intervallum (nap)						
0 - 30	69 749 819	49 577 147	20 172 671	80 778 151	56 723 264	24 054 887
31 - 60	14 286 107	10 154 355	4 131 752	16 544 922	11 618 018	4 926 904
61 - 90	-4 324 470	-4 263 687	-60 783	-6 160 688	-11 414 820	5 254 132
91 - 180	15 452 558	14 886 484	566 074	15 252 565	12 353 691	2 898 874
181 - 360	15 685 363	15 021 392	663 971	9 755 934	6 041 614	3 714 320
361 - napon túli	238 039 189	232 296 970	5 742 219	154 842 014	150 064 715	4 777 299
<b>Összesen:</b>	<b>348 888 565</b>	<b>317 672 661</b>	<b>31 215 904</b>	<b>271 012 898</b>	<b>225 386 482</b>	<b>45 626 416</b>

Az előző években kialakított egységes eljárási rend, valamint a kintlévőség-kezelési folyamat és a hozzá kapcsolódó feladatok egyértelmű megfogalmazása, delegálása, betartatása valamennyi érintett szakterület esetében nagymértékben hozzájárult a kintlévőségek évek óta fennálló pozitív irányú elmozdulásához.

2022. évben 148 esetben történt korlátozási eljárás, 655 felhasználóval kötöttünk részletfizetési megállapodást. Fizetési felszólítást 36.485 esetben küldtünk a késedelembe esett felhasználóknak. Jogi eljárásaink során 357 darab fizetési meghagyást bocsátottunk ki, valamint 238 felhasználóval szemben kezdeményeztünk végrehajtási eljárást.

- A korlátozási munkákat időben, előre egyeztetve küldjük el a műszaki területnek.
- A társaság hatékony követelés-kezelésében érintett szervezeti egységeinek munkáját összehangoljuk az eredmény elérése érdekében.
- 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 mielőbbi intézkedések megindítására.
- Külön figyelmet fordítunk a legnagyobb tartozásokkal rendelkező felhasználói körre.

- Bevezettük a 40 EUR behajtási költségátalány intézményét, amitől továbbra is a közületi partnerek fizetési moráljának a javulását várjuk.

## 5. Egyéb információk

### 5.1 Hitelek, kezességvállalások

#### Beruházási hitel

A MOHÁCS-VÍZ Kft. 2012. június 15-én 12/14200031 szerződésszámon az MFB Vállalkozás-finanszírozási Program 7.3. Műszaki-technológiai háttér fejlesztése finanszírozása program keretében, a MFB Zrt. által biztosított forrásból 60,0 MFt kölcsönt vett fel a Mohács belterület 15. hrsz alatti irodaház megvásárlására és felújítására, valamint a Jenyei völgy 14-es kút technológia megvásárlására. A kölcsön lejáratát 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

A 2022 évre tervezett beruházásaink a 6. számú melléklet szerint teljesítettük

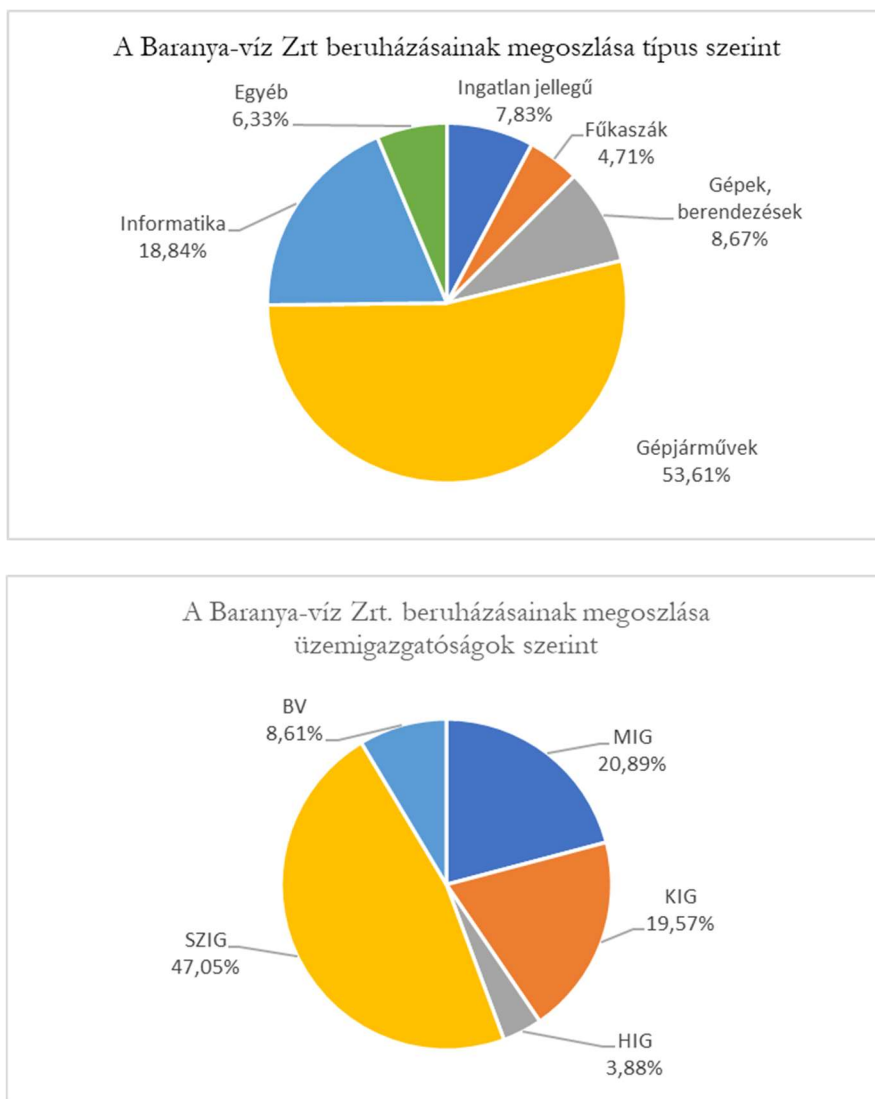
A BARANYA-VÍZ Zrt. meglévő forrásait a folyamatos működés érdekében használta fel, az időszerrűvé vált beruházásokra (pl. gépjárműpark korszerűsítése) nem volt lehetőség. Csak az akut dolgokat tudtuk orvosolni. Ennek megfelelően 2021 évben erre a célra fordított pénzeszközeink a következők szerint alakultak

- beruházások (161) 11.459.255 Ft
- felújítások (162) 0 Ft
- immateriális javak (116) 1.080.000 Ft

Ezek megoszlása a következő:

Ingatlan jellegű	982 000 Ft
Fűkaszák	590 157 Ft
Gépek, berendezések	1 087 187 Ft
Gépjárművek	6 722 707 Ft
Informatika	2 362 867 Ft
Egyéb	794 337 Ft

MIG	2 619 602 Ft
KIG	2 453 752 Ft
HIG	486 025 Ft
SZIG	5 899 876 Ft
BV	1 080 000 Ft



### 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 2023-2037-időszakra 14 416 780 eFt beruházási és 29 498 418 eFt felújítási és pótlási forrásigénnyel számolnak. (8. számú melléklet) Az 1 éves rövid távú tervben meghatározott beruházási és felújítási munkák összes finanszírozási költsége 2 235 867 eFt értékben került meghatározásra, melyhez képest a rendelkezésre 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 fenntartotta.

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

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

Érvényességi idő 2026. november 11

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

Érvényességi idő 2023. április 19.

### 5.5 Számlázási folyamat akkreditációja, kiszélesítése

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

**HUNG-T-ZART-714/n-2020**

### 5.6 Együttműködés a régió víziközműszolgáltatóival.

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

### 5.7 Vállalatirányítási Rendszer minősítése

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

Az audítorok megállapításai a következők voltak:



#### Pozitív elemek

- Okos vízmérők telepítése kistelepülésenként a hálózati veszteségek követésére.
- Rothasztott szennyvíziszap biogáz égetése új gázmotor telepítés. (elektromos energia, hő hasznosítás) (Komló)
- Új ivóvízhálózati technológia fejlesztés, műszaki beruházás. (Szigetvár)
- Szennyvíztelep rekonstrukció, korszerű technológia megépítése. (Beremend)

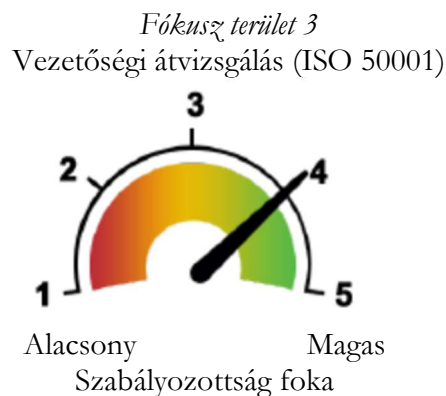


#### Pozitív elemek

- Szennyvíztisztító rácsszemét hulladék lerakóban elhelyezése, évente laboratóriumi vizsgálat.
- Szennyvíziszap hasznosításra, komposztálásra átadása.
- Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyek rendezettsége.
- A keletkező hulladékokról nyilvántartás vezetése elektronikus formában.

#### Fő fejlesztendő területek

- Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelynél szegély kialakítása megfontolandó. (F) (Siklós)



#### Pozitív elemek

- részletes, szakmai beszámoló a vezetőség részére
- minden egyes megbeszélte témához önálló megállapítás (az elfogadásról) tartozik, esetenként további feladatok elrendelése

#### Fő fejlesztendő területek

- Megfontolható, hogy a vezetőség azokban az esetekben amikor egyes problémák további vizsgálatát rendeli el, arról az EgIR vezető egy konkrétabb ütemtervet kidolgoz.

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

#### Pozitív elemek

##### ISO 9001; ISO14001

- Példamutatóan részletesek a vezetőségi átvizsgálásra összeállított értékelések.
- Kockázateértékelés módszere és az értékelési tematika részletessége.
- Az ügyfélszolgálati munkatársak a vevői értékelésben kiemeltem magas pontszámot kaptak.
- Az auditálásban résztvevő munkatársak hozzáállása kiemelkedő
- Raktári jelölések alapján az alkatrészek jól azonosíthatóak.
- ADR képzésben résztvevő munkatársak nagy létszáma.
- Környezeti tényezők és hatások értékelése részletes.



- Klórgáz adagoló rendszer Közbiztonsági terv. (Szigetvár)

## ISO 50001

- az adatbiztonság ellenőrzésére megkezdett elvi lépések jó eredménnyel kecsegtetnek
- részletes Energia mérési terv
- vízellátási, illetve szennyvíz elvezetési rendszerekre egyenként kidolgozott EgTM alkalmazása
- az EgTM táblázatok folyamatos és részletes vezetése
- az EgTM változás mértékének és kivizsgálendő változások színes megjelenítése, kiemelése
- részletesen kidolgozott auditterv

## Fő fejlesztendő területek

## ISO 9001

- Munkavédelmi tevékenységet végző cég munkájának minősége felülvizsgálandó. Munkabaleseti jegyzőkönyvek, Munkavédelmi oktatások) (É)
- Mérőeszközök nyilvántartási rendszere felülvizsgálandó, használaton kívüli mérőeszközök jelölése célszerű. (É)
- Az Építési naplóban nyilvántartási rész kitöltöttségére kiemeltebben figyelni. Pl.: Selye térségi IMJP szerződés módosítás dátuma nem került beírásra (F)
- A beérkezett panaszok rögzítése és kivizsgálására hozott dokumentumok egységes kezelése. (F) (Szigetvár)

## ISO 14001

- A beérkezett panaszok rögzítése és kivizsgálására hozott dokumentumok egységes kezelése megfontolandó. (F) (Szigetvár)
- Vészhelyzeti gyakorlati oktatások megtartásának betervezése üzemigazgatóságokként (É)

## ISO 50001

- A szabvány teljes egészét lefedő audit kérdéslista megkívánná az alábontó további kérdéseket, támogatandó az auditorok munkáját. (Obs.)
- Az energiafelhasználás 2022.×ls-ben a fajlagosok energiafelhasználás változásának előjelét fordított módon értelmezik (negatív a romlás és a pozitív a javulás), mint az EgA táblázatban. Ez zavaró. (Obs.)
- Megfontolható, hogy az auditok során az auditorok az általános megállapításokon túl
- Megfontolható egy kétszintű kockázatelemzés felépítése. Egy általános stratégiai szinttel és egy helyi (Üzemigazgatóság) operatív szinttel.
- Megfontolható a jogszabályi követelmények összegyűjtött listáját szakterületenként tovább strukturálni. Megfontolható a jogszabályi követelmények összegyűjtött listáját szakterületenként tovább strukturálni. (QM, környezetvédelem, munkabiztonság,

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 Zrt. (8600 Siófok Tanácsköz utca 7.) felperes 27.040.137. Ft. átvett víz ellenérték jogalap nélküli gazdagodás címen történő megfizetése iránt indított pert a társaságunk ellen. A Pécsi Törvényszék 11.G.20.379/26. sz jogerős ítéletével kötelezett bennünket a fenti összeg megfizetésére.

Társaságunk a Kúriához felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melyet a Kúria befogadott és 2023.05.24. napjára tárgyalást tűzött. A peres eljárás 2023 májusban véglegesen lezárul.

Barkóczi Ágnes (7304 Mánfa Cifra malom 4.) felperes 10.100.000 Ft és járulékai megfizetése iránt indított keresetet a BARANYA-VÍZ Zrt. ellen kártérítés jogcímen. A bíróság elsőfokú eljárása a Komlói járásbíróság előtt folyamatban van.

Rasztik Sándor felperesnek Kosztics Gábor I.r. alperes és BARANYA-VÍZ Zrt. II. r. alperes ellen indított elbirtoklás megállapítása iránti pert. Felperes elbirtoklás jogcímen kívánja megszerezni Kistapolcán található ingatlan tulajdon jogát. Az ingatlanon a BARANYA-VÍZ Zrt. -nek szolgalmi joga áll fenn. Amennyiben a bíróság a keresetnek helyt ad és elbirtoklás címen bejegyezteti az ingatlannyilvántartásba az új tulajdonost, úgy a tulajdonos válás esetén a BARANYA-VÍZ Zrt. köteles tőnni az új tulajdonos bejegyzését.

Sajtóhelyreigazítási per az Új harkányi Hírek internetes hírportállal szemben:  
A pert a BARANYA – VÍZ Zrt. felperes indította a hírportállal szemben, mert valóltan tényeket állított. A per Pécsi Törvényssék előtt folyamatban van.

## 6. Összegzés

Baranya-Víz Zrt. gazdálkodása az Energiaügyi Minisztériumtól kapott 912.581 eFt támogatással stabilizálódott. Év végére nem maradt kifizetetlen szállítói számlánk. Év közben határidőre eleget tettünk a hatóságok felé fennálló fizetési kötelezettségeinknek, valamint időben át tudtuk utalni dolgozóink munkabérét.

Sürgős beavatkozásra volt már szükség, ahhoz, hogy a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása, munkatársaink bérfizetése és a szállítói számláink kiegyenlítése ne kerüljön veszélybe. Ahhoz, hogy a fizetéseptelenséget elkerüljük bevételeink növelésére lenne szükségünk. Társaságunk bevételeit külső segítség nélkül nem tudta növelni.

Meg kell említenünk, hogy jelen üzleti tervünk egy „optimista” üzleti évet feltételezett, melyben nagyon sok volt a bizonytalanság és nagyon sok elem visszaköszön az előző évek összességéből:

- Bevételeink teljes mértékben le vannak korlátozva az alaptevékenységek területén.
- 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, erőn felüli munkát végeznek.
- Bérüzemeltetési tevékenységünk hozza a megszokott eredményt köszönhetően partnerünkkel (DDC Kft.) való kiváló együttműködésünknek.
- Víz- és csatornadíj támogatásra idén is pályáztunk és meg is kaptuk, de szokás szerint az igényelt összegnek csak a töredékét.
- 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 lehetett kigazdálkodni.
- Az üzemanyag árak jelentős mértékben növekedtek.
- Korszerű szerszámokat és berendezéseket csak elvétele tudunk beszerezni. Legtöbb esetben csak a tönkrementeket pótoljuk.
- Az iszapszállítás költség jelentős emelkedésével számoltunk, azonban a szigetvári területről a forráshiány miatt nem tudunk megfelelő mennyiségű deponált iszapot elszállítani..
- 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 a költségnövekedésünk elmaradt a tervezettől 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:

- Az állami integráció előkészítése és annak sikeres lebonyolítása a működő képességünk fenntartása érdekében. Minden más kihívás ettől függ.
- 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:
  - beszerzések további koordinálása a költségmegtakarítás érdekében
  - mobiltelefon flotta egységesítése
- Jelentős összegű szerződések tételes felülvizsgálata

### Mellékletek

1. számú melléklet	Tulajdonosok és részesedésük
2. számú melléklet	Fogyasztói egyenértékek településenként
3. számú melléklet	Vízértékesítési adatok
4. számú melléklet	Szennyvízértékesítési adatok
5. számú melléklet	500.000 Ft építési munkáink
6. számú melléklet	Beruházások teljesülése
7. számú melléklet	Díjtámogatási igény – megítélt támogatás
8. számú melléklet	Gördülő Fejlesztési Terv forrásigénye

## 1. számú melléklet – Tulajdonosok és részesedésük

	Részvényes neve	BARANYA-VÍZ Törzsrészvény		Szavazat elsőbbségi részvény	
1	<b>Mohács Város Önkormányzata</b>	3 670 400	23,958%	100	0,001%
2	<b>Lánycsók Község Önkormányzata</b>	51 900	0,339%		0,000%
3	<b>Erdősmárok Község Önkormányzata</b>	51 900	0,339%		0,000%
4	<b>Fazekasboda Község Önkormányzata</b>	51 900	0,339%		0,000%
5	<b>Geresdlak Község Önkormányzata</b>	51 900	0,339%		0,000%
6	<b>Görcsönydoboka Község Önkormányzata</b>	51 900	0,339%		0,000%
7	<b>Hímesháza Község Önkormányzata</b>	51 900	0,339%		0,000%
8	<b>Homorúd Község Önkormányzata</b>	51 900	0,339%		0,000%
9	<b>Kisnyárad Község Önkormányzata</b>	7 700	0,050%		0,000%
10	<b>Kölked Község Önkormányzata</b>	51 900	0,339%		0,000%
11	<b>Liptód Község Önkormányzata</b>	51 900	0,339%		0,000%
12	<b>Maráza Község Önkormányzata</b>	51 900	0,339%		0,000%
13	<b>Székelyszabar Község Önkormányzata</b>	51 900	0,339%		0,000%
14	<b>Szűr Község Önkormányzata</b>	51 900	0,339%		0,000%
15	<b>Komló Város Önkormányzata</b>	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	Hegyhátnaróc 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	<b>Beremend Nagyközség Önkormányzata</b>	695 265	4,538%		0,000%
50	Bezedek Község Önkormányzata	21 290	0,139%		0,000%
51	Bisse Község Önkormányzata	21 385	0,140%		0,000%
52	Bosta Község Önkormányzata	20 578	0,134%		0,000%
53	Csarnóta Község Önkormányzata	20 578	0,134%		0,000%
54	Garé Község Önkormányzata	21 425	0,140%		0,000%
55	Illocska Község Önkormányzata	19 425	0,127%		0,000%
56	Ivándárda Község Önkormányzata	20 453	0,134%		0,000%
57	Kásád Község Önkormányzata	21 437	0,140%		0,000%
58	Kisharsány Község Önkormányzata	22 478	0,147%		0,000%
59	Kislippó Község Önkormányzata	19 425	0,127%		0,000%
60	Kistapolca Község Önkormányzata	21 290	0,139%		0,000%
61	Kistótfalu Község Önkormányzata	21 463	0,140%		0,000%
62	Lapáncsa Község Önkormányzata	19 425	0,127%		0,000%
63	Lippó Község Önkormányzata	23 464	0,153%		0,000%
64	Magyarbóly Község Önkormányzata	19 425	0,127%		0,000%
65	Matty Község Önkormányzata	19 410	0,127%		0,000%
66	Márok Község Önkormányzata	19 400	0,127%		0,000%
67	Nagyharsány Község Önkormányzata	29 609	0,193%		0,000%
68	Nagytótfalu Község Önkormányzata	21 423	0,140%		0,000%
69	Regenye Község Önkormányzata	20 618	0,135%		0,000%
70	Sárok Község Önkormányzata	20 413	0,133%		0,000%
71	Szilvás Község Önkormányzata	20 618	0,135%		0,000%
72	Szőke Község Önkormányzata	20 618	0,135%		0,000%
73	Töttös Község Önkormányzata	23 208	0,151%		0,000%
74	Újpetre Község Önkormányzata	25 544	0,167%		0,000%
75	Vokány Község Önkormányzata	25 533	0,167%		0,000%
76	<b>Harkány Város Önkormányzata</b>	659 227	4,303%	100	0,001%
77	Adorjás Község Önkormányzata	21 290	0,139%		0,000%
78	Babarczólós Község Önkormányzata	20 412	0,133%		0,000%
79	Baranyahidvég Község Önkormányzata	21 398	0,140%		0,000%
80	Bogádmindszent Község Önkormányzata	21 453	0,140%		0,000%
81	Cún Község Önkormányzata	19 568	0,128%		0,000%
82	Diósvizsló Község Önkormányzata	23 935	0,156%		0,000%
83	Drávacsehi Község Önkormányzata	20 912	0,137%		0,000%
84	Drávacsepely Község Önkormányzata	19 536	0,128%		0,000%
85	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	Hegyszentmárton 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	Kórós Község Önkormányzata	21 424	0,140%		0,000%
96	Kovácskida 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	<b>Szigetvár Város Önkormányzata</b>	2 261 000	14,758%	100	0,001%
107	<b>Szentlőrinc Város Önkormányzata</b>	121 700	0,794%		0,000%
108	<b>Hobol Község Önkormányzata</b>	57 400	0,375%		0,000%
109	<b>Görcsöny Község Önkormányzata</b>	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	<b>Bükkösd Község Önkormányzata</b>	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	<b>Sellye Város Önkormányzata</b>	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	<b>Mozsgó Község Önkormányzata</b>	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	Somogyhárságy 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	<b>Kétújfalu Község Önkormányzata</b>	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	Szenteát Község Önkormányzata	30 200	0,197%		0,000%
187	Szörény 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	<b>Vajszló Község Önkormányzata</b>	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	Vejtő Község Önkormányzata	300	0,002%		0,000%
200	Zaláta Község Önkormányzata	300	0,002%		0,000%

## 2. számú melléklet – Fogyasztói egyenértékek

Rsz.	Ágazat	Víziközmű rendszer	FE	MEKH szám
I.1.	iv	Mohács regionális	31 614	11-23959-1-013-00-07
I.2.	iv	Mohács szigeti városrész	1 064	11-23959-2-001-00-05
I.3.	iv	Homorúd	361	11-29966-1-001-00-01
I.4.	szv	Mohács - Lánycsók	12 796	21-23959-1-002-00-00
I.5.	szv	Görcsönydoboka - Hímesháza - Székelyszabar - Szűr	1 071	21-27933-1-004-00-04
I.6.	szv	Geresdlak	435	21-02857-1-001-00-05
II.1.	iv	Komló regionális rendszer	26 206	11-33923-1-007-01-10
II.2.	iv	Gerényes - Tékes - Ág	225	11-13347-1-003-00-13
II.3.	iv	Alsómocsolád	203	11-17385-1-001-00-03
II.4.	iv	Baranyajenő	150	11-24749-1-001-00-00
II.5.	iv	Kárász	158	11-05999-1-001-00-14
II.6.	iv	Kishajmás	88	12-06831-1-001-01-05
II.7.	iv	Kisvaszar	106	11-09548-1-001-00-03
II.8.	iv	Köblény	93	11-25247-1-001-00-15
II.9.	iv	Magyaregregy	342	11-29753-1-001-00-02
II.10.	iv	Máza	559	11-33756-1-001-00-04
II.11.	iv	Mekényes	140	11-30492-1-001-00-15
II.12.	iv	Nagyhajmás	177	11-12858-1-001-00-11
II.13.	iv	Szalatnak	196	11-09007-1-001-00-15
II.14.	iv	Tarrós	45	11-15635-1-001-00-02
II.15.	iv	Vékény	76	11-24402-1-001-00-04
II.16.	szv	Komló	13 547	21-26408-1-001-01-01
II.17.	szv	Magyaregregy regionális	2 446	21-33756-1-007-01-01
II.18.	szv	Alsómocsolád	156	21-17385-1-001-00-01
II.19.	szv	Egyházaskozár	692	21-27401-1-001-00-11
II.20.	iv	Szászvár	1 885	11-33765-1-001-00-05
II.21.	iv	Egyházaskozárközár - Bikal	958	11-27401-1-002-00-15
II.22.	iv	Hegyhátmárc - Tófü	447	11-30951-1-002-00-07
II.23.	iv	Szárász	45	12-07366-1-001-00-12
II.24.	szv	Komló regionális rendszer	3 010	21-26408-2-007-00-00
III.1.	iv	Babarcshölcs - Siklósodony	91	11-09663-1-002-00-13
III.3.	iv	Beremend - Kásád	1 682	11-31927-1-002-00-03
III.4.	iv	Bisse	182	12-24925-1-001-01-04
III.5.	iv	Bogádmindszent - Hegyszentmárton - Ózdfalu	775	11-21892-1-003-00-06
III.6.	iv	Bosta - Garé - Szilvás - Szőke - Regenye	388	12-07560-1-005-00-14
III.7.	iv	Csarnóta	67	12-30614-1-001-00-12
III.8.	iv	Diósviszló - Rádfalva - Szava	534	11-32373-1-003-00-05
III.9.	iv	Drávacsepely - Drávaszerdahely - Kovácsbida - Ipacsfa	375	11-28121-1-004-00-02
III.11.	iv	Ivándárda - Sárók	165	11-03346-1-002-00-07
III.12.	iv	Kémes - Técsfa - Szaporca - Dráwapiski - Cún	538	11-10542-1-005-00-02
III.13.	iv	Kisdér - Ócsárd	681	11-11183-1-002-00-07
III.14.	iv	Kisszentmárton - Baranyahídvég - Sámód - Adorjás - Kórós	361	11-08651-1-005-01-04
III.15.	iv	Kisszentmárton - Majláthpuszta	69	11-08651-2-001-00-00
III.18.	iv	Magyarbóly - Lapáncsa - Illocska	682	11-25177-1-003-01-03
III.19.	iv	Márok - Lippó - Töttös - Bezedek	2 381	11-20659-1-004-00-13
III.21.	iv	Nagyharsány - Kistapolca	926	11-02653-1-002-00-13
III.22.	iv	Nagyotfalu - Kisharsány	483	11-27021-1-002-00-11
III.23.	iv	Harkány - Márfa - Drávaszabolcs - Gordisa - Matty - Dráva-palkonya - Drávacsehi	8 939	11-09450-1-007-01-11
III.24.	iv	Újpetre - Vokány - Kistótfalu	928	11-06062-1-003-00-02
III.25.	szv	Baranyahídvég - Kisszentmárton - Sámód - Adorjás	218	21-20464-1-004-00-14
III.26.	szv	Beremend	1 077	21-31927-1-001-00-15

III.27.	szv	Bezedek - Lippó - Töttös	541	21-14119-1-003-00-07
III.28.	szv	Harkány	5 911	21-21528-1-001-00-05
III.29.	iv	Kislippó	116	11-21616-1-001-00-12
III.30.	szv	Drávacsepely	59	21-28121-1-001-00-10
IV.2	IV	Almáskeresztúr-Mozsgó	513	11-20376-1-002-01-10
IV.4	IV	Baksa	604	11-03975-1-001-00-14
IV.5	IV	Besence-Nagycsány	98	11-30049-1-002-01-05
IV.6.	IV	Botykapeterd	209	11-13365-1-001-00-11
IV.7	IV	Bükkösd-Cserdi-Helesfa	963	11-23162-1-003-00-03
IV.8	SZV	Bükkösd	377	21-23162-1-001-00-13
IV.9	IV	Bükkösd-Gorica településrész	17	11-23162-2-001-00-04
IV.11	IV	Csányoszló	296	11-19901-1-001-00-03
IV.12	IV	Csebény	53	11-21591-1-001-00-00
IV.13	IV	Csonkamindszent	65	11-22576-1-001-00-13
IV.14	IV	Dinnyeberki	233	11-11952-1-002-00-02
IV.15	IV	Drávafok-Bogdása	436	11-17419-1-002-00-02
IV.16	IV	Drávaiványi	76	11-32391-1-001-00-03
IV.17	IV	Drávakeresztúr	79	11-09159-1-001-00-14
IV.18	IV	Drávasztára	266	11-21698-1-001-00-10
IV.19	IV	Felsőszentmárton	488	11-08819-1-001-00-03
IV.20	IV	Görcsöny	1 196	11-30438-1-001-00-07
IV.21	SZV	Görcsöny	177	21-30438-1-001-00-05
IV.23	IV	Hetvehely	210	11-07126-1-001-00-13
IV.24	SZV	Hetvehely	148	21-07126-1-001-00-11
IV.25	IV	Hirics	72	11-03285-1-001-00-05
IV.26	IV	Horváthertelend	306	11-23074-1-003-01-01
IV.28	IV	Kacsóta	114	11-04297-1-001-00-05
IV.29	SZV	Kacsóta	89	21-04297-1-001-00-03
IV.30	IV	Kákics-Okorág	160	11-06415-1-002-00-01
IV.31	IV	Katádfa-Bánfa	812	11-06965-1-005-02-00
IV.32	IV	Kemse	27	11-06789-1-001-00-14
IV.33	IV	Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc	1 002	11-08572-1-008-01-10
IV.35	SZV	Királyegyháza-Magyarmecske-Magyartelek-Kisasszonyfa	600	21-20552-1-004-00-01
IV.36	IV	Lúzsok	66	11-18865-1-001-00-12
IV.37	IV	Magyarmecske-Magyartelek-Kisasszonyfa-Gilvánfa	501	11-05412-1-004-01-07
IV.38	IV	Markóc	37	11-16443-1-001-00-04
IV.39	IV	Marócsa	44	11-15219-1-001-00-10
IV.40	IV	Merenye	142	11-07737-1-001-00-02
IV.42	IV	Nagydobsza-Kisdobsza	375	11-33899-1-002-00-04
IV.43	SZV	Nagydobsza-Kisdobsza	333	21-33905-1-002-00-07
IV.44	IV	Nagypeterd	324	11-27164-1-001-00-05
IV.45	IV	Nagyváty	140	11-14191-1-001-00-15
IV.47	IV	Nyugotszenterzsébet	149	11-26329-1-001-00-00
IV.48	IV	Patapoklosi-Basal-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló	669	11-17792-1-005-01-05
IV.49	IV	Páprád	86	11-07010-1-001-00-02
IV.50	IV	Piskó	78	11-23506-1-001-00-15
IV.51	SZV	Pogány	409	21-17242-1-001-00-03
IV.53	IV	Sellye	1 672	11-28741-1-001-00-02
IV.54	SZV	Sellye	1 397	21-28741-1-001-00-00
IV.55	IV	Somogyhárság-Magyarlukafa	325	11-29142-1-002-01-00
IV.56	IV	Sósvertike	64	11-31714-1-001-00-02
IV.58	IV	Szabadszentkirály-Velény-Gerde-Pécsbagota	697	11-15079-1-004-00-14
IV.59	IV	Szentdénes	1 055	11-32009-1-004-01-15
IV.61	IV	Szentkatalin-Okorvölgy	115	11-09803-1-002-00-15

IV.62	IV	Szentlászló-Boldogasszonyfa	772	11-16355-1-002-01-04
IV.63	IV	Szentlőrinc	4 746	11-15866-1-001-00-03
IV.64	SZV	Szentlőrinc	4 294	21-15866-1-001-00-01
IV.65	IV	Szigetvár-Hobol	9 925	11-26578-1-003-00-07
IV.66	SZV	Szigetvár	10 337	21-26578-1-001-00-01
IV.67	IV	Szulimán-Csertő	349	11-15404-1-002-01-04
IV.68	IV	Tengeri	31	11-13675-1-001-00-14
IV.69	IV	Téseny	386	11-20978-1-001-00-11
IV.70	IV	Tótszentgyörgy	348	11-26994-1-005-01-06
IV.71	IV	Vajszló	893	11-28538-1-001-00-07
IV.72	IV	Vásárosbéc-Diópuszta	155	11-24952-1-002-00-13
IV.73	IV	Veji	92	11-18519-1-001-00-03
IV.75	IV	Zaláta	109	11-25122-1-001-00-03
IV.76	IV	Hetvehely-Kán településrész	28	11-07126-2-001-00-02
IV.77	SZV	Szentegát	129	22-33613-1-001-00-01
IV.78	SZV	Hobol-Dencsháza	446	22-33932-1-002-00-07
IV.79	SZV	Csertő	153	22-13851-1-001-00-15

## 3. számú melléklet – Vízértékesítési adatok

Település	Lakosság (m3)	Vállalkozás (m3)	Intézmény (m3)	Összesen (m3)
Adorjás	3 886	0	68	3 954
Ág	2 708	69	100	2 877
Almamellék	11 145	140	840	12 125
Almáskeresztúr	2 984	127	52	3 163
Alsómocsolád	7 204	2 776	498	10 478
Antalszállás	2 245	0	7	2 252
Babarcszőlős	3 042	563	0	3 605
Baksa	26 302	5 852	1 337	33 491
Bánfa	4 458	29	89	4 576
Baranyahídvég	3 850	27	159	4 036
Baranyajenő	9 076	281	270	9 627
Basal	5 177	46	50	5 273
Becefa	8 814	1 308	315	10 437
Becefa-Mozsgó szőlőhegy	26 517	1 045	11	27 573
Beremend	76 266	3 020	8 273	87 559
Besence	1 768	1	56	1 825
Bezedek	5 008	17 127	78	22 213
Bikal	18 369	1 019	581	19 969
Bisse	7 306	189	154	7 649
Bodolyabér	6 184	0	28	6 212
Bogádmindszent	11 443	390	894	12 727
Bogdása	5 511	521	80	6 112
Boldogasszonyfa	7 515	1 768	213	9 496
Bosta	3 504	0	29	3 533
Botykapeterd	8 932	1 161	179	10 272
Bükkösd	32 336	4 566	1 373	38 275
Bűrös	1 826	0	46	1 872
Cún	4 882	28	291	5 201
Csányoszró	15 690	284	986	16 960
Csarnóta	4 415	230	32	4 677
Csebény	2 057	291	61	2 409
Cserdi	5 477	151	560	6 188
Csertő	12 994	1 077	213	14 284
Csonkamindszent	4 031	392	56	4 479
Dencsháza	16 452	212	1 205	17 869
Dinnyeberki	2 914	17	218	3 149
Dióspusztá	2 824	207	29	3 060
Diósviszló	19 764	918	476	21 158
Drávacsehi	3 827	0	99	3 926
Drávacsepely	4 918	101	93	5 112
Drávafok	13 069	517	1 737	15 323
Drávaiványi	2 873	34	167	3 074
Drávakeresztúr	2 388	71	67	2 526
Dráwapalkonya	6 592	0	207	6 799
Dráwapiski	3 248	0	0	3 248
Drávaszabolcs	25 223	1 568	1 347	28 138
Drávaszerdahely	5 695	104	376	6 175
Drávasztára	9 598	1 150	313	11 061
Egyházaskozár	19 262	554	1 214	21 030
Endrőc	8 647	0	95	8 742
Erdősmárok	2 841	4	8	2 853
Fazekasboda	3 948	159	62	4 169



Felsőszentmárton	24 773	506	692	25 971
Garé	8 641	504	254	9 399
Gerde	14 426	569	197	15 192
Gerényes	3 522	55	125	3 702
Geresdlak	18 811	3 609	1 027	23 447
Gilvánfa	6 045	24	1 511	7 580
Gordisa	9 206	95	330	9 631
Gorica	512	0	5	517
Görcsöny	45 991	6 746	9 015	61 752
Görcsönydoboka	7 989	3 390	198	11 577
Gyöngyfa	2 191	10	111	2 312
Gyöngyösmellék	6 399	0	192	6 591
Harkány	185 962	98 573	29 449	313 984
Hegyhátmaróc	3 240	590	9	3 839
Hegyszentmárton	10 031	3 677	473	14 181
Helesfa	8 204	3 152	9 769	21 125
Hetvehely	11 368	708	731	12 807
Hetvehely-kán	70	0	0	70
Hetvehely-Kán	587	99	18	704
Himesháza	27 729	3 087	1 332	32 148
Hirics	3 414	50	149	3 613
Hobol	33 063	730	635	34 428
Homorúd	18 391	517	545	19 453
Horváthertelend	1 168	0	20	1 188
Ibafa	6 528	0	58	6 586
Illocska	5 554	1 404	63	7 021
Ipacsfa	5 392	0	12	5 404
Ivándárda	6 340	214	41	6 595
Kacsóta	6 380	481	229	7 090
Kákics	3 694	6	223	3 923
Kárász	6 920	1 036	398	8 354
Kásád	7 683	15	197	7 895
Katádfa	2 820	9	93	2 922
Kémes	14 352	733	1 116	16 201
Kemse	775	0	24	799
Kétújfalu	21 353	529	2 195	24 077
Királyegyháza	25 786	419	3 612	29 817
Kisasszonyfa	3 466	0	337	3 803
Kisdér	4 566	7 581	29	12 176
Kisdobsza	7 868	0	75	7 943
Kishajmás	3 845	403	105	4 353
Kisharsány	13 844	3 360	643	17 847
Kislippó	8 761	615	113	9 489
Kisnyárad	4 202	0	54	4 256
Kistamási	2 755	8	34	2 797
Kistapolca	5 947	60	162	6 169
Kistótfalu	9 380	81	45	9 506
Kisvaszar	6 303	110	324	6 737
Kisszentmárton	4 722	98	269	5 089
Komló	632 553	123 205	23 784	779 542
Komló Sikonda	7 442	33	0	7 475
Kórós	3 793	311	236	4 340
Kováchida	6 729	808	140	7 677
Köblény	5 207	0	64	5 271
Kölked	26 438	5 387	795	32 620
Lánycsók	66 575	3 437	2 119	72 131

Lapáncsa	5 168	6	251	5 425
Liget	9 905	68	315	10 288
Lippó	12 010	4 991	1 033	18 034
Liptód	3 426	481	105	4 012
Lúzsok	2 977	1	98	3 076
Magyarbóly	29 680	3 374	1 283	34 337
Magyaregregy	17 599	312	301	18 212
Magyarhertelend	18 267	13 782	645	32 694
Magyarlukafa	2 136	0	15	2 151
Magyarmecske	8 075	2	1 742	9 819
Magyarszék	30 471	5 469	490	36 430
Magyartelek	3 589	4 122	49	7 760
Majláthpuszta	2 017	25	264	2 306
Mánfa	24 507	2 152	289	26 948
Maráza	4 988	287	46	5 321
Márfa	6 202	1 989	77	8 268
Markóc	1 322	2	219	1 543
Marócsa	1 012	0	99	1 111
Márok	12 360	416	340	13 116
Matty	10 596	191	471	11 258
Máza	29 414	2 818	451	32 683
Mecsekpölöske	11 489	403	340	12 232
Mekényes	7 187	106	84	7 377
Merenye	8 349	305	98	8 752
Mohács	509 015	94 564	52 343	655 922
Mohács-Szőlőhegy	15 797	227	233	16 257
Molvány	4 274	219	107	4 600
Mozsgó	18 422	667	7 305	26 394
Nagycsány	3 033	28	28	3 089
Nagydobsza	17 142	321	1 628	19 091
Nagyhajmás	7 036	1 190	137	8 363
Nagyharsány	47 324	4 615	2 819	54 758
Nagypeterd	17 968	1 249	1 378	20 595
Nagytótfalu	8 294	557	267	9 118
Nagyváty	7 069	42	431	7 542
Nemeske	6 242	-9	103	6 336
Nyugotszenterzsébet	4 898	0	91	4 989
Ócsárd	11 390	4 920	532	16 842
Okorág	3 757	44	75	3 876
Okorvölgy	1 353	0	40	1 393
Ózdfalu	3 705	0	102	3 807
Páprád	3 714	70	60	3 844
Patapoklosi	8 071	180	189	8 440
Pécsbagota	1 929	0	99	2 028
Pettend	2 537	0	5	2 542
Piskó	2 683	117	367	3 167
Rádfalva	5 795	23	34	5 852
Regenye	4 652	0	115	4 767
Rózsafa	11 035	438	468	11 941
Sámod	4 454	1	88	4 543
Sárhát	4 003	60	131	4 194
Sárok	3 040	105	44	3 189
Sellye	81 334	9 493	9 024	99 851
Siklósbodony	3 941	0	18	3 959
Somogyapáti	11 631	128	1 051	12 810
Somogyhárság	12 294	67	424	12 785

Somogyhatvan	8 354	0	73	8 427
Somogyviszló	8 669	0	50	8 719
Sósvertike	2 883	8	201	3 092
Sumony	9 748	356	281	10 385
Szabadszentkirály	25 434	2 620	1 419	29 473
Szalatnak	7 753	117	89	7 959
Szaporca	6 739	992	56	7 787
Szárász	1 503	1 105	4	2 612
Szászvár	67 929	5 137	3 856	76 922
Szava	11 934	239	460	12 633
Székelyszabar	10 254	448	230	10 932
Szentdénese	8 621	75	234	8 930
Szentegát	11 183	737	839	12 759
Szentkatalin	1 615	62	36	1 713
Szentlászló	21 927	1 408	1 214	24 549
Szentlőrinc	171 873	26 461	11 963	210 297
Szigetvár	261 095	59 549	48 157	368 801
Szilvás	3 612	0	44	3 656
Szóke	3 604	0	76	3 680
Szőrény	2 256	60	36	2 352
Szulimán	5 860	871	181	6 912
Szűr	5 619	172	71	5 862
Tarrós	2 312	0	72	2 384
Tékes	4 126	66	26	4 218
Teklafalu	8 683	249	120	9 052
Tengeri	1 273	0	26	1 299
Terecseny	2 170	26	13	2 209
Tésenfa	3 919	19	112	4 050
Tésény	6 900	4 660	439	11 999
Tófü	2 243	5	28	2 276
Tótszentgyörgy	4 191	1	48	4 240
Töttös	17 940	17 761	814	36 515
Újmohács	18 927	6 592	944	26 463
Újpetre	28 017	1 125	1 344	30 486
Vajszló	53 604	2 615	6 196	62 415
Várad	2 859	0	39	2 898
Vásárosbéc	6 028	32	232	6 292
Vejtő	5 031	205	120	5 356
Vékény	2 967	15	43	3 025
Velény	2 664	0	116	2 780
Vokány	25 971	292	763	27 026
Zádor	8 560	599	197	9 356

## 4. számú melléklet – Szennyvízértékesítési adatok

Település	Lakosság (m3)	Vállalkozás (m3)	Intézmény (m3)	Összesen (m3)
Adorjás	3 175	0	41	3 216
Alsómocsolád	5 369	2 748	349	8 466
Baranyahídvég	3 565	27	146	3 738
Becefa	8 187	915	89	9 191
Beremend	67 973	2 480	8 144	78 597
Bezedek	5 160	46	60	5 266
Bodolyabér	5 185	0	18	5 203
Bükkösd	22 522	2 505	1 009	26 036
Csertő	11 289	331	212	11 832
Dencsháza	9 090	154	948	10 192
Drávacsepely	4 259	76	45	4 380
Egyházaskozár	18 575	471	1 208	20 254
Geresdlak	14 338	1 551	756	16 645
Görcsöny	13 275	0	621	13 896
Görcsönydoboka	6 423	424	172	7 019
Harkány	135 712	127 891	28 241	291 844
Hetvehely	10 130	126	638	10 894
Himesháza	25 824	494	1 258	27 576
Hobol	26 209	10	263	26 482
Kacsóta	4 928	481	82	5 491
Kárász	6 403	310	322	7 035
Királyegyháza	21 782	3 017	3 538	28 337
Kisasszonyfa	2 789	0	0	2 789
Kisdobsza	7 704	0	54	7 758
Kisszentmárton	4 268	98	87	4 453
Komló	587 367	90 461	21 460	699 287
Komló Sikonda	6 507	33	0	6 540
Köblény	4 371	0	41	4 412
Lánycsók	50 837	2 170	1 733	54 740
Liget	8 321	56	205	8 582
Lippó	11 802	405	756	12 963
Magyaregregy	14 674	263	277	15 214
Magyarhertelend	17 007	10 235	469	27 711
Magyarmecske	7 659	35	1 675	9 369
Magyarszék	27 199	4 307	414	31 921
Magyartelek	3 815	0	0	3 815
Mánfa	20 910	1 956	-8	22 858
Máza	27 169	2 524	420	30 113
Mecsekpölöske	10 021	77	82	10 180
Mohács	475 092	71 483	50 559	597 134
Nagydobsza	16 312	319	1 554	18 185
Pogány	36 713	4 106	519	41 338
Sámod	4 072	1	77	4 150
Sellye	63 754	10 230	8 531	82 515
Szalatnak	7 098	114	76	7 288
Szászvár	64 593	3 542	1 704	69 839
Székelyszabar	8 920	227	190	9 337
Szentegát	8 868	360	370	9 598
Szentlőrinc	162 326	24 558	9 497	196 381
Szigetvár	272 486	64 670	57 394	394 550
Szűr	5 257	128	69	5 454
Töttös	14 624	780	514	15 918
Vékény	2 638	221	24	2 883

## 5. számú melléklet - 500.000 Ft feletti építési munkáink

Munka megnevezése	Értéke (nettó)
Komló, SZVT telep gázmotor telepítése (pályázati forrásból)	44 555 670 Ft
Komló, Szilvási Ált. Isk. kézilabda munkacsarnok ivóvízhálózat bővítés, szv. Bekötés	27 769 000 Ft
Mohács Tancsics utca vezetékrekonstrukció	20 645 294 Ft
Harkány Petőfi u. szennyvízcsatorna felújítás vismaior	20 334 902 Ft
Komló, Bétai elkerülő úthoz kapcsolódó ivóvízes rekonstrukciók tervezés, kivitelezés	17 803 434 Ft
Komló, Arany J. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció, tervezés és kivitelezés	16 200 000 Ft
Mohács Szennyvíztelep gépészeti tartószerkezetek felújítása	8 870 904 Ft
Mohács Eötvös utca szennyvízcsatorna rekonstrukció	7 181 705 Ft
Mohács vízmérő csere	6 092 370 Ft
Harkány 1.szennyvíz átemelő mozgódaru és gépészet felújítása	5 737 299 Ft
Komló, SZVT telep fűtés korszerűsítés II. ütem	5 517 739 Ft
Márfa kút búvárszivattyú csere, vezérlés felújítása	4 457 402 Ft
Komló, Kossuth L. utca- Zrínyi tér ivóvízvezeték kiváltás	4 160 226 Ft
Kölked külterület hrsz. NA100 vezeték kiváltása csatlakozásokkal	4 097 833 Ft
Szűr szennyvízátemelő felújítása	4 028 388 Ft
Újpetre kútház szivattyú csere és vezérlés felújítása	3 648 935 Ft
Mohács, Kossuth-Liszt F. u. út alatti vezeték kiváltás áthúzódo	3 576 944 Ft
Komló, SZVT telep fürdő felújítás	3 500 000 Ft
Mohács Jenyei átemelő, Himesháza 250 m3-es tározót töltő nyom. sziv. Pótlás és gépészeti átalakítás	3 450 364 Ft
Márok vízműtelep szivattyú csere, és vezérlés felújítása	3 223 900 Ft
Mohács, Kossuth - Mező u. út alatti vezeték kiváltás áthúzódo	3 219 327 Ft
Kölked vezetékrekonstrukció 2. szakasz II. Lajos utca Tisza utca és Széchenyi utca közt	3 214 050 Ft
300-as PVC vezeték kiváltáshoz kötődő technológiai szerelés (Strabag)	3 156 940 Ft
Mohács Bajcsy utca szv. Csatorna kiváltás	3 083 365 Ft
Mohács Szennyvíztelep és hálózat tartalék szivattyúk beszerzése	3 032 282 Ft
Magyarbóly, vízmérő cserék	2 505 980 Ft
Harkány szv. tisztító telepi szivattyúk felújítása	2 470 168 Ft
Komló, Szilvási Általános Iskola kézilabda munkacsarnok tűzivíz ellátásának tervezése	2 258 541 Ft
Kölked vezetékrekonstrukció 1. szakasz II. Lajos u.16- Tisza utca kereszteződés	2 150 800 Ft
Drávaszabolcs, irányítástechnika felújítása	2 085 000 Ft
Egyházaskozár, Tinódi utca ivóvízvezeték kiváltás csapadékelvezető építése miatt	2 042 215 Ft
Vajszló, vízmérők cseréje	2 010 610 Ft
Komló, SZVT telep kazánház biogáz kémény rekonstrukció	2 000 000 Ft
Szigetvár, ivóvízes szivattyú beszerzések és cserék	1 983 996 Ft
Mohács Liget utca 26. sz. előtti szennyvízcsatorna gerinc kiváltás	1 860 540 Ft
Szentlőrinc, vízmérők cseréje	1 853 660 Ft
Geresdlak Himesi Országút ivóvíz átemelő szivattyú pótlása	1 815 712 Ft
Töttös szv átemelő szivattyú felújítása	1 796 207 Ft
Mohács Szennyvíz telep 2 db keverő felújítása	1 721 620 Ft
Mohács Ipari Park 0139/28 Csarnoképület víz. kiépítése (Mestercsillag Kft.)	1 617 713 Ft
Harkány, Ipari park ivóvíz bekötés kiépítése	1 602 974 Ft
Beremend, szennyvíztelep próbaüzem	1 500 000 Ft
Mohács Horváth K. utca 4. szennyvíz bekötővezeték cseréje	1 477 246 Ft
Mohács Szennyvíztelep recirkulációs szivattyú pótlása	1 427 502 Ft
Homorúd technológia 2-es szűrő töltet csere	1 396 017 Ft
Székelyszabari szennyvíz végátemelő szivattyú pótlása	1 369 289 Ft
Szigetvár, ivóvízes szivattyú beszerzések és cserék	1 312 356 Ft
Mohács Szennyvíztelep Fúvófelújítás	1 305 580 Ft
Mohács szv. Telep Anoxikus medence keverő cseréje	1 266 467 Ft
Harkány, vízmérő cserék 2022	1 248 930 Ft
Bosta, Akác u. 4. előtt 1 db NA 80-as tűzcsap cseréje és áthelyezése	1 216 065 Ft
Sellye, vagyonértékelés - szennyvíz rendszer	1 192 521 Ft

Lánycsók vízmérő csere	1 099 800 Ft
Sellye IMJP, előre kötések (gerincvezetékek, műtárgyak, több helyszínen)	1 089 560 Ft
Szigetvár, József A. u., 2 db DN 300 tolózár cseréje	1 026 342 Ft
Magyarszék, vízmérő cserék	1 024 920 Ft
Szigetvár, vízmérők cseréje	1 017 830 Ft
Szentlőrinc, Nyárfa u. 1., szennyvízvezeték kiváltás	1 001 078 Ft
Komló, Zrínyi u. ivóvíz betáplálás akna és csomópont felújítás	977 985 Ft
Ág- Tékes összekötő ivóvízvezeték rekonstrukció 100 m	950 000 Ft
Magyarhertelend, vízmérő cserék	946 250 Ft
Máza, vízmérő cserék	937 320 Ft
Csányoszló, Kossuth u. vízvezeték kiváltásnál repülővezeték. át- és visszakötése (IMJP)	930 041 Ft
Mohács Szennyvíztelep csurgalékvíz szivattyú pótlása	915 755 Ft
Mohács szv. Telep sűrített iszap feladó szivattyú felújítása	913 638 Ft
Nagydobsza, vízmérők cseréje	891 920 Ft
Mohács Szennyvíz telep csurgalékvíz szivattyú pótlása	882 599 Ft
Szigetvár-Becefa, DN 300 összekötő ivóvízvezeték szakasz kiváltás	881 249 Ft
Görccsönydoboka végátemelő szivattyú felújítása	856 500 Ft
Homorúd vízmérő csere	848 040 Ft
Kisszentmárton vízműtelep irányítástechnika felújítása	837 602 Ft
Mohács aknafedlapok cseréje, akna javítások	815 546 Ft
Magyarbóly, Vízműtelep irányítástechnika felújítása	815 000 Ft
Nagyharsány, vízmérő cserék	812 690 Ft
Mohács Deák Tér 1575/50 hrsz új bölcsőde építése	767 763 Ft
Strabag gépbérlet Atlas 1104	767 000 Ft
Királyegyháza, szv végátemelőben 1. számú szivattyú felújítása	763 059 Ft
Szőke, 46. hrsz. ingatlanon 1 db NA 80-as tűzcsap áthelyezése	761 573 Ft
Beremend, vízmérő cserék 2022	756 220 Ft
Szentlőrinc, Attila u. 69., ivóvíz kiváltás és tűzcsap csere	735 247 Ft
Adorjás szv. átemelő szivattyú felújítása	728 347 Ft
Almáskeresztúr, Szulimán, csertő ivóvíz gerincvezeték és kábel helyreállítás	723 494 Ft
Kisszentmárton nyomásfokozó irányítástechnika felújítása	720 000 Ft
Komló, Arany J. u. 10. DN100 FF tűzcsap csere	713 839 Ft
Geresdlak Hunyadi utcai nyomásfokozó szivattyú beépítés	713 410 Ft
Komló, SZVT telep 2. számú iszapfeladó szivattyú felújítás	708 874 Ft
Egykori Temaforg Váll. Barnamezős területének rehabilitációja	693 901 Ft
Komló, Attila u. 2. ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció	693 118 Ft
Kisszentmárton nyomásfokozó irányítástechnika felújítása	686 000 Ft
Mohács sv. Telep tartalék felúszó iszap feladó szivattyú	684 000 Ft
Beremend szv. átemelő szivattyú felújítása	667 046 Ft
Erdősmárok, Liptód, Maráza patak alatti vezeték kiváltás	663 626 Ft
Beremend, szennyvíztisztító telep ideiglenes átemelő kialakítása	651 423 Ft
Mohács Szélső utca szennyvíz átemelő szivattyú + vezérlés pótlása	641 622 Ft
Újbarázda tűzcsap telepítés	627 193 Ft
Szigetvár, Vár u. 19. (szigetvári vár), szennyvízátemelőben szivattyú cseréje	622 227 Ft
Komló, Vértanúk u. 54-60. ivóvíz bekötővezeték rekonstrukció és DN80 tűzcsap csere	596 007 Ft
Drávacsepely vízműrendszer hypo vegyszeradagolóinak (2 db) cseréje	589 570 Ft
Teklafalu, vízmérők cseréje	569 680 Ft
Somogyhárságy, vízmérők cseréje	565 360 Ft
Bükkösd, nyomásfokozó szivattyú csere	564 036 Ft
Nyugotszenterzsébet kút, búvárszivattyú csere	561 533 Ft
Merenye, kút búvárszivattyú csere	552 523 Ft
Mozsgó, vízmérők cseréje	550 080 Ft
Bükkösd, Petőfi u.40 előtt(buszforduló)ivóvíz gerincvezeték kiváltás	541 106 Ft
Alsómocsolád, SZVT telep levegőztető diffúzor csere	536 682 Ft
Szabadszentkirály vízműtelep, nyomásfokozó szivattyú beszerzése	532 235 Ft
Adorjás szv. átemelő szivattyú felújítása	517 845 Ft



Mohács Széchenyi Iskola Vízellátás Kivitelezés, bekötés cseréje	511 731 Ft
Baranyahídvég szv. átemelő szivattyú felújítása	508 682 Ft
Egyházaskozár, vízmérő cserék	508 080 Ft
Szentlőrinc, Széchenyi u. 21., ivóvíz gerinc- és bekötővezeték kiváltás	504 251 Ft

## 6. számú melléklet – Beruházások teljesülése

	idő- szak	Tárgy	Tény	Terv
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
KIG	R	Kamerás felügyelő rendszer kialakítása		3 000 000 Ft
SZIG		Klíma berendezés 2	706 000 Ft	
HIG	K	Központi épület falazat szigetelés, vakolat felújítása		5 000 000 Ft
HIG	R	Központi épület fűtés korszerűsítés		5 000 000 Ft
SZIG	R	Központi telephely gázkazán és hőcserélő cseréje		6 000 000 Ft
KIG	K	Műhely épület nyílászáró csere + hőszigetelés		5 000 000 Ft
KIG	R	Műhelyépület tető szigetelésének 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
SZIG		SMART konvektor fűtés	22 060 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	590 157 Ft	1 000 000 Ft
HIG	R	Fűkaszák bovdenos (5 db)		1 000 000 Ft
Gépek, berendezések				
MIG	R	Aggregátor 5kW		
HIG	K	Aggregátor Lippó-i körzet (1 db)		300 000 Ft
MIG	R	Akkumulátoros szűrő fűrészes és flex		
SZIG		Akkus ütve csavarozó 2	112 918 Ft	
SZIG		Alumínium létra	19 669 Ft	
KIG	R	Automata elektrofitting hegesztő berendezés		620 000 Ft
HIG		Búvárszivattyú	191 500 Ft	
MIG	R	Elektromos szivattyú tároló mosáshoz		
HIG	R	Flexitengelyes szivattyú (2 db)		1 000 000 Ft
KIG	R	flexitengelyes szivattyú 2 db		1 000 000 Ft
KIG	K	Hibahely kereső készülék (korrelátor)		3 500 000 Ft
MIG	R	HILTI ütve fúró T76		
SZIG		Hőlégfúvó	47 683 Ft	
SZIG		Hőszugárzó	6 921 Ft	
KIG	R	Iszapszállító konténer 4m3-es 1 db		180 000 Ft
BV	K	Korszerű hibahely kereső műszerek és adatgyűjtők		
HIG		Láncos emelő és futómacska	175 000 Ft	
SZIG		mérő műszer	182 643 Ft	
HIG		Mikrohullámú sütő 2	48 100 Ft	
BV		Mosógép 2	208 652 Ft	
MIG		Mosópisztoly	34 700 Ft	
BV	K	Nagy teljesítményű áramfejlesztő		
HIG	R	Nagynyomású mosóberendezés (Sterimo)		800 000 Ft
MIG	R	nyomás alatti megfúró berendezés 3/4"-2"		
HIG		Porszívó	24 900 Ft	
MIG	R	Stanley szivattyú fej		
SZIG		Vasaló	11 015 Ft	
SZIG		Ventilátor 2	63 046 Ft	
MIG	R	Wacker döngölő		

Gépjárművek				
SZIG	K	Csatornatisztító gépjármű		15 000 000 Ft
SZIG		Fiat Fiorino gépjármű	1 967 717 Ft	
KIG	K	Földmunkagép beszerzés		12 000 000 Ft
HIG	K	Földmunkagép csere (JCB) + utánfutó		11 000 000 Ft
MIG		gépjármű	1 999 990 Ft	
KIG		Gépjármű	1 000 000 Ft	
HIG	K	Gépjármű beszerzése Lippó körzetszerelő (szennyvizes részre is!)		2 000 000 Ft
SZIG	K	Gumilánc talpas minikotró		7 000 000 Ft
BV	R	Kintlévőségi csoport létrehozásához 1 gépjármű		5 000 000 Ft
MIG	K	Kisteherautó 3 db		
SZIG	R	Kisteherautó 3,5 t billenő platós		4 000 000 Ft
KIG	K	Konténeres gépjármű csere		25 000 000 Ft
HIG	R	Műszaki ügyintéző gépjármű	1 600 000 Ft	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		DELL akkumulátor	13 500 Ft	
BV	K	Egységes folyam irányítási rendszer kiépítésének megkezdése		
BV		E-mailes elégedettség mérő rendszer	380 000 Ft	
HIG		LENOVO tablet	37 700 Ft	
BV		Meghajtó 7	233 536 Ft	
SZIG		Mobiltelefonok 6	320 422 Ft	
BV		Monitorok 4	162 634 Ft	
KIG		Notebook	224 880 Ft	
BV	K	Nyomtatási rendszerünk felújítása (tervezett)		
HIG		Nyomtató 2	107 421 Ft	
KIG		Számítógép	72 900 Ft	
HIG		Szünetmentes tápegység	108 363 Ft	
KIG	R	Távfelügyeleti rendszer korszerűsítése		15 000 000 Ft
BV		VISION X fejlesztő rendszer	700 000 Ft	

## 7. számú melléklet – Díjtámogatási igény – megítélt támogatás

Település	Támogatási igény				Megítélt támogatás	
	Összes	Ivóvíz	Átvett víz	Csatorna	Támogatás	Útalás (36,11%)
Alsómocsolád	12 054 700	6 706 400		5 348 300	5 735 200,0	2 070 980,7
Babarcszőlős	3 279 700	3 279 700			2 642 000,0	954 026,2
Baranyajenő	9 979 700	9 979 700			9 477 700,0	3 422 397,5
Besence	1 803 100	1 803 100			1 735 800,0	626 797,4
Bisse	8 255 600	7 987 300	268 300		7 930 500,0	2 863 703,6
Bosta	112 300		112 300		112 300,0	40 551,5
Csarnóta	5 131 100	4 959 500	171 600		4 674 900,0	1 688 106,4
Csonkamindszent	1 325 200	1 325 200			1 174 500,0	424 112,0
Drávacsehi	6 178 500	6 178 500			5 445 600,0	1 966 406,2
Drávaiványi	2 494 900	2 494 900			2 362 500,0	853 098,8
Drávakeresztúr	4 503 200	4 503 200			4 352 900,0	1 571 832,2
Drávapalkonya	9 692 800	9 692 800			9 530 800,0	3 441 571,9
Drávasztára	2 608 600	2 608 600			2 320 400,0	837 896,4
Egyházaskozár	7 529 800	440 000		7 089 800	5 816 000,0	2 100 157,6
Erdősmárok	1 971 100	1 971 100			1 906 700,0	688 509,4
Fazekasboda	5 428 400	5 428 400			5 331 800,0	1 925 313,0
Garé	302 600		302 600		302 600,0	109 268,9
Geresdlak	22 009 900	14 316 400		7 693 500	18 030 500,0	6 510 813,6
Göröcsnyédoboka	10 558 000	4 055 300		6 502 700	7 481 500,0	2 701 569,7
Gyöngyfa	4 576 400	4 576 400			3 962 700,0	1 430 931,0
Hegyhátmárc (gesztor)	8 352 300	8 352 300			7 526 600,0	2 717 855,3
Hirics	1 584 000	1 584 000			1 560 500,0	563 496,6
Homorúd	7 922 400	7 922 400			7 147 900,0	2 581 106,7
Ivándárda	8 573 700	8 573 700			8 453 400,0	3 052 522,7
Kacsóta	5 464 300	2 183 500		3 280 800	4 734 600,0	1 709 664,1
Kákics	3 808 000	3 808 000			3 653 500,0	1 319 278,9
Kemse	2 742 900	2 742 900			2 742 900,0	990 461,2
Kishajmás	7 203 000	7 203 000			6 206 400,0	2 241 131,0
Kisnyárad	3 106 100	3 106 100			3 029 900,0	1 094 096,9
Kisvaszar	8 464 600	8 464 600			7 851 000,0	2 834 996,1
Kisszentmárton (gesztor)	9 811 700	9 811 700			8 569 600,0	3 094 482,6
Liptód	4 073 700	4 073 700			3 969 500,0	1 433 386,5
Lúzsok	1 760 200	1 760 200			1 731 700,0	625 316,9
Magyarlukafa	945 400	945 400			944 600,0	341 095,1
Mánfa (gesztor)	102 810 700	33 989 000		68 821 700	64 934 400,0	23 447 811,8
Maráza	2 873 800	2 873 800			2 690 900,0	971 684,0
Markóc	3 800 400	3 800 400			3 261 600,0	1 177 763,8
Marócsa	1 831 900	1 831 900			1 671 700,0	603 650,9
Máza (gesztor)	68 369 100	44 621 200		23 747 900	55 531 600,0	20 052 460,8
Mekényes	5 976 500	5 976 500			5 859 400,0	2 115 829,3
Mohács(Újmohács-Sárhát)	23 865 100	21 593 100	2 272 000		17 276 900,0	6 238 688,6
Nagycsány	3 154 100	3 154 100			3 072 000,0	1 109 299,2
Nagyhajmás	3 638 800	3 638 800			3 122 400,0	1 127 498,6
Nagyvát	2 406 600	2 406 600			2 356 900,0	851 076,6
Nyugotszenterzsébet	2 741 000	2 741 000			2 741 000,0	989 775,1
Okorág	3 578 200	3 578 200			3 439 200,0	1 241 895,1
Okorvölgy	1 655 400	1 655 400			1 560 100,0	563 352,1
Páprád	1 879 800	1 879 800			1 854 500,0	669 660,0

Piskó	4 249 700	4 249 700			4 249 400,0	1 534 458,3
Sárok	3 863 300	3 863 300			3 718 300,0	1 342 678,1
Siklósbodony	4 530 300	4 530 300			4 530 200,0	1 635 855,2
Somogyhárságy (Kishár.)	4 415 300	4 415 300			4 244 000,0	1 532 508,4
Sósvertike	4 725 000	4 725 000			4 420 900,0	1 596 387,0
Sumony	7 345 300	7 345 300			7 038 000,0	2 541 421,8
Székelyszabar	11 655 000	6 139 000		5 516 000	11 302 300,0	4 081 260,5
Szentkatalin	2 607 000	2 607 000			2 516 400,0	908 672,0
Szilvás	121 700		121 700		121 700,0	43 945,9
Tarrós	4 649 500	4 649 500			4 460 300,0	1 610 614,3
Tékes (gesztor)	12 512 200	12 512 200			12 064 900,0	4 356 635,4
Vásárosbéc	2 484 700	2 484 700			2 297 700,0	829 699,5
Vejti	881 400	881 400			881 500,0	318 309,7
Zaláta	2 125 500	2 125 500			2 082 700,0	752 063,0
BARANYA-VÍZ Zrt.	488 355 200	357 106 000	3 248 500	128 000 700	401 749 900	145 071 889

## 8. számú melléklet – Gördülő Fejlesztési Terv forrásigénye

sorszám:	Víziközmű szolgáltató szerinti megnevezése	Felújítás, Pótlás (e.Ft)	Beruházás (e.Ft)
Ivóvízellátó-rendszerek			
1	I.1. Mohács kistérségi	2 544 090	385 500
2	I.2.Újmohács	3 800	5 000
3	I.3.Homorúd	10 450	45 500
4	II.1. Komló kistérség	1 246 290	950 000
5	II.2. Gerényes-Tékes-Ág	51 540	20 000
6	II.3. Alsómocsolád	7 550	9 200
7	II.4.Baranyajenő	33 900	40 000
8	II.5. Kárász	22 020	70 800
9	II.6.Kishajmás	22 650	0
10	II.7.Kisvaszar	18 560	0
11	II.8.Köblény	19 390	35 000
12	II.9.Magyaregregy	44 300	58 500
13	II.10.Máza	46 740	44 500
14	II.11.Mekényes	17 110	14 000
15	II.12.Nagyhajmás	32 420	3 000
16	II.13.Szalatnak	23 665	13 000
17	II.14.Tarrós	12 330	15 000
18	II.15.Vékény	15 570	4 500
19	II.20.Szászvár	127 850	71 000
20	II.21.Bikal-Egyházaskozár	326 000	19 500
21	II.22.Hegyhátmaróc-Tófü	6 120	15 200
22	II.23.Szárász	3 000	26 300
23	III.1.Babarczölös-Siklósbodony	1 087	38 000
24	III.3.Beremend-Kásád	5 792	585 500
25	III.4.Bisse	1 412	4 500
26	III.5.Bogádmindszent-Hegyszentmárton-Ózdfalu	9 081	17 450
27	III.6.Bosta-Garé-Regenye-Szilvás-Szőke	3 864	8 000
28	III.7.Csarnóta	2 600	0
29	III.8.Diósvizsló-Rádfalva-Szava	4 376	7 000
30	III.9.Drávacsepely-Drávaszerdahely-Ípacsfa-Kovácsbida	7 938	59 500
31	III.11.Ivándárda-Sárok	1 311	39 950
32	III.12.Cún-Dráwapiski-Kémes-Szaporca-Tésenfa	9 008	53 800
33	III.13.Kisdér-Ócsárd	2 273	178 650
34	III.14. Kisszentmárton - Baranyahídvég - Sámód - Adorjás - Kórós	4 781	9 000
35	III.15.Kisszentmárton-Majláthpuszta	4 121	0
36	III.18. Magyarbóly - Lapáncsa - Illocska	1 850	0
37	III.19.Bezedek-Lippó-Márok-Töttös	5 203	880 550
38	III.21.Kistapolca-Nagyharsány	3 043	304 000
39	III.22.Kisharsány-Nagytótfalu	7 984	198 500
40	III.23. Harkány - Márfa - Drávaszabolcs - Gordisa - Matty - Dráwapalkonya - Drávacsehi	30 986	1 580 200
41	III.24.Kistótfalu-Újpetre-Vokány	9 231	385 500
42	III.29.Kislippó	1 450	0
43	IV.2.Almáskeresztúr-Mozsgó	301 500	27 000
44	IV.4.Baksa	328 920	36 500
45	IV.5.Besence-Nagycsány	285 838	0
46	IV.6.Botykapeterd	254 240	20 000
47	IV.7.Bükkös-Cserdi-Helesfa	874 225	36 500
48	IV.9.Bükkösd-Gorica	25 450	0
49	IV.11.Csányoszló	130 975	0



50	IV.12.Csebény	84 260	19 000
51	IV.13.Csonkamindszent	77 600	0
52	IV.14.Dinnyeberki-Helesfa	200 100	0
53	IV.15.Drávafok-Bogdása	552 338	0
54	IV.16.Drávaiványi	87 948	0
55	IV.17.Drávakeresztúr	147 485	0
56	IV.18.Drávasztára	240 676	0
57	IV.19.Felsőszentmárton	357 745	0
58	IV.20.Görcsöny	476 710	0
59	IV.23.Hetvehely	252 660	6 000
60	IV.25.Hirics	105 438	0
61	IV.26. Horváthertelend-Ibafa-Almamellék	425 450	25 000
62	IV.28.Kacsóta	108 370	29 000
63	IV.30.Kákics-Okorág	317 104	0
64	IV.31. Katádfa-Bánfa-Rózsafa-Dencsháza-Szentegát	928 950	0
65	IV.32.Kemse	39 610	0
66	IV.33. Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc-Várad-Bürös-Szörény-Zádor	1 390 920	0
67	IV.36.Lúzsok	92 740	0
68	IV.37.Magyarmecske-Magyartelek-Kisasszonyfa-Gilvánfa	611 390	0
69	IV.38.Markóc	52 790	0
70	IV.39.Marócsa	49 397	0
71	IV.40.Merenye	336 860	25 000
72	IV.42.Nagydobsza-Kisdobsza	521 710	21 300
73	IV.44.Nagypeterd	154 010	199 800
74	IV.45.Nagyváty	159 570	23 100
75	IV.47.Nyugotszenterzsébet	163 720	22 500
76	IV.48.Patapoklosi-Basal-Somogyapáti-Somogyhatvan-Somogyviszló	2 043 300	25 000
77	IV.49.Páprád	79 690	0
78	IV.50.Piskó	104 840	0
79	IV.53.Sellye	1 038 400	0
80	IV.55. Somogyhárság-Magyarlukafa	547 490	0
81	IV.56.Sósvertike	90 180	0
82	IV.58.Szabadszentkirály-Velény-Gerde-Pécsbagota	926 100	0
83	IV.59. Szentdénes-Királyegyháza-Sumony-Gyöngyfa	572 410	0
84	IV.61.Szentkatalin-Okorvölgy	394 425	31 500
85	IV.62. Szentlászló-Boldogasszonyfa	815 750	0
86	IV.63.Szentlőrinc	2 429 850	25 000
87	IV.65.Szigetvár-Hobol-Mozsgó	1 320 220	105 000
88	IV.67.Szulimán-Csertő	634 110	31 000
89	IV.68.Tengeri	26 400	24 000
90	IV.69.Tésény	143 490	7 800
91	IV.70. Tótszentgyörgy-Nemeske-Kistamási-Pettend-Molvány	412 100	0
92	IV.71.Vajszló	120 420	0
93	IV.72.Vásárosbéc-Somogyapáti-Diópuszta	314 890	23 000
94	IV.73.Vejti	98 880	0
95	IV.75.Zaláta	179 310	0
96	IV.76.Hetvehely-Kán üdülőfalu	1 195	60 000
Szennyvízelvezető és tisztító rendszerek			
1	I.4.Mohács-Lánycsók	73 000	1 246 700
2	I.5.Görcsönydobóka-Himesháza-Székelyszabar-Szűr	4 200	9 250
3	I.6.Geresdlak	700	2 730
4	II.16.Komló város	1 105 150	309 000
5	II.17.Kárász-Köblény-Magyaregregy-Máza-Szalatnak-Vékény-Szászvár	130 700	290 000
6	II.18.Alsómocsolád	9 500	25 000

7	II.19.Egyházaskozár	19 800	65 000
8	II.24.Komlói kistérség	168 100	87 300
9	III.25.Adorjás-Baranyahídvég-Kisszentmárton-Sámod	780	24 000
10	III.26.Beremend	7 500	1 065 200
11	III.27.Bezedek-Lippó-Töttös	14 126	521 400
12	III.28.Harkány	10 750	1 152 600
	III.30. Drávacsepely	1 150	0
13	IV.8.Bükkösd	12 713	0
14	IV.21.Görccsöny	57 041	500 000
15	IV.24.Hetvehely	6 750	20 000
16	IV.29.Kacsóta	3 900	0
17	IV.35.Királyegyháza-Magyarmecske-Magyartelek-Kisasszonyfa	19 200	30 000
18	IV.43.Nagydobsza-Kisdobsza	8 536	0
19	IV.51.Pogány	17 470	0
20	IV.54.Sellye	81 931	2 000 000
21	IV.64.Szentlőrinc	58 114	0
22	IV.66.Szigetvár	486 368	50 000
23	IV.77.Szentegát	11 465	0
24	IV.78.Hobol-Dencsháza	11 374	0
25	IV.79. Csertő	8 215	0
	Ivóvíz összesen	27 169 885	7 018 600
	Szennyvíz összesen	2 328 533	7 398 180
	Mind összesen	29 498 418	14 416 780