



MEZŐFÖLDI REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ KFT.

2018. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

Paks, 2019. április 25.

Csapó Sándor
ügyvezető igazgató

TARTALOM

1. Vezetői összefoglaló.....	3
2. Üzemeltetői és szolgáltatói tevékenység.....	8
2.1. Közműves ivóvízellátás (naturális adatok)	8
2.2. Szennyvízelvezetés és tisztítás (naturális adatok)	9
2.3. Műszaki alapszolgáltatás	11
2.3.1. Paksi Főmérnökség	12
2.3.2. Dunaföldvári Főmérnökség	15
2.3.3. Pécsváradi Főmérnökség	17
2.3.4. Bonyhádi Főmérnökség	18
2.3.5. Hibák elemzése	20
2.3.6. Építőipari kivitelezési tevékenységek	21
2.4. Egyéb, másodlagos tevékenységek	21
2.5. Vízbiztonsági tervek	22
2.6. E-Közmű rendszer	23
2.7. Laboratórium tevékenysége	23
2.8. Minőségügy, környezetvédelem.....	25
2.9. Infokommunikációs fejlesztések	26
3. Fogyasztói kapcsolatok, ügyfélszolgálat.....	28
4. Gazdálkodás	30
4.1. Bevételek	30
4.2. Költségek, ráfordítások	32
4.3. A gazdálkodás eredménye	35
4.4. Vagyoni helyzet	37
4.5. Tulajdonosi szerkezet	37
4.6. Pénzügyi erőforrások	38
4.7. Beszerzések.....	38
4.8. Értékesítés és kintlévőségkezelés	39
4.9. Humán erőforrások, foglalkoztatás.....	41
4.10. A Vksztv által előírt, a működési engedélyhez szükséges MuTAtószámok	45

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2019. április 4-én a Mezőföldvíz Kft. iskolaéretté vált, immár 7. életévét töltötte be. 2012-2014-es időszak volt az alapítás megszervezésének, a működési engedély megszerzésének, valamint az integrációs folyamat végrehajtásának korszaka. E 3 év munkája alapozta meg a szervezet stabil működését. A következő 2 éves időtartam a finomhangolásról, a működésfejlesztésről, a gazdasági hatékonyságnövelésről szólt. Ezt követően - megint csak újabb szakaszként - a 2017-2018-as évek bizony a válságkezeléssel teltek. Legnagyobb kihívást a finanszírozási hiány és a fluktuáció, a szakember utánpótlás, megtartás kezelése jelentette. De ezen nehéz időszakokban is biztosítottuk a biztonságos szolgáltatást az év 365 napjának 24 órájában. Ha komoly megszorítások árán, illetve saját eszközeink (pl. gépjárművek, irányítástechnikai és informatikai eszközök) fejlesztésének elhalasztásával is, de megőriztük a pénzügyi stabilitást.

Finanszírozás, gazdálkodás

A pénzügyi stabilitás fenntartása az utóbbi két évben egyre nehezebben ment: A kötelező - ám indokolt - béremelések és a villamosenergia árának drasztikus növekedése évi 110- 120 Mft plusz (fedezetlen) költséget jelentett, amit saját forrásból, kötelező saját feladatok elhagyásából, vagy elhalasztásából már nem lehetett kigazdálkodni. A menedzsment kénytelen volt népszerűtlen szerepben is fellépni a tulajdonos önkormányzatok felé, azaz - tőkeemelés formájában - forrást kért a 2018-ban kétszer is megtartott taggyűlésen.

E nehéz időszakban a cégvezetésnek határozott döntést kellett hozni: vagy a tevékenység elhanyagolása és a munkavállalók rovására végezzük a feladatokat, kockáztatva az ellátás biztonságát, vagy vállaljuk a veszteséges működést és fenntartjuk a szolgáltatás színvonalát. Mi ez utóbbi mellett döntöttünk.

Az árbevétel növelést jelentő ivóvíz és csatornadíjak emeléséhez nincs joga sem az ellátásért felelős, tulajdonos önkormányzatoknak, sem a szolgáltatónak. Hitel (mindegy, hogy banki vagy tagi) felvétele az üzemeltetésre teljesen ésszerűtlen lépés lett volna és vállalhatatlan kockázatot is jelentett volna. Az állami beavatkozás, mint pl. a közművezeték-adó kivezetése, vagy a díjemelés továbbra is várat magára. Maradt a piacgazdaságban alkalmazott és a gazdasági Társaságokról szóló törvény szerint kötelező tulajdonosi hozzájárulás, mint *külső forrás bevonása*. Erről döntött 88%-os szavazattöbbséggel a 47 település polgármestere 2018. november 5-én.

Gazdálkodásunk pozitívuma viszont, hogy a kintlévőségünk növekedése megállt: A követeléseken belül továbbra is meghatározó a víz- és csatornadíjakból származó hátralék. A fogyasztók fizetési hajlandósága kis mértékben javult, de a kintlévőségkezelés továbbra is kiemelt feladat maradt.

Az alaptevékenységhez kapcsolódó határidőn túli követelések év végi (értékvesztéssel nem korrigált) adatainak elemzése alapján megfigyelhető, hogy a korábbi évek trendje fordulóponthoz érkezett. Az elmúlt egy évben a határidőn túli hátralék az éves alaptevékenység árbevételéhez viszonyítva mindössze 0,17 %-kal nőtt.

Mindazonáltal a gazdálkodás „eredménye” sajnos megközelítette a mínusz másfélszáz millió forintot.

Üzemeltetés - 2018

A Mezőföldvíz Kft. három megyére kiterjedő tevékenységét meghatározó főbb üzemeltetési, szolgáltatási adatok 2018-ben nem változtak:

Szolgáltatási mutató	Mennyiségi egység	2017. évi	2018. évi
Ellátott települések száma	db	47	47
Felhasználói egyenérték (2016: 165 357)	FEE	169 746	168 885
Víziközmű rendszerek száma (ivóvíz szolgáltatás)	db	39	39
Víziközmű rendszerek száma (szennyvíz-elvezetés és tisztítás)	db	21	21
Vízhálózat hossza	km	847	847
Szennyvízcsatorna hálózat hossza	km	684	684
Szennyvíztisztító telepek száma	db	13	13
Összes árbevétel	MrdFt	2,39	2,35
Összes kitermelt ivóvíz mennyisége	m ³	5.617.707	5.672.407
Összes elvezetett szennyvíz mennyisége	m ³	3.691.952	3.953.464
Átlagos munkavállalói létszám	fő	203	202

A rendszerek meghibásodását, vagy üzemzavarát mutató statisztikai adatok is jól mutatják, hogy az ivóvíz és szennyvíz rendszerek előregedése és a szükséges rekonstrukciók pótlása azonnali beavatkozást igényel:

Ivóvíz rendszerek

Hiba, vagy üzemzavar oka	Paksi Főmérnökség	Dunaföldvári Főmérnökség	Bonyhádi Főmérnökség	Pécsváradi Főmérnökség	ÖSSZESEN
Anyaghiba	7	3	15	16	41
Előregedés	91	13	49	26	179
Korrózió	30	7	52	3	92
Megállás	38	7	10	1	56
Repedés	79	121	43	34	277
Egyéb	378	62	104	94	638
ÖSSZESEN	623	213	273	174	1283

Szennyvíz rendszerek

Hiba, vagy üzemzavar oka	Paksi Főmérnökség	Dunaföldvári Főmérnökség	Bonyhádi Főmérnökség	Pécsváradi Főmérnökség	ÖSSZESEN
Anyaghiba	2	0	4	1	7
Előregedés	7	3	23	0	33
Idegen anyag	1092	196	941	6	2235
Megállás	4	400	14	0	418
Egyéb	50	145	274	25	494
ÖSSZESEN	1155	744	1256	32	3187

A 2018 évben is jelentős hibaszámot „produkált” a szennyvíz hálózat részét képező szennyvízátemelő szivattyúk meghibásodása, ez részben a helytelen szennyvízrendszer használatból (idegen anyagok bejutása a rendszerbe) részben az előregedett szivattyú állományból adódik.

A hálózati hiba előfordulások számát növeli a tervszerű karbantartások ritkulása vagy elmaradása. Ennek 3 fő oka van: egyrészt a mindennapi rutin részévé a hibaelhárítás vált, ami elvette az időt a karbantartástól, másrészt a 2018 évben már igen nagy gondot okozott a szakképzett munkaerőhiány és harmadrészt fokozódott a pénzühiány. A tervszerű megelőző

karbantartások és rekonstrukciók növelésével a hibaszámok nyilvánvalóan csökkenthetők lennének.

Közműfejlesztések - 2018

Jó hír, hogy jelentős beruházások, rekonstrukciók több településen indultak, illetve fejeződtek be. Döntően EU KEHOP, helyenként a település saját forrásából.

10 MFt feletti víziközmű fejlesztések az ellátási területünkön:

Település	Fejlesztés	Összeg [MFt]	Forrás	Státusz
Bonyhád Nagymányok Kismányok Cikó, Kakasd	Kistérségi szennyvíztisztító telep beruházás	1.700	EU KEHOP	Építés alatt
Bonyhád Váralja	Ifjúsági tábor ivóvíz bekötővezeték építés	11	Település	Befejezett
Dunaföldvár	Ivóvíz termelő kutak rekonstrukciója (*)	10	Település	Befejezett
Dunaföldvár	Szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció a Hunyadi parkban (*)	31	Település	Befejezett
Paks	Kőfogó műtárgy a szennyvízcsatorna hálózaton	39	Település	Építés alatt
Paks	Iszapfogadó műtárgy a szennyvíztisztító telepen	35	Település	Építés alatt
Rácalmás	Rákóczi utcai ivóvízhálózat kiépítés	12	Település	Befejezett
Nagyvenyim	Álmos vezér- Előd u ivóvízvezeték építés	16		Befejezett
Hidas	KEHOP Ivóvízminőség javító program	190	EU KEHOP	Befejezett
Kakasd	KEHOP Ivóvízminőség javító program	80	EU KEHOP	Előkészítés alatt
Feked	KEHOP Ivóvízminőség javító program	60	EU KEHOP	Előkészítés alatt
Tengelic	KEHOP Ivóvízminőség javító program	?	EU KEHOP	Előkészítés alatt
Tengelic- Szőlőhegy	KEHOP Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztési program	300	EU KEHOP	Előkészítés alatt
Rácalmás - Kulcs- Dunaújváros	Dunaújvárosi regionális szennyvízrendszer szennyvíztisztító telep beruházás és hálózat rekonstrukció	4.200	EU KEHOP	Előkészítés alatt

(*) - A Vajda Papír beruházás kiszolgálásának biztosításához kapcsolódik

A települések víziközmű rendszerein a rekonstrukciós feladatokra az elfogadott 2018-2031 évi gördülő fejlesztési terv volt az irányadó. A fenti táblázatban található Önkormányzatoknak részben saját forrás bevonásával, részben Európai pályázati forrás (KEHOP) bevonásával volt lehetőségük a víziközművek felújítására, illetve fejlesztésére.

Az ivóvízminőség javító és a szennyvízelvezetés és -tisztítás hatékonyságát növelő fejlesztések több éves előkészítő munkát követően tudnak megvalósulni. Ezeknek az előkészítésében nem minden esetben vett részt a Mezőföldvíz Kft., de amint a tervezési és kivitelezési szakaszba kerültek a fenti projektek, a Társaságot üzemeltetői véleményezőként keresték meg.

Az önkormányzati finanszírozással megvalósuló rekonstrukcióknál/fejlesztéseknél a Mezőföldvíz Kft. kivitelezőként is közreműködött.

Az integráció lezárását követően új korszak kezdődött 2017-ben. A 2012-től 2016-ig „összegyűjtött” víziközmű rendszereket, gépeszközöket és a legfontosabb erőforrásainkat, a munkatársainkat hatékonyabb működésű, magasabb szervezeti kultúrájú, egységesebb

rendszerre kell formálni. Mindezt fajlagosan kisebb pénzügyi lehetőségből, de megtartva a szolgáltatás színvonalát. Ez lesz a konszolidáció korszaka. Többen hangoztatják, hogy ez a lehetetlen kategóriába tartozik. Az alagút végét még mi sem látjuk, de nincs alternatíva, folytatni kell.

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. feladata változatlan: az önkormányzatok törvényben kötelezett alapfeladatainak egyikét, az egészséges ivóvízzel való ellátást, valamint a szennyvízelvezetést, -tisztítást végzi el. A működtetés során alapvető feladat a vízigények mennyiségi és minőségi kielégítése, a létesítmények (víztermelő helyek és technológiák, elosztó- és bekötő hálózat, műtárgyak és vízmérő helyek) megfelelő szintű üzemeltetése.

Társaságunk alaptevékenységét a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény, a végrehajtásról szóló 58/2013. évi kormányrendelet alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott működési engedélyben foglaltaknak megfelelően végzi. Az elmúlt egy év - főbb mutatószámokban már csak kisebb változásokat mutat:

Mutatószám	2016	2017	2018
Ellátott települések	47	47	47
Bekötések száma [db]	54 346	54 421	54 465
Vízhálózat hossza [km]	847	847	847
Csatornahálózat hossza [km]	662	684	684
Szennyvíztisztító-telep	13	13	13
Munkavállalók száma [fő]	209	203	202
Árbevétel [MrdFt]	2,5	2,4	2,4
Felhasználói egyenérték	135 274	165 359	168 885

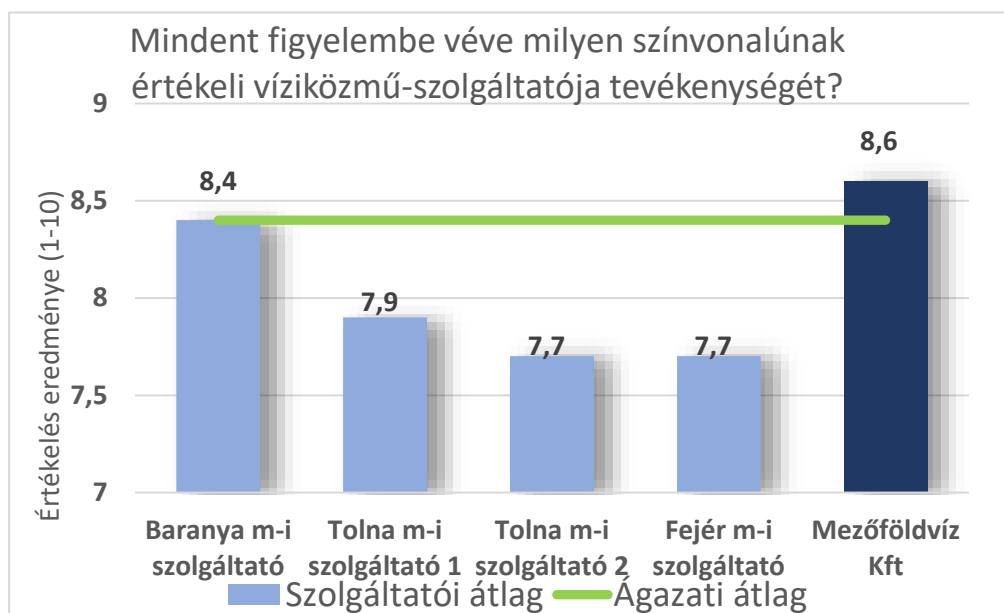
Fogyasztói kapcsolatok, ügyfélszolgálat - 2018

2018. április 26-val hatályba lépett új Üzletszabályzatunk. Ennek keretén belül lényeges tartalmi módosulások történtek az alkalmazott műszaki szolgáltatási díjakban, az adatvédelmi szabályokban és az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási rendjében. A nyitvatartás rendjének megállapítása során figyelembe vettük az érintett irodák ügyfélforgalmát. A módosítások eredményeként, az erőforrásokat átcsoportosítva javítottuk a háttérfeladatok végzésének, a telefonos ügyfélfogadás és a panaszkezelés hatékonyságát.

A személyes és írásos megkeresések mellett a legjelentősebb ügyfélforgalmat a telefonos ügyfélszolgálat (call-center) bonyolítja, melynek teljesítményét napi szinten ellenőrizzük. Többek között vizsgáljuk a Mezőföldvíz Kft. telefonos ügyfélszolgálatára beérkező összes hívás és a 30 mp-en belül ügyintéző által fogadott hívások arányát. Ez a minőség mutató (SLA érték) a 2018 évben 88 % volt.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatban kötelezte a szolgáltatókat arra, hogy 2018-tól kezdődően kétévente független közvélemény-kutató szervezettel mérse fel a közszolgáltatási-szerződések alapján vételező lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos elégedettségét.

A Felhasználói Elégedettség Felmérés 2018. július 01-től lépett életbe. A felmérés részeként minden ügyfélszolgálati irodán lehetőséget biztosítunk felhasználóink részére az ügyintézés, valamint az ügyfélszolgálati ügyintézők értékelésére. Az értékelést egytől tízig terjedő skálán adhatták meg felhasználóink. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által megbízott szervezet által készített részletes jelentés alapján Társaságunk eredményei az ágazati átlagnak megfelelően, illetve afölött alakulnak. A diagram a Mezőföldvíz Kft. saját, valamint a szolgáltatási területével szomszédos megyékben (Tolna, Baranya, Fejér) lévő szolgáltatók értékelését mutatja az ágazati átlaghoz képest.



2. ÜZEMELTETŐI ÉS SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG

A Mezőföldvíz Kft. alaptevékenységének értékesítési adatait összefoglalóan, főmérnökségi bontásban az alábbiakban mutatjuk be a 2018 évre vonatkozóan.

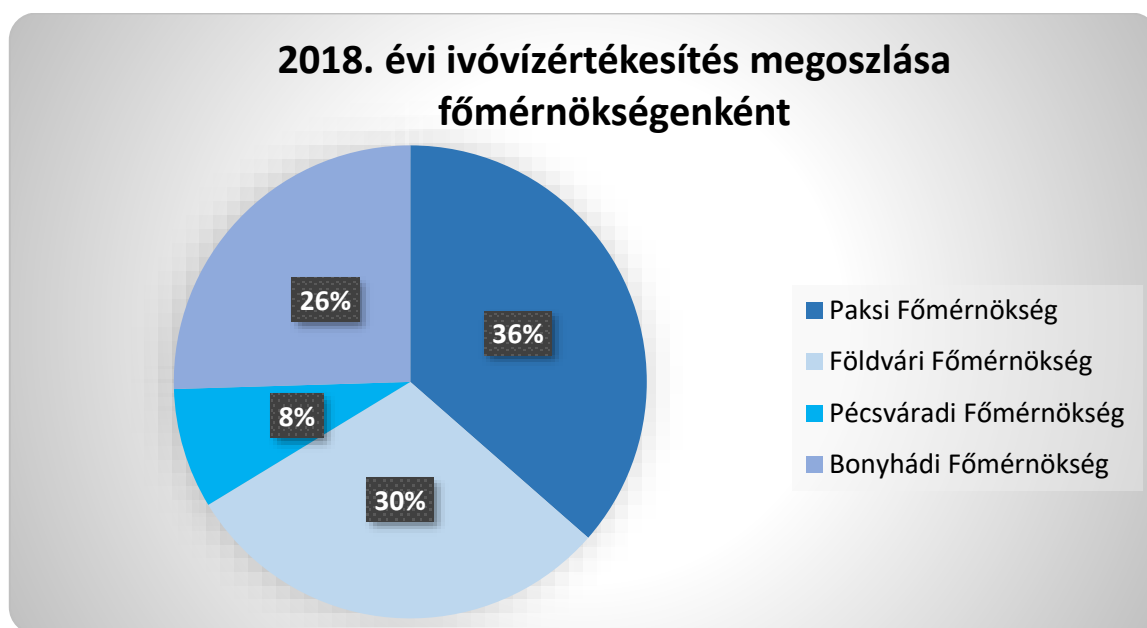
2.1. KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS (NATURÁLIS ADATOK)

Az ivóvízellátás értékesítési adatai megközelítették a 2016. és 2017. évi tény értékeket, de összességében kismértékű csökkenést tapasztaltunk.

A mennyiségek nagyságát összefoglalóan, főmérnökségi bontásban az alábbiakban mutatjuk be:

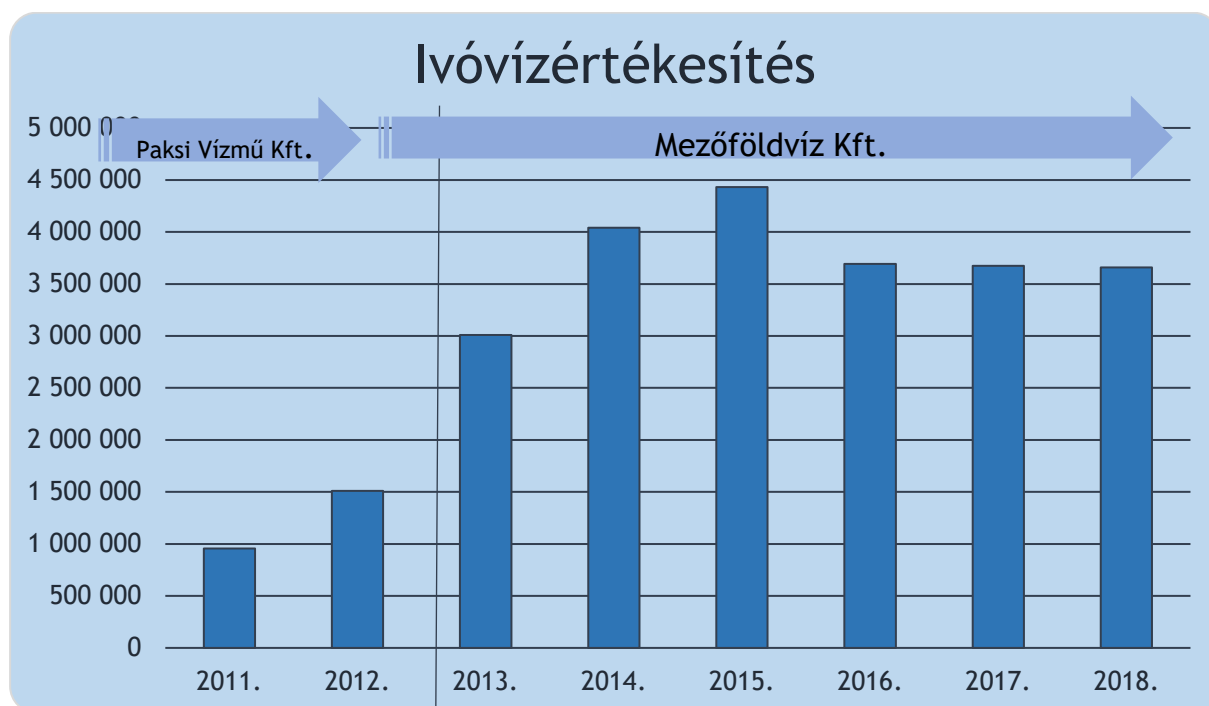
Ivóvíz értékesítés	2016. tény m ³	2017. tény m ³	2018. tény m ³	index % 2018/2017	index % 2018/2016
Paksi Főmérnökség	1 257 216	1 315 651	1 333 259	101,3%	106,0%
Földvári Főmérnökség	993 051	1 099 799	1 091 691	99,3%	109,9%
Pécsváradi Főmérnökség	299 675	313 697	300 647	95,8%	100,3%
Battai főmérnökség	227 945	0	0	0,0%	0,0%
Bonyhádi Főmérnökség	915 453	945 432	932 032	98,6%	101,8%
Összesen	3 693 340	3 674 579	3 657 629	99,5%	99,0%

A teljes értékesített mennyiség (3.657,6 ezer m³) megoszlását főmérnökségi bontásban a következő diagram szemlélteti:



2018. évben a működési területünkön kívül Társaságunk 4 település ellátása céljából értékesített ivóvizet 66,9 ezer m³ mennyiségben más víziközmű-szolgáltató cégeknek. Irányunkban ivóvízátadás három település és egy településrész esetében történt, melynek nagysága összesen 489,7 ezer m³ volt.

Az ivóvíz értékesítés mennyiségi alakulását 2011-2018 évekre vonatkozóan az alábbi grafikon szemlélteti:



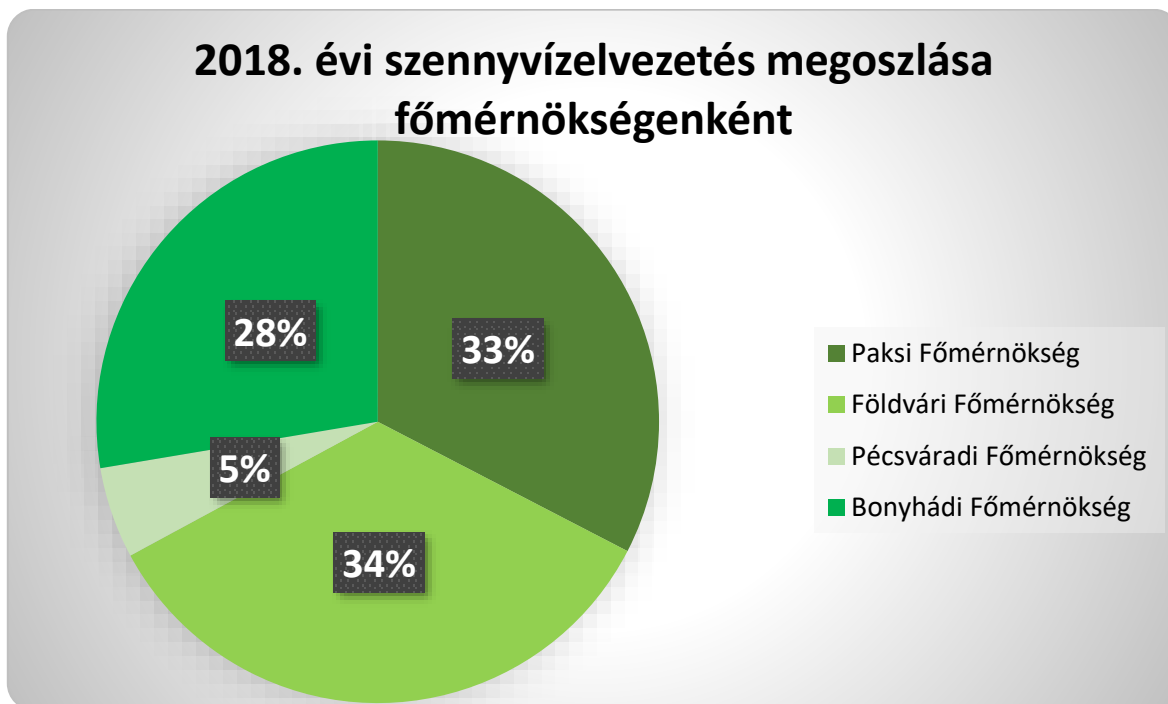
2.2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS (NATURÁLIS ADATOK)

A szennyvízszolgáltatás naturális adatai az ivóvíz értékesítéssel szorosan összefüggésben vannak a két ágazat összekapcsolódásából fakadóan, de az új rákötéseknek köszönhetően növekedett a mennyiség.

A Mezőföldvíz Kft. üzemeltetési területén 15 olyan település van, ahol továbbra sincs kiépített közműves szennyvízelvezetés, Mezőfalva településen pedig csak szennyvízelvezetést és -tisztítást végzünk.

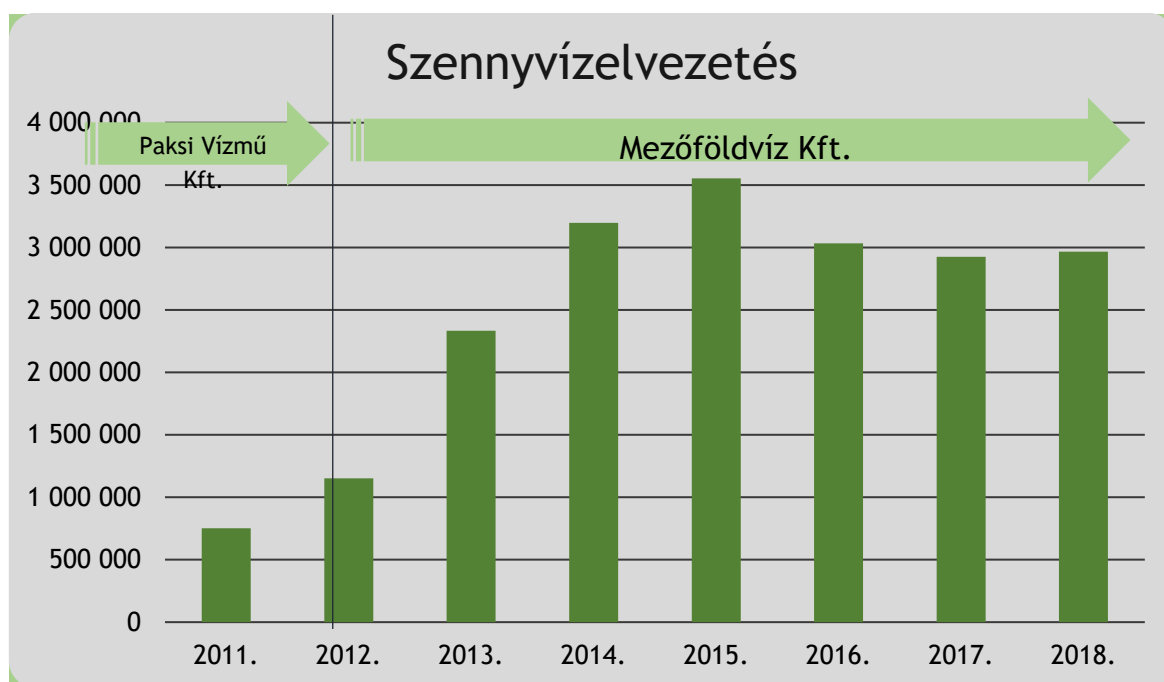
Szennyvízelvezetés	2016. tény m ³	2017. tény m ³	2018. tény m ³	index % 2018/2017	index % 2018/2016
Paksi Főmérnökség	941 862	951 807	967 847	101,69 %	102,76 %
Földvári Főmérnökség	921 522	1 001 123	1 023 959	102,28 %	111,12 %
Pécsváradi Főmérnökség	147 031	147 367	155 783	105,71 %	105,95 %
Battai főmérnökség	195 593	0	0	0,00 %	0,00 %
Bonyhádi Főmérnökség	827 952	826 448	820 501	99,28 %	99,10 %
Összesen	3 033 960	2 926 745	2 968 090	101,41 %	97,83 %

A teljes értékesített mennyiség (2.968 ezer m³) megoszlását főmérnökségi bontásban a következő diagram szemlélteti:



Szennyvizet tisztításra 12 településről adtunk át, összesen 4 társszolgáltató részére. Az átadott szennyvíz mennyisége: 738,4 ezer m³, ami az előző évi adathoz képest nagyobb mennyiség 71,9 ezer m³-rel.

A szennyvízelvezetés mennyiségi alakulását 2011-2018 évekre vonatkozóan az alábbi grafikon szemlélteti:



2.3. MŰSZAKI ALAPSZOLGÁLTATÁS

A 2018 évben a Mezőföldvíz Kft. 4 főmérnöksége 47 településen végezte el a szolgáltatási feladatokat, az ivóvízellátást, a szennyvízelvezetést és ártalmatlanítást. A szolgáltatást jellemző legfontosabb mutatószámokat az alábbiakban foglaljuk össze:

IVÓVÍZ ÁGAZAT					
Főmérnökség	Ellátott települések száma	(Gerinc) vezeték-hossz	Üzemelő kutak száma	Üzemelő víztisztítási technológiák száma	Kitermelt átvett vízmennyiség (m ³ /év)
Bonyhádi	16	204 222	34	11	1 671 737
Dunaföldvári	9	292 842	18	8	1 567 610
Paksi	9	227 552	31	4	1 952 003
Pécsváradi	12	122 926	10	4	481 057
Összesen:	46	847 542	95	27	5 672 407

SZENNYVÍZ ÁGAZAT					
Főmérnökség	Ellátott települések száma	(Gerinc) vezeték-hossz	Üzemelő átemelők száma	Üzemelő szennyvíz tisztító telepek száma	Tisztított szennyvíz-mennyiség (m ³ /év)
Bonyhádi	15	228 083	163	6	771 132
Dunaföldvári	9	279 953	72	3	1 298 927
Paksi	5	135 957	25	3	1 692 537
Pécsváradi	3	39 657	4	1	245 763
Összesen:	32	683 650	264	13	4 008 359

A hálózati veszteség csökkentés területén a 2018 év folyamán rész sikereket értünk el, a hálózati hibafeltáró eszközök segítségével több rejtett csőtörést sikerült feltárnunk. Az előző év gyakorlati tapasztalatainak köszönhetően a rejtett vízfolyások felderítési aránya nagymértékben növekedett.

A víztermelő kutak felülvizsgálata és rekonstrukciójának előkészítése is kiemelt feladatként jelentkezett a 2018 évben.

A szennyvízhálózati rendszereken az átemelő szivattyúk hibái és elöregedése okozta a legnagyobb kihívást, amit nehezített az Önkormányzatok és a Mezőföldvíz Kft. forráshiánya is.

2.3.1. PAKSI FŐMÉRNÖKSÉG

A Paksi Főmérnökség számára a szolgáltatás fenntartása mellett, kiemelt feladatot jelent a Paks városa előtt álló - 2018 év folyamán megindult - település és egyben közműfejlesztés.

Az országosan is kiemelkedő Paks 2 beruházás kapacitásával összefüggő igények és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások prognosztizálása, összehangolása, valamint a város fejlesztésének elképzeléseire való felkészülés - jelentős fontossággal bír a Társaság részére.

2018 évi fejlesztések (a közmű használati díj és egyéb önkormányzati forrás felhasználása)

Paks vízellátó rendszer

- ▶ Paks SENTAB főnyomó vízvezeték 2017. évben elvégzett, a Domb utca és Kurcz György utcák közötti szakaszának csőbefűzéses (NA315 KPE, 119 fm) rekonstrukciós munkáinak lezárása;
- ▶ Fogyasztói bekötővezetékek programozott cseréjének végrehajtása;
- ▶ Vízellátó hálózati szakaszoló szerelvények, tolózárak cseréjének elvégzése;
- ▶ Paks, SENTAB ivóvíz töltő fogyasztó vezetéken végzett rendkívüli rekonstrukció 2018 évben a PSE pálya előtt, amely során 16 fm hosszban DN500 duktil (acél) cső került beépítésre.
- ▶ Paks Város területén 2 db ivókút kiépítése

Paks szennyvíztisztító telep

- ▶ Paks, IV. sz. szennyvízátemelő szerkezeti és gépészeti felújítása II. ütem lezárása a gépészeti és műtárgy szerkezet felújításával;
- ▶ Paks, I. sz. szennyvízátemelő villamos szekrény irányítástechnikai felújítása új PLC telepítésével és korszerű GPRS kommunikációs eszközök illesztésével;
- ▶ Paks, Petőfi utca 22-24. házszámú ingatlanok előtti szennyvízcsatorna szakasz kiváltása az érintett ingatlanok folyamatos hibajelentése és a régi csatornaszakasz rossz műszaki állapota miatt.

Nagydorog település ivóvízhálózat

- ▶ Víz tisztító üzem villamos felújítás 2. ütem elvégzése;
- ▶ V. kút tömedékelési terv készítése engedélyeztetése;
- ▶ Fogyasztói bekötővezetékek cseréje, Vörösmarty utca 26-35 hsz. ingatlanokon (5 db), amely magában foglalja a terveztetést és kivitelezést is.

Nagydorog szennyvízhálózat

- ▶ I. számú szennyvíz átemelő műtárgyban lévő szennyvízátemelő szivattyú felújításának elvégzése a súlyos havaria helyzet megelőzése és a működés fenntartása érdekében;
- ▶ Szennyvízcsatorna akna fedlap cseréje és akna javítása a Kossuth utca és Vasvári utca csomópontjában a balesetveszély elhárítása miatt.

Németkér ivóvízrendszer

- ▶ Altalaji tűzcsap cseréje föld felettire (Pozsonyi u. 13.);
- ▶ Közkifolyó megszüntetés (7 db használaton kívüli);
- ▶ Zrínyi utca 14. tolózár cseréje;
- ▶ Széchenyi u. 165. bekötés cseréje;
- ▶ Széchenyi u. 40. ingatlan elé új földfeletti tűzcsap telepítése a felújított óvoda tűzoltási vízigényeinek biztosítása céljából.

Sárszentlőrinc és Uzd ivóvízellátó rendszer

- ▶ Sárszentlőrinc, Donát patak feletti csőhíd DN100 acél haszoncső rekonstrukciója DN100 KPE csőre való kiváltással szerelvényekkel együtt, csőhéj szigeteléssel.

Tengelic vízmű

- ▶ Tengelic I. kút Grundfos SP8 búvárszivattyú felújítása, villanymotor cseréje.

Tengelic - Jánosmajor

- ▶ vízmű kútjában üzemelő szivattyú hidraulikájának cserélése.

Tengelic szennyvízrendszer

- ▶ Rollecát szennyvíz átemelő akna ECO'N ED 3015.255 típusú új szivattyú beszerzése és telepítése;
- ▶ Szennyvíztisztító telep CSN101 iszapfeladó szivattyú felújítása s/n:11131/2000;
- ▶ Petőfi Sándor utca szennyvízátemelő szivattyú felújítása;
- ▶ Rollecát szennyvíz átemelő akna Controll AKC02.210 s/n:0002254 szivattyú felújítása;
- ▶ Tengelic, Óvoda utca szennyvíz akna fedlap cseréje és akna felújítása;
- ▶ Tengelic, Kossuth Lajos utca szennyvíz akna fedlap cseréje és akna felújítása.

Gerjen vízmű

- ▶ Melegtartálék SAER nyomásfokozó szivattyú beépítése, üzembe helyezése.

Gerjen szennyvízelvezető rendszer

- ▶ Gerjeni végátemelő szennyvízátemelő szivattyú felújítása.

Dunaszentgyörgy vízmű

- ▶ II. kút tömedékelési terv készítése és engedélyeztetése;
- ▶ IV. kútszivattyú felújítása, Grundfos SP14A/10 szivattyú hidraulika csere elvégzése;
- ▶ Dunaszentgyörgy V. szivattyú gépház átemelő szivattyúk hidraulikai felújítása;
- ▶ Szakaszzoló szerelvények cseréje.

Dunaszentgyörgy szennyvízelvezető rendszer

- ▶ végátemelő szennyvízátemelő szivattyú felújítása.

A 2018 évi hibaelhárítást igénylő beavatkozások statisztikai adatait a következő táblázat foglalja össze:

Települések	Ivóvíz	Szennyvíz
Dunakömlőd	13	318
Dunaszentgyörgy	58	76
Gerjen	28	5
Györköny	2	
Nagydorog	20	52
Németkér	20	
Paks	406	684
Pusztahencse	15	
Sárszentlőrinc	21	
Tengelic	40	20
Összesen	623	1155

2.3.2. DUNAFÖLDVÁRI FŐMÉRNÖKSÉG

A 2018 évi számadatok továbbra is azt mutatják, hogy az előző évhez hasonlóan, a Dunaföldvári Főmérnökség területén a szennyvíz átemelők meghibásodása volt jellemző, a hiba szám mintegy 13%-kal emelkedett 2017-hez viszonyítva.

A csőtörések száma az elmúlt évekhez képest enyhe emelkedést mutat. Dunaföldvár közigazgatási területén a gerinchálózat állapota elavultnak mondható, a hálózat átlagos építési kora meghaladja a 30 évet.

A Főmérnökség szolgáltatási területén megnövekedett korszerűsítési és beruházási igények jelentkeztek, melyek kiszolgálása és az ehhez szükséges kapacitások rendelkezésre állásának felmérése a 2018, évben már elkezdődött. Várhatóan ezek az igények a 2019-2020 években növekedni fognak Paks fejlődésének hatására.

2018 évi fejlesztések (a közmű használati díj és egyéb önkormányzati forrás felhasználása)

Dunaföldvár

- ▶ Vízbázisokon a kutak állapot felmérése, vízhozam mérése kialakítása;
- ▶ I/5 kútfelújítása II. ütem;
- ▶ II/5 kútfelújítása II. ütem;
- ▶ Ivóvízmedencék hágcsoinak savállóra cseréje a magas tározóban;
- ▶ Beszédes sor, Györki sori, Fokparti átemelő szivattyúk felújítása;
- ▶ Laktanya területén szennyvízhálózat rekonstrukciója.

Madocsa

- ▶ Vegyszeradagoló szivattyú LMI Milton Roy felújítása;
- ▶ Glóbusz külső falának festése.

Madocsai Regionális Rendszer

- ▶ Légfúvó villanymotor cseréje;
- ▶ 2 db recirkulációs szivattyú felújítása;
- ▶ Iszapprés kompresszor beszerzése;
- ▶ Végátemelő gépészeti felújítása.

Bölcске

- ▶ Vízmű telep vagyon védelem alá került;
- ▶ Vízbázisokon a kutak állapotfelmérése, vízhozam mérése.

Rácalmás

- ▶ Rákóczi F. u. ivóvízgerinc kiépítése (beruházása);
- ▶ Tolózárok cseréje;
- ▶ Tűzcsapok cseréje;
- ▶ Sportcsarnok tűzcsap kiépítése;
- ▶ Tartalék szivattyú beszerzése a 3-as átemelőbe;
- ▶ Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése;
- ▶ Szennyvíz átemelőkben visszacsapó szelepek cseréje.

Előszállás-Daruszentmiklós

- ▶ Balaton út, illetve Vasútállomási töltés alatt vezeték kiváltása;
- ▶ Vízbázisokon a kutak állapot felmérése, vízhozam mérése.

Baracs

- ▶ Glóbusz külső falának festése;
- ▶ Ady E. u. csővezeték cseréje. Vízbázisokon a kutak állapotfelmérése, vízhozam mérés kialakítása.

Kisapostag

- ▶ Irányítástechnika fejlesztés elkezdése;
- ▶ Nem üzemelő közkifolyók megszüntetése.
- ▶ Kisapostag Petőfi u vízhálózat rekonstrukciója (II. ütem)

Nagyvenyim

- ▶ Nagyvenyim Álmós vezér és Előd utcák vízellátó vezeték kiépítése ;
- ▶ Glóbusz burkolatának javítása;
- ▶ Tolózárak cseréje;
- ▶ Településhez tartozó Mélykútpusztai csőhid kiváltása, szigetelése.

Kisapostag, Baracs, Mezőfalva, Nagyvenyim

- ▶ Nagyvenyim végátemelő szivattyúk felújítása, új szivattyú beszerzése;
- ▶ Vegyszeradagolók üzembe helyezése;
- ▶ Átemelő szivattyúk felújítása.

A 2018 évi hibaelhárítást igénylő beavatkozások statisztikai adatait a következő táblázat foglalja össze:

Települések	Ivóvíz	Szennyvíz
Baracs	21	96
Bölcske	38	105
Daruszentmiklós	3	
Dunaföldvár	99	242
Előszállás	7	10
Kisapostag	2	48
Madocsa	11	92
Mezőfalva		31
Nagyvenyim	15	52
Rácalmás	17	68
Összesen	213	744

2.3.3. PÉCSVÁRADI FŐMÉRNÖKSÉG

A Pécsváradi Főmérnökség területén a 2018 év folyamán, a pécsváradi gerinc vezetéken történt jelentősebb hiba és az Ófalu ellátását biztosító ivóvíz kút vízhozam problémáját kivéve, nem volt kiemelkedő esemény. A hibákat és üzemeltetési problémákat a főmérnökség munkatársai megoldották és elhárították, ezzel biztosították a folyamatos szolgáltatást.

Állandó és örökzöld problémaként merül fel a szennyvíz átemelő szivattyúk kopásából eredő felújítás, amely előre nem tervezhető és jelentős összegbe kerül. Ilyen jellegű hiba a Pécsvárad-Zengővárkony szennyvízrendszeren jelentkezett 2018-ban.

2018 évi fejlesztések (a közmű használati díj és egyéb önkormányzati forrás felhasználása)

Pécsvárad

- ▶ Szennyvíztisztító telep frekvenciaváltó cseréje;
- ▶ Zengő utca végén tűzcsap cseréje;
- ▶ Szőlő utca végén tűzcsap cseréje;
- ▶ Kossuth utcai vízvezeték rekonstrukció II. ütemének megvalósítása.

Feked-Véménd

- ▶ A vízműtelepen lévő fűrt kút búvárszivattyújának cseréje.

Erdősmecske

- ▶ Informatikai és irányítástechnikai rendszer korszerűsítése.

Martonfa

- ▶ Patak feletti átvezetés kiváltása cseréje.

Ófalu

- ▶ Informatikai rendszer korszerűsítése.

A 2018 évi hibaelhárítást igénylő beavatkozások statisztikai adatait a következő táblázat foglalja össze:

Települések	Ivóvíz	Szennyvíz
Apátvarasd	5	
Erdősmecske	9	
Feked	10	
Lovászhetény	5	
Martonfa	9	
Nagypall	7	
Óbánya	5	1
Ófalu	12	
Pécsvárad	77	28
Szilágy	7	
Véménd	17	
Zengővárkony	11	3
Összesen	174	32

2.3.4. BONYHÁDI FŐMÉRNÖKSÉG

A Bonyhádi Főmérnökség ellátási területén az előző évekhez hasonló műszaki feladatok jelentkeztek a 2018 évben is.

A Vízminőség-javító Program beruházása 2018-ban megkezdődött és azóta is folyamatban van Hidason, amely a település Bonyhádról történő ellátását célozza meg. A program során kivitelezésre kerül a településeket összekötő távvezeték, légtelenítő aknákkal, nyomásfokozóval, valamint az elosztó hálózaton - a magastározó medencék felújítása mellett - a hálózat szivacs dugós kitakarítására alkalmas tisztítóidomok beépítése. A beruházás próbaüzeme 2019. év áprilisában indul meg.

A Mágocsi szennyvíztisztító telep határérték feletti szennyező anyag bebocsátása megnövekedett 2018 évben, aminek következtében a környezetvédelmi hatóság szennyezés csökkentési ütemterv elkészítésére kötelezte a Mezőföldvíz Kft.-t és a helyi önkormányzatot.

2018 évi fejlesztések (a közmű használati díj és egyéb önkormányzati forrás felhasználása)

Bonyhád, Majos vízellátó rendszer

- ▶ Északi Vízmű szoftver módosítása;
- ▶ Szecska városrész tolózár cseréje (4 db NA80, 5 db NA100, 4 db NA150);
- ▶ Déli Vízmű kompresszor főjavítása KCT 550-100 blokk cseréje.

Bonyhád, Kakasd, Cikó, Nagymányok, Kismányok szennyvízrendszer

- ▶ Tartalék szivattyú vásárlása Bonyhád, Borbély u. szennyvízátemelőbe;
- ▶ Tartalék szivattyú vásárlása Bonyhád, Bonyhádszerdahelyi szennyvízátemelőbe;
- ▶ Bonyhád, Kossuth u. szennyvízátemelő vezérlés kiépítése (GPRS);
- ▶ Bonyhád, Majosi szennyvízátemelő vezérlés kiépítése (GPRS);
- ▶ Bonyhád, Rákóczi u. 13. szennyvíz visszacsapó beépítése;
- ▶ Bonyhád Ipari Park ipartelep szennyvízelvezetés, szennyvízátemelő építése, beüzemelése;
- ▶ Bonyhád Szabadság tér szennyvíz aknafedlapok cseréje (5 db);
- ▶ Bonyhád, szennyvízszivattyú felújítások;
- ▶ Kakasd, Székelykapu szennyvízátemelő szivattyú felújítása (2 db);
- ▶ Kakasd, szennyvízátemelő szivattyú felújítása (5 db);
- ▶ Cikó, végátemelő szivattyú felújítása;
- ▶ Cikó, végátemelő szivattyú vásárlása, beépítése.

Bonyhádvarasd szennyvízrendszer

- ▶ Szennyvíztelepi műtárgyra járófelület, korlát telepítése.

Hidas szennyvízelvezető rendszer

- ▶ Tartalék szennyvíz szivattyú vásárlása Erkel u. szennyvízátemelőbe;
- ▶ Szennyvíz szivattyú felújítása Erkel u. szennyvízátemelőbe.

Györe, Izmény szennyvízrendszer

- ▶ Izmény, Dózsa u. szennyvízátemelő szivattyú felújítása.

Kakasd vízellátó rendszer

- ▶ Deák u. bekötő vezeték és idomok cseréje.

Kisdorog szennyvízrendszer

- ▶ Szivattyú vásárlása.

Kisvejke, Lengyel, Závod, Nagyvejke regionális vízellátó rendszer

- ▶ Lengyel, Béke u. vízvezeték cseréje, hálózat tisztítása, tolózár beépítése.

Mágocs vízellátó rendszer

- ▶ Vízmű 5. sz. kút fúrása, beüzemelése, próbaüzeme, hálózatra csatlakoztatás (I. ütem).

Mőcsény szennyvízelvezető rendszer

- ▶ Palatinca szennyvízátemelő szivattyú felújítása (1. részlet).

Nagymányok, Kismányok, Váralja vízellátó rendszer

- ▶ Nagymányok, József A. u. vezetékcseréje, idomok cseréje (I. ütem);
- ▶ Kismányok, Bekötő idomok cseréje Petőfi utcában (3 db).

A 2018 évi hibaelhárítást igénylő beavatkozások statisztikai adatait a következő táblázat foglalja össze:

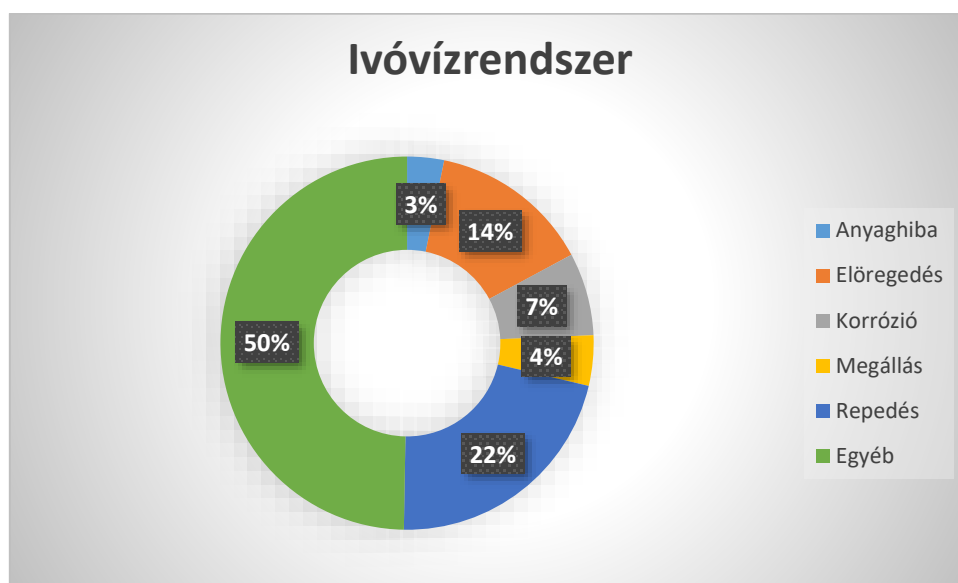
Települések	Ivóvíz	Szennyvíz
Bonyhád	105	357
Bonyhádvarasd	4	6
Cikó	15	34
Györe	7	98
Hidas	19	92
Izmény	1	23
Kakasd	19	137
Kisdorog	6	20
Kismányok	9	37
Kisvejke	9	107
Lengyel	8	17
Mágocs	13	16
Mőcsény	8	57
Nagymányok	39	181
Váralja	8	74
Závod	3	
Összesen	273	1256

2.3.5. HIBÁK ELEMZÉSE

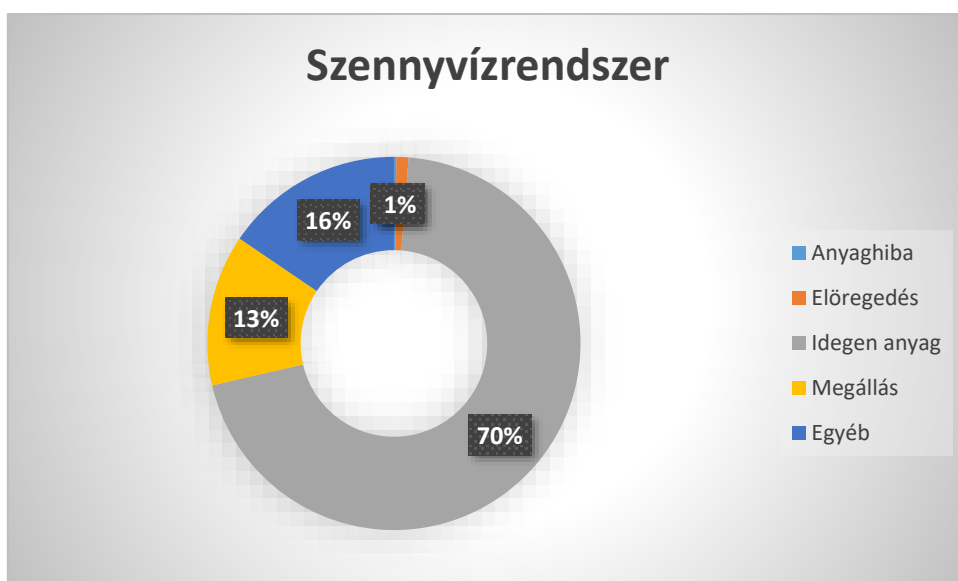
A 2018 évi hiba statisztika az elmúlt évek tendenciájának megfelelően jól mutatja, hogy az ellátó rendszerek leromlása és avulása gyorsuló ütemet jelez.

Az ivóvízágazatban előforduló események döntő többsége a megcsapoló hidak és az összekötő idomok töréséből fordul elő. A leggyakrabban az ac. gerincvezeték törése, tömítések előregedése, illetve a vascsöves bekötővezetékeken keletkezett lyukadások jelentik a problémák forrását.

Az ivóvíz rendszeren felmerülő hibaszámok többsége a víztermelő kutak előregedéséből fakad.



A szennyvízágazatban az átemelő szivattyúk meghibásodása idegen anyagok csatornahálózatba kerülése miatt következik be. Ezek nagy része a helytelen fogyasztói szokások (nedves törölközők és szennyvízrendszerbe elhelyezett pelenkák és egyéb hulladékok), másrészt a rendszer elemek öregedése és kopása miatt következik be.



A Mezőföldvíz Kft. négy főmérnökségéből a Pécsváradi Főmérnökség kivételével jól látható, hogy a jellemző hibaszámok a szennyvízhálózaton és kifejezetten a szennyvíz átemelőknél mutatkoznak.

Mivel a Pécsváradi Főmérnökségen csak Pécsváradon, Zengővárkonyban és Óbányán található vezetékes szennyvízelvezetés, magyarázatot ad a - többi Főmérnökséghez képest lévő - kevesebb hibaszámra. Ófalu településén azonban a hálózat nélküli gyökérszónás szennyvíztisztító telep ugyanúgy üzemeltetői feladatokat jelent a Pécsváradi Főmérnökség részére.

A Gördülő Fejlesztési Terveken már eddig is bekerültek a rendkívüli eseményekből fakadó rekonstrukciók, de egyre jellemzőbb a havária eseményekből adódó fejlesztések, rekonstrukciók beiktatása a tervezet előkészítése során.

A Mezőföldvíz Kft. által alkalmazott műszaki információs rendszer MIR - Gispán segítségével a hibaszámok összevetése és elemzése lehetőséget ad a rendszer szintű következtetések levonására.

Az üzemeltetés már folyamatos hibaelhárítássá vált az elmúlt években. A fejlesztések és karbantartások elmaradása a hiba okok és azok gyakoriságának növekedését eredményezi.

2.3.6. ÉPÍTŐIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGEK

A Mezőföldvíz Kft. szolgáltatási területén a tulajdonos önkormányzatok részére IN-HOUSE beszerzés keretén belül lehetőség van a víziközmű-rendszerek egyszerű, gyors kivitelezésének lebonyolítására, megvalósítására.

A 2018 évben több önkormányzat részéről is felmerült a víziközműrendszerek rekonstrukciója és fejlesztése, de a fejlesztési források nem, vagy csak részben álltak a települések rendelkezésére. Reményeink szerint a következő években lesz pályázati lehetőség a víziközművek rekonstrukciójára.

2.4. EGYÉB, MÁSODLAGOS TEVÉKENYSÉGEK

A Mezőföldvíz Kft. Paks városával kötött szerződések alapján az alaptevékenységéhez szorosan kötődő egyéb üzemeltetési, építés kivitelezési, szerelési tevékenységeket is ellát.

Ürgemezei strand üzemeltetése, karbantartási és felújítási munkálatai

A Paksi Ürgemezei Strand felkészülési és üzemeltetési feladatait 2018 évben már 13 éve látja el a Mezőföldvíz Kft.

A tárgyévben a felkészülési munkák alatt elvégeztük az általános állagmegőrzési és gépészeti munkákat. Ezek mellett kiépítettünk a nagymedence körül egy padrendszert, a büfék előtti járdalapot térkő burkolatra cseréltük, elvégeztük a nagymedence túlfolyó rács cseréjét, a játszótér és új röplabda pálya kiépítését, szegélyezését és kiegészítő berendezéseket is beszereztünk. Gépészeti felújítások keretében a pancsoló medencénél új hőcserélő került beépítésre és a nagymedence töltő-ürítő vezetékének teljes rekonstrukciója megvalósult.

A Paksi Ürgemezei Strand a nyári hónapokban tart nyitva, az üzemeltetés eredményessége időjárás függő. Immár hagyományt teremtően a Tűzkakas, az Atomzsaru Strandfoci Bajnokság, a Bocsa Bajnokság, továbbá a Pool-Fesztiválnak is a strand nyújtotta a helyszínt.

Csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése

Az üzemeltetés keretében megtörtént a nyílt, burkolt és a burkolatlan csapadékvíz elvezetők éves karbantartása és a szükséges - Paks Városának Önkormányzatával egyeztetett - fejlesztések, rekonstrukciók megvalósítása az alábbiak szerint:

- ▶ Paks csapadékhálózatán végzett csatornamosások WOMA-val;
- ▶ Paks nyílt csapadékvíz elvezető árkok takarítása: általános takarítások, bejelentett takarítások kb: 62.500 fm;
- ▶ Hidegvölgy utcai, Haladás utcai, Dunakömlődi úti, Páli záportározó kaszálása, takarítása;
- ▶ Paks csapadékvíz elvezető árkokhoz tartozó iszapfogók folyamatos takarítása;
- ▶ Paks csapadékvíz elvezető hálózaton lévő víznyelő szemek folyamatos takarítása;
- ▶ Paks csapadékvíz elvezető hálózaton lévő kereszt víznyelő rácsok folyamatos takarítása.

Önkormányzati árvízvédelmi készenlét

A feladat az esetleges árvízi védekezést és a Dunai csapadék és belvíz levezetőkre telepített árvízi zsilipek és átemelő szivattyúk üzemeltetését és időszakos karbantartását jelenti.

Paks Város Önkormányzatával kötött szerződés keretében a Mezőföldvíz Kft. 365 napos árvíz-belvíz készenléti ügyeleti szolgáltatást biztosít. 2018-ban rendkívüli esemény nem történt.

A csapadékvíz-elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken működő automata belvízátemelő és átemelő szivattyúk üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása folyamatosan működött.

Az általános állagmegőrzési és karbantartási munkákat elvégeztük a jelenleg meglévő 7 db zsilipnél (Árok utcai zsilip, Páli ároki zsilip, Páli mentesítő zsilip, Tesco zsilip, Lakótelepi zsilip, Molnár ároki zsilip és Szennyvíz telepi zsilip).

Önkormányzati tulajdonú tűzivíztározó

A feladat magában foglalja a tűzivíztározó üzemeltetését és karbantartását a katasztrófavédelmi tűzoltósági szakhatósági feltételek szerint, mellyel biztosítani kell a medencék feltölthetőségét és megfelelő vízzáróságát.

Önkormányzati tulajdonú öntöző hálózat

A hálózat éves üzemeltetését (az időszakos zárások, újranyitások, egyéb intézkedések megtétele) és karbantartását végeztük el az elfogadott tervek alapján.

Önkormányzati szökőkút üzemeltetése

Az üzemelésen túl a feladat része a téli időszakra történő felkészítés és a karbantartási feladatok voltak.

2.5. VÍZBIZTONSÁGI TERVEK

A 2016-2017 években benyújtott és elfogadott ivóvízbiztonsági terveket éves szintű felülvizsgálati kötelezettség terheli, melynek a Mezőföldvíz Kft. főmérnökségi szinten eleget tesz, a felülvizsgálati jegyzőkönyveket és dokumentumokat a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályára küldtük meg jóváhagyásra.

A tervek felülvizsgálata az elfogadó határozatban meghatározott időpontoknak megfelelően megtörténtek.

2.6. E-KÖZMŰ RENDSZER

Az e-közmű elektronikus, osztott relációs adatbázisokon megvalósuló lekérdezési rendszer, amely a közművezetéseket üzemeltetők nyilvántartásaira építve, internetes felületen a közművezetékek adatainak hozzáférését biztosítja a felhasználók számára. Tehát az e-közmű feladata információ szolgáltatása:

- a) helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet közművezetékkel való ellátottságáról és azok elhelyezkedéséről,
- b) a közművezeték tulajdonosáról, üzemeltetőjéről és szolgáltatói engedélyeséről, továbbá azok elérhetőségéről,
- c) tájékoztatási szinten az állami adóhatóság részére, adóbevallást követő utólagos ellenőrzési tevékenységéhez.

Jogszabályi kötelezettség alapján (költségtérítés nélkül) a Mezőföldvíz Kft. a közműnyilatkozatok kiadását az „e-közmű” rendszer elektronikus felületének alkalmazásával biztosítja a felhasználók részére.

A 2017. évben bevezetett e-közmű rendszer keretén belül, 2018 évben, 1090 db közműnyilatkozat került kiadásra, amely főmérnökségenkénti bontásban a következő arányokat mutatja:

Bonyhádi FM 153 db (14%)

Dunaföldvári FM 360 db (33%)

Paksi FM 512 db (47%)

Pécsváradi FM 65 db (6%).

2.7. LABORATÓRIUM TEVÉKENYSÉGE

A Mezőföldvíz Kft. Vízminőség-ellenőrző Laboratóriumának elsődleges feladata a Kft. által üzemeltetett terület vízminőség ellenőrzési feladatainak ellátása. Ez a két fő ágazatot, a víz- és a szennyvízágazatot érinti, illetve nyáron a Paksi strand ellenőrzését is.

A laboratórium a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) feljogosítása révén végezheti ezen vízminőség ellenőrző feladatát. Az akkreditált státusz jelenleg 5 évre kerül odaítélésre, de ezt évente úgynevezett felügyeleti audit keretében a NAH felülvizsgálja. 2018-ban a felülvizsgálaton a laboratórium sikeresen teljesített.

Az akkreditáció a laboratórium minőségbiztosítási rendszerének működését egy nemzetközi rendszerszabvány alapján igazolja. Az akkreditáció odaítélésében fontos szempont a vizsgálatokban való jártasság igazolása, a mérési eredmények megfelelőségének igazolása. Ennek biztosítására a laboratórium részt vesz különböző jártassági vizsgálatokban, ún. körvizsgálatokban, melyeket erre a célra akkreditált országos szervezetek bonyolítanak le.

Minden általunk üzemeltetett vízmű/településre éves vízvizsgálati terveket készítünk, melyeket a Megyei Kormány Hivatal Népegészségügyi osztálya hagy jóvá. Ez meghatározza minden településen a vizsgálandó minták számát, és azon belül is a vizsgálandó fizikai,

kémiai és mikrobiológiai összetevőket. A vizsgálatokat meghatározott mintavételi helyeken kell elvégezni, melyeket szintén a Megyei Kormány Hivatal Népegészségügyi osztálya állapít meg. Az így megvett minták és azok vizsgálatainak eredményei az országos adatbázisba is feltöltésre kerülnek.

A laboratórium vizsgálati köre mikrobiológiai és kémiai vizsgálatokra terjed ki, mely vizsgálatokat Európai Unió és Magyar Szabványok szerint végzi. A vizsgálatok eredményeit összehasonlítjuk a szintén Unió ill. WHO irányelveken alapuló jogszabályban rögzített határértékekkel.

Amennyiben a laboratórium vizsgálatai a megszabott határértékektől bármely tekintetben eltérnek, kifogás alá esnek, azokat további intézkedésre, a hiba elhárítására továbbítjuk a felelős üzemegységi irányítók felé. Az intézkedés hatásosságának ellenőrzése is a laboratórium feladata, amiről ismételt mintavétellel és vizsgálattal győződünk meg.

A szennyvízkezelés területén minden szennyvíztisztító telep rendelkezik a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott vizsgálati tervvel (önellenőrzési terv). Ezek alapján a laboratórium elvégzi ez esedékes minták megvételét és elvégezni azok vizsgálatát. A Laboratórium közreműködik a tisztítótelepek önkontroll vizsgálatainak a Hatóság felé, az OKIR rendszerben történő elektronikus feltöltésében.

A mintaszámaink alakulásában az előző évhez képest jelentősebb változás nem volt. A Kft. gazdálkodásának segítése érdekében a laboratórium külső megrendelésre vállal vizsgálatokat. Ez kiterjed egyszeri igényeinek teljesítésétől a folyamatos megbízások, pl. fürdő üzemeltetők vízvizsgálati igényeinek teljesítéséig.

Az elmúlt időszakban a hatósági vizsgálati előírások szükségessé tették a legionella baktérium rendszeres vizsgálatát a közüzemi fürdők vizében, illetve közösségi létesítmények melegvíz hálózatában. Laboratóriumunk felkészült ezen vizsgálatok elvégzésére is, az akkreditáció kiterjesztése ezen baktérium vizsgálatára 2019-ben várható.

Mintaszámok 2018.	Víz		Szennyvíz		Fürdővíz		Összesen	
	Kémia	Mikro-biológia	Kémia	Mikro-biológia	Kémia	Mikro-biológia	Kémia	Mikro-biológia
Saját	990	939	1 060	5	54	62	2 104	1 006
Külső	153	278	31	0	1 078	1 075	1 262	1 353
Összesen	1 143	1 217	1 091	5	1 132	1 137	3 366	2 359

2.8. MINŐSÉGÜGY, KÖRNYEZETVÉDELEM

A Mezőföldvíz Kft. minőségügyi és környezetvédelmi politikájának alapelvei nem változtak 2013. november 23-a óta. Működésünk 2018 évben is az eddigi alapelvek szerint valósult meg:

- jogszerű szolgáltatás biztosítása,
- ügyfélközpontúság,
- környezet tudatosság,
- gondosság és hatékony üzemeltetésre való törekvés.

Ennek érdekében:

- kiszámítható és biztonságos munkahely biztosítása,
- fogyasztói panaszkezelés,
- beszerzési szabályzat szerinti anyagfelhasználás,
- műszaki képzés és munkaszervezés.

Minőség és környezetirányítási rendszerek

2012. november 22-től óta ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszert és ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert működtetünk, melyet külső fél - a DEKRA Certification Kft. - által tanúsítottunk.

A Társaság vezetése elkötelezte magát az szabványok követelményeinek megfelelő rendszer működtetése mellett. A folyamatos fejlesztések iránt és ennek megvalósulásába minden munkatársát bevonja.

Az irányítási rendszerek tanúsításaira vonatkozó éves felülvizsgálati auditálás 2018. november 29-én megtörtént. Az ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer Tanúsítványa (nyilvántartási száma: 401112350/2) és az ISO 14001:2004 környezetirányítási rendszerek Tanúsítványa (nyilvántartási száma: 411112358/2) az ivóvíz szolgáltatás, szennyvíz elevezetés, vonalas közművek kivitelezése, ár- és belvízvédekezés (csapadékvíz elvezetés) szempontjából 2021. november 21-ig érvényesek.

A tanúsítás során tett főbb észrevételek az alábbiak voltak:

- jogszabálykövetés és alkalmazás biztosítása,
- beszállítói minősítések felül vizsgálata,
- belső auditor, Mrv-n belüli ellenőrzése

A fejlesztendő területekre helyesbítő, megelőző tevékenységeket indítunk, két auditor kinevezése és a belső ellenőrzés koordinálása megtörtént.

A minősített beszállítói listát aktualizáltuk. Minősítési kritériumok között pénzügyi, műszaki és a szervezet üzemeltetésének szabályozottságát vesszük figyelembe: már több mint 140 vállalkozót, céget és szervezetet minősítettünk.

Hulladékgazdálkodás

A Mezőföldvíz Kft. a hatályos jogszabályok szerint elfogadott Hulladékgazdálkodási Tervvel rendelkezik az alábbi alapelvek szerint:

- hulladék csökkentési ütemterv készül,
- szükség esetén a változtatásokra intézkedési tervet kell kidolgozni,
- a veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos jelentési kötelezettségeket és a szükséges adminisztratív kötelezettségeket egységesítettük.

A jelentési és környezetvédelmi beszámolói kötelezettséget 2018 évben is teljesítettük.

A telephelyeinken lévő környezeti veszélyek csökkentése érdekében a hulladék szállítási és befogadási engedélyeink hatékonyabb kihasználását vezettük be.

Vízbázis védelem, szennyvízelvezetés-szennyvíztisztítás és a levegőtisztaság védelem

Az ivóvíz termelés, valamint a szennyvíztisztítás és -elvezetés során az előző éveknek megfelelően elvégeztük a szükséges beavatkozásokat. Az energia és vegyszer felhasználást optimalizáltuk 2018 évben is.

A légszennyező pontforrásokat nem üzemeltetünk.

Tevékenységeink során törekedtünk mind a környezetvédelem, mind az energia hatékony üzemeltetés megvalósítására.

2.9. INFOKOMMUNIKÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

Jelentős fejlődésen esett át 2018-ban a Mezőföldvíz Kft. informatikai infrastruktúrája. Megújításra és átalakításra került a számítógépes hálózati infrastruktúra, a központi alkalmazások egy része és kiszolgáló környezetük is.

Új szolgáltató bevonásával egységes háttérre épül valamennyi főmérnökség internet kapcsolata. Emellett kicseréltük az elavult elektronikákat is. A kettő eredményeként jelentősen megnövekedett az üzem- és az információbiztonság. Az új vezeték nélküli hálózat lehetővé teszi a vendég készülékek leválasztását az ügyviteli hálózatról. Ez kiemelten fontos információbiztonsági szempont.

Az újonnan kialakított topológia még jobban lehetővé teszi a központi irányítás és felügyelet megvalósítását. Ezzel csökkenthető az üzemeltetésre fordított idő, felgyorsul a hibaelhárítás.

Elmondható, hogy jelentős korszerűsítés zajlott le a felhasználó rendszereket kiszolgáló infrastruktúrában. Az év közepétől kötelezővé vált NAV on-line számlafeladási kötelezettségnek való megfelelés magával hozta a Társaság integrált vállalatirányítási rendszerének (LIBRA) frissítését, amely egyben szükségessé tette a kiszolgáló technikai háttér felülvizsgálatát, megújítását. Ennek keretében a korábban stratégiai célként megfogalmazott „felhő alapú”, virtualizációs technológiára épülő működés kiépítésének folytatása nyújtotta a leghatékonyabb és legolcsóbb megoldást.

Az újítások során kiemelt szerepet kapott a biztonság, hiszen a vállalatirányítási rendszerünket és működési környezetét jogszabályi elvárás miatt évente információbiztonsági auditnak kell alávetni. Informatikusaink a felhő szolgáltatás védelmét biztosító tűzfalat, új biztonsági szabályokat állítottak be, amelyek eredményeként a felhő elérése csak VPN hálózaton keresztül lehetséges. Ez kétfaktoros azonosítást tesz szükségessé.

A LIBRA rendszer kiszolgálóit virtuális gépeken helyeztük el. A vállalatirányítási rendszer jelentősen megújult, hiszen a korábbi vastagklienses működés helyett a korszerűbb vékony klienses (szabványos böngésző) változatot alkalmazzuk.

A modernizációs folyamat során a felhőben helyeztük el a külső munkahelyeken dolgozó munkatársak kiszolgálására alkalmazott terminál szerverünket, valamint a fájl és dokumentum tároló adattárunkat.

Az üzembiztonság növelése érdekében a rendszerek üzemeltetésének egy részét szolgáltatásként veszi igénybe a Mezőföldvíz Kft., ezzel csökkentve a csak belső üzemeltetésből fakadó kockázatokat (fluktuáció, naprakész ismeretek hiánya).

A Mezőföldvíz Kft. a 2018 év folyamán érvényesítette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az EU új adatvédelmi - GDPR - irányelveit valamennyi személyi adatot kezelő folyamatában és rendszerében. Ezzel kapcsolatban 2019. évre még további feladatok elvégzése szükséges.

3. FOGYASZTÓI KAPCSOLATOK, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

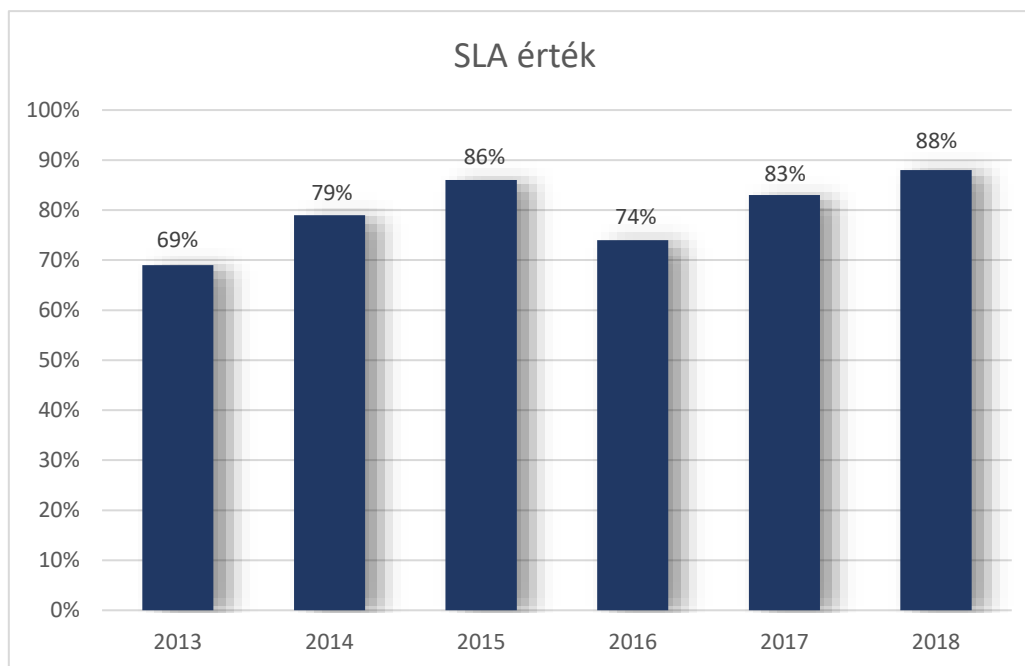
A főmérnökségi központokban kialakított ügyfélszolgálati fiókirodáinkban és állandó irodáinkban, a felhasználói igényeknek megfelelően kialakított nyitva tartással, emellett kihelyezett ügyfélszolgálatokkal állunk Felhasználóink rendelkezésére.

2018. április 26-ával hatályba lépett új Üzletszabályzatunk. Ennek keretén belül lényeges tartalmi módosulások történtek az alkalmazott műszaki szolgáltatási díjakban, az adatvédelmi szabályokban és az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási rendjében.

A nyitvatartás rendjének megállapítása során figyelembe vettük az érintett irodák ügyfélforgalmát. A módosítások eredményeként, az erőforrásokat átcsoportosítva javítottuk a háttérfeladatok végzésének, a telefonos ügyélfogadás és a panaszkezelés hatékonyságát.

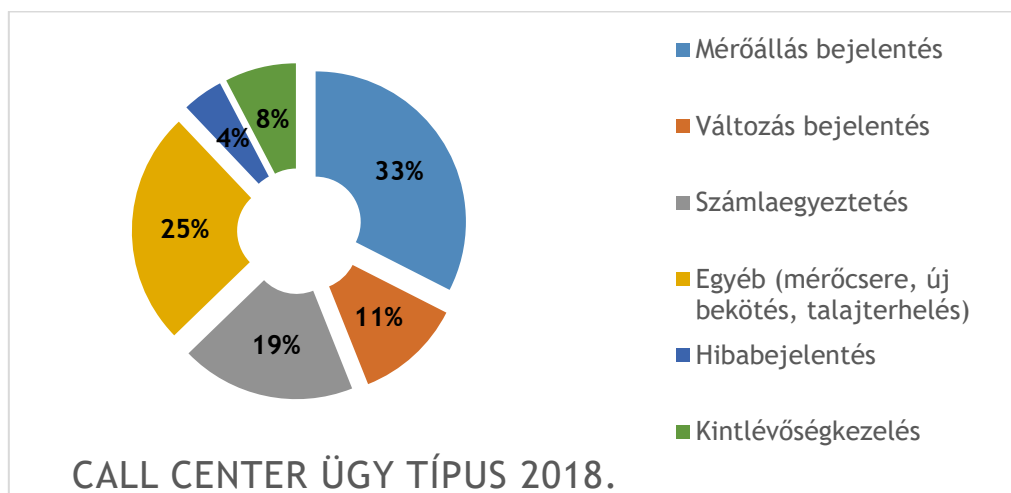
Az ügyfél elégedettség növelésének érdekében kollégáink részére rendszeres időközönként továbbra is belső képzéseket tartunk. Fogyasztóvédelmi eljárás a 2018-as év folyamán 2 esetben indult Társaságunkkal szemben, 1 esetben fogyasztói bejelentés, 1 esetben pedig egyéb hatósági ellenőrzés alapján. A fogyasztói bejelentés alapján indult eljárást a hatóság megszüntette.

A személyes és írásos megkeresések mellett a legjelentősebb ügyfélforgalmat a telefonos ügyfélszolgálat (call-center) bonyolítja, melynek teljesítményét napi szinten ellenőrizzük. Többek között vizsgáljuk a Mezőföldvíz Kft. telefonos ügyfélszolgálatára beérkező valamennyi és a 30 mp-en belül ügyintéző által fogadott hívások arányát. Ez a minőség mutató (SLA érték) a 2018-ban 88 % volt (1. ábra). Ez az érték nem tartalmazza azon hívások számát, melyeket 30 mp-en túl fogadtuk.



1. ÁBRA

A 2. ábra mutatja az ügyfélszolgálathoz havonta érkező megkeresések típus szerinti felbontását. Jellemző témák: mérőállás bejelentés, számlaegyeztetés, havi átalánymódosítás, felhasználó változáshoz kapcsolódó információkérés, fizetésimód változás és egyéb megkeresések (csatorna rákötések bejelentése, nem ügyfélszolgálathoz kapcsolódó megkeresések).



2. ÁBRA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozata alapján a Felhasználói Elégedettség Felmérés 2018. július 01-től lépett életbe.

A felmérés részeként minden ügyfélszolgálati irodán lehetőséget biztosítunk felhasználóink részére az ügyintézés, valamint az ügyfélszolgálati ügyintézők értékelésére. A független közvélemény-kutató szervezet által készített jelentés szerint Társaságunk eredményei az ágazati átlagnak megfelelően, illetve afölött alakulnak.

4. GAZDÁLKODÁS

A Mezőföldvíz Kft. működési területe a gazdasági év során változatlan maradt. A Társaság 2018 évben az ellátási területen 47 településen, 4 főmérnökség keretében végezte tevékenységét.

A 2018 évben még a korábbi évekhez mérten is szigorúbb takarékoság mellett kellett 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.

A következőkben részletesen bemutatjuk a gazdálkodás számszerűsített adatait.

4.1. BEVÉTELEK

A 2018 évi bevételek alakulását (megjelenítve az előző évi és a tény adatokat) összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja be:

Bevételek	2016.12.31 e Ft	2017.12.31 e Ft	2018.12.31 e Ft
Ivóvíz szolgáltatás árbevétele	997 969	970 620	971 222
Szennyvíz szolgáltatás árbevétele	939 813	921 020	931 711
Engedélyes tevékenységek összesen	1 937 782	1 891 640	1 902 933
Építési tevékenység árbevétele	379 525	316 323	241 531
Strandüzemeltetés árbevétele	81 502	87 724	86 385
Egyéb üzemeltetési tevékenységek árbevétele	36 483	47 579	50 606
Labortevékenység árbevétele	18 956	23 979	21 369
Egyéb tevékenységek árbevétele	51 321	6 596	33 353
ELÁBÉ+Közv. szolgáltatások árbevétele	6 447	11 339	19 759
Másodlagos tevékenységek összesen	574 234	493 540	453 004
Egyéb bevételek	79 180	83 135	115 043
Pénzügyi műveletek bevételei	10	2	0
Bevételek összesen	2 591 206	2 468 317	2 470 980

Nettó árbevétel:

Társaságunk engedélyes tevékenységeiből származó nettó árbevétele a 2017. évi mértéknél (1 892 M Ft) kedvezőbben alakult, 1 903 M Ft lett. (A 2016 évi korrekció oka Százhalombatta település 2016. április 1-től történt kiválása.)

Az értékesítés mennyiségét Társaságunk a szolgáltatás egyedi jellegéből fakadóan továbbra sem tudja befolyásolni, az a felhasználók számától és fogyasztásuktól függ. Az ivóvíz-értékesítés esetében az előző évhez képest minimális a változás, a szennyvíz-szolgáltatásnál az új rákötésekből adódóan 10,7 M Ft növekedés történt.

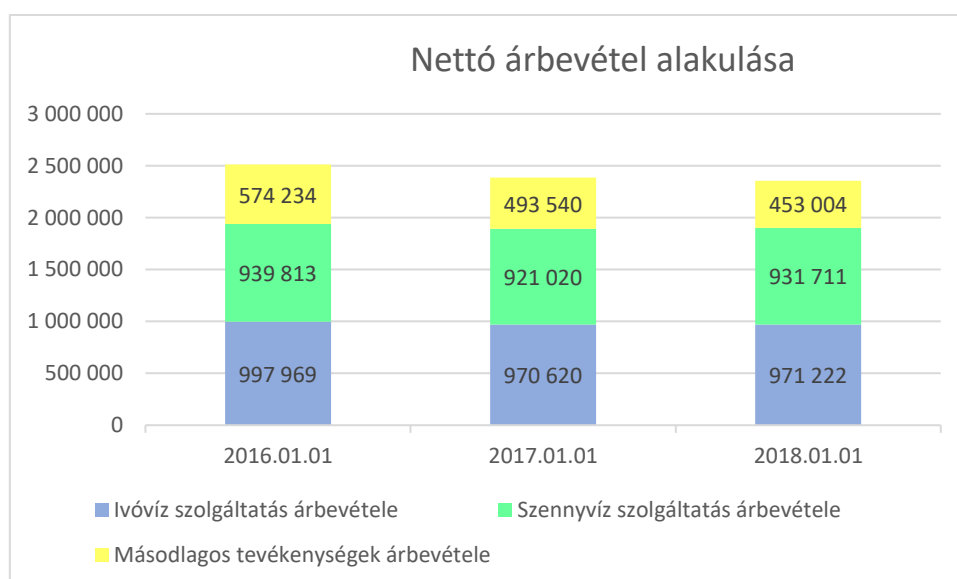
Díjváltozásra továbbra sem volt mód 2018-ban, ezt súlyosbítja, hogy a lakossági felhasználókra vonatkozó jogszabályi előírás alapján kötelezően alkalmazott 10%-os rezsicsökkenés továbbra is bevételt von el. A rezsitörvény Társaságunkat az ellátási terület sajátossága - a nagyszámú kistelepülés - miatt még hátrányosabban érinti, mivel lakossági/közületi fogyasztás aránya (~80 %/20 %) értékesítési szempontból különösen kedvezőtlen.

A Mezőföldvíz Kft. az ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés és -tisztítás üzemeltetési feladatainak elvégzéséhez megfelelő eszközökkel és szakembergárdával rendelkezik.

A kapacitások minél magasabb fokú kihasználása, valamint a gazdálkodási eredmény javítása érdekében egyéb kapcsolódó, ún. másodlagos tevékenységeket is végez.

A másodlagos tevékenységekből 2018 évben 453 M Ft nettó árbevételt realizáltunk.

A Társaság nettó árbevételének alakulását az alaptevékenység és a másodlagos tevékenységek bontásában a következő grafikon mutatja be:



A víziközmű-szolgáltatásról szóló jogszabály a víziközmű-fejlesztés (új beruházás, illetve rekonstrukció) kötelezettségét az ellátásért felelős, esetünkben a tulajdonos önkormányzatok feladataként határozza meg.

A 2018 évben megvalósult fejlesztések elsősorban az elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott feladatok voltak, de szükségessé vált egyes havária események miatti helyreállítás is.

Az építési munkák elsődleges forrása a víziközművek használati (bérleti) díja volt, melynek 2018 évi mértéke a hatályos jogi szabályozás alapján az előző évhez képest nem változott. Ezen túl egyéb megrendelések növelték a bevételeket.

Az építési tevékenység összes nettó árbevétele 241,5 M Ft-ot tett ki, ami a 2017 évi (316,3 M Ft) teljesítménytől elmaradt. Ennek oka, hogy a bérleti díjon felül a közművek rekonstrukciójára a használati díjon felül csak nagyon kevés további forrás állt a tulajdonok rendelkezésére.

A másodlagos tevékenységekből jelentős tétel még Paks Város területén a nem víziközművel végzett üzemeltetési feladatok ellátásából (ár- és belvízvédelem, csapadécsatorna, Ürgemezei strand, stb.), a megrendelésre végzett laboratóriumi vizsgálatokból, valamint az egyéb kiegészítő tevékenységekből származó nettó árbevétel.

Az egyéb bevételek között jelennek meg a káreseményekkel kapcsolatos, megtérített összegek, a kintlévőség-kezelés eredményeképpen beszedett díjak, a visszaírt értékvesztés.

A 2018 évben 10 település esetében nyílt lehetőség a magas küszöbérték feletti fajlagos költségű rendszereknél lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésére. A megítélt támogatások összege 4,75 M Ft-ot tett ki.

Az egyéb bevételek között jelentős tétel Dunaújváros kártérítésének 2018 évre eső része, 9 M Ft, melyet a meghíúsult víz- és csatornaszolgáltatás üzemeltetés miatt kapott Társaságunk.

4.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

A víziközmű szektorban a költségek, ráfordítások nagy része fix (óvatos becsléssel is legalább 80%), állandó költség, ami mindenképpen felmerül, azaz nem függ a szolgáltatott mennyiségtől. Ilyen például a víztermelés, illetve szennyvíztelepek működtetéséhez szükséges technológiai villamos energia költsége, amely kb. 90 %-ban fix, a szolgáltatott mennyiségtől csak egyes tevékenységek (pl. szivattyúzás) energiaigénye függ.

A változó költségek mennyiség függőek, ilyen például a vásárolt ivóvíz, az átadott szennyvíz költsége.

A 2018 évi költségek és ráfordítások alakulását összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja be:

Költségek és ráfordítások	2016.12.31 e Ft	2017.12.31 e Ft	2018.12.31 e Ft
Aktivált saját teljesítmények értéke	18 720	53 899	62 212
Anyagköltség	561 944	562 797	567 646
Igénybe vett szolgáltatások	589 007	573 909	717 451
Egyéb szolgáltatások	129 705	136 660	124 316
ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások	90 729	67 820	19 939
Anyag jellegű ráfordítások összesen:	1 371 385	1 341 186	1 429 352
Béreköltség	542 178	601 238	655 530
Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 194	31 344	24 741
Bérfelárak	150 024	136 038	134 136
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	751 396	768 620	814 407
Értékcsökkenés	82 324	80 164	58 547
Egyéb ráfordítások	394 220	380 104	366 131
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 155	922	815
Adófizetési kötelezettség	1 555	0	0
Összesen	2 585 315	2 517 097	2 607 039

Anyag jellegű ráfordítások

Az anyag jellegű ráfordítások nagysága 2018-ban 1.429,3 M Ft lett, ami 88,2 M Ft-tal magasabb az előző gazdasági évhez képest. Ezen belül a villamosenergia nagysága 263,3M Ft-ot, a gázenergia 7,3 M Ft-ot, az anyagköltségek (építési, szerelési, vegyszer, segédanyagok, stb.) 175,6 M Ft-ot, az üzemanyag költség 58,3 M Ft-ot tettek ki. Ahogyan az várható és kalkulált volt, az áramköltség alakulása az előző évit jelentősen meghaladta. A növekmény 36,2 M Ft volt.

Az átvett víz költsége a teljes működési területre vonatkozóan a tárgyévben 63,0 M Ft volt változatlan díjszabások mellett. Legnagyobb mennyiségben a DRV Zrt.-től vettünk át ivóvizet, 43,5 M Ft értékben. Nagyvenyim településre vonatkozóan az elszámoló ár tekintetében továbbra sincs megállapodás a társszolgáltatóval, a DVCSH Kft.-vel a jogi eljárások nem zárultak le.

Az igénybe vett szolgáltatások közül a legnagyobb hányadot a közművek használatáért fizetett bérleti díjak teszik ki, összesen 120,1 M Ft-ot. Az ellátásért felelős önkormányzatok és a víziközmű-szolgáltató közös és jogos igénye, hogy a közművagon használatáért fizetendő bérleti díj egységes elvek alapján kerüljön meghatározásra. A Vksztv. szerint 2016. január 01-től a használati díj mértékét a MEKH elnöke rendeletben állapítja meg, de erre eddig nem került sor! Az eszközhasználati díj mértéke továbbra is a 2015 évben érvényben lévő megállapodások alapján fizetendő. Két fajtája létezik a fix mértékű díj, vagy változó mértékű díj, mely a fogyasztás mennyiségének (m³) és az egységárnak (Ft/m³) a szorzata.

A második legnagyobb költségelem (131,0 M Ft) a tisztításra átadott szennyvíz költsége azon települések esetében, ahol a szennyvíztelep társszolgáltató üzemelésében van. Főbb partnereink a DVCSH Kft., a DRV Zrt., E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt., a Baranya-Víz Zrt. A DVCSH Kft. esetében - hasonlóan az ivóvízhez - a szennyvíz átvételi ár sem szerződésben rögzített.

Jelentős költség merült fel javítás és karbantartásra (61,3 M Ft), de a szükséges feladatok közül csak a legszükségesebbek kerültek sorra, mivel a rendelkezésre álló források nem biztosítottak nagyobb mozgásteret.

Az igénybe vett szolgáltatások közül további lényeges elem a hulladék-, és szemétszállítás, a fűtés/meleg víz szolgáltatás, a laborvizsgálatok költsége, a nyomdai szolgáltatás, a számítástechnikai szolgáltatások és a postaköltség.

A hatósági díjak közül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj nagysága a felhasználói egyenértékhez kötött, a tárgy évi fizetési kötelezettség 23,7 M Ft volt. Számottevő költség a biztosítások költsége (31,0 M Ft), valamint a csekkes fizetéshez tartozó díjak miatt fizetendő összeg (53,2 M Ft) is.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2018 évi személyi jellegű ráfordítások alakulásánál az alábbi tényezők érvényesülnek:

- A minimálbér 8,2 %-os emelkedésének hatása (127.500 Ft-ról 138.000 Ft-ra);
- A garantált bérminimum 12,1 %-os növekedése (161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra);
- A változás bérfeszültséget és bértorlódást generált, az egész állományra kiterjedő bérfejlesztést indukált, ami általánosságban legalább 8 %-os alapbér-növekedést jelentett;
- A létszámváltozás bérhatása (ki- és belépők);
- A költségnövekedést csak részben ellensúlyozta a szociális hozzájárulási adó csökkenése (22 %-ról 19,5 %-ra);

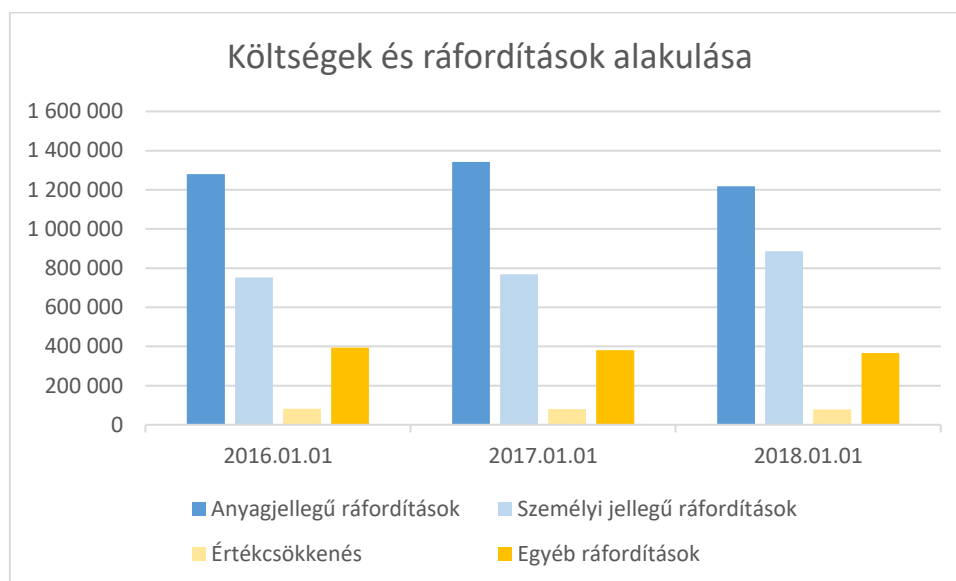
- A szolgáltatás jellegéből adódóan a folyamatos rendelkezésre állás következtében a munkavállalók részére fizetett bérpótlékok (műszakpótlék, túlórapótlék, készenlét, stb.);
- A szociális hozzájárulási adónál figyelembe vehető kedvezmények (életkorhoz, szakképzettséghez kötött és egyéb kedvezmények);
- Jogszabályi előírás alapján a közigazgatási határon kívülről munkába járó dolgozók részére történő bérlet térítés, melynek kötelező mértéke a bérlet árának 86%-a, vagy saját gépjárműhasználat esetén 9,0 Ft/km költségtérítés.

A fenti változások eredményeképpen a 2018 évi személyi jellegű ráfordítások nagysága 814,4 M Ft-ot tett ki, ami 45,8 M Ft-tal haladta meg a 2017 évi nagyságot.

Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés összege 58,5 M Ft, ami 21,6 M Ft-al alacsonyabb az előző évinél, bizonyítékként annak, hogy működtető eszközeink pótlására nem jut forrás, alapvetően csak a feltétlenül szükségessé vált pótlásokra tudott a Társaság sort keríteni.

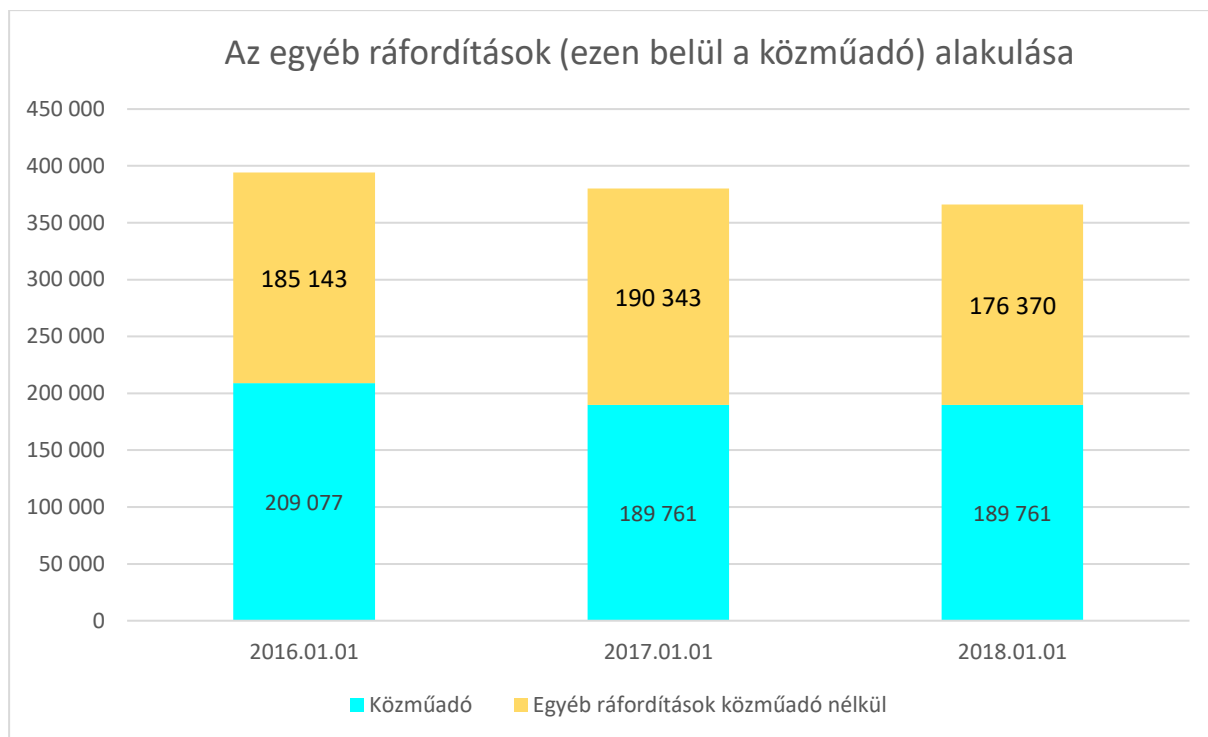
A Társaság költségeinek és ráfordításainak alakulását a következő grafikon mutatja be:



Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások között a legmegterhelőbb elem a 2012. évi CLXIII. törvény alapján fizetendő **közművezetékek adója (189,8 M Ft)**, ami annál is megterhelőbb, mivel a bevételek között erre nem képződik fedezet, csak a bérek, a javítások/karbantartások, a fejlesztések rovására muszáj kigazdálkodni.

A következő ábra jól szemlélteti milyen nagyságú terhet jelent a közműadó:



Az állam részére megfizetett további adók a környezetterhelés díj (24,3 M Ft), a vízkészlet járulék (23,0 M Ft), az innovációs járulék (4,8 M Ft), valamint a cégautóadó (1 M Ft). Összességében ezen terhek 243,0 M Ft-ot tesznek ki.

A ráfordítások között számoljuk el az önkormányzatoknak fizetett helyi adókat, az iparüzési adót, az építményadót, a gépjárműadót és a telekadót, összesen 33,0 M Ft értékben.

Az egyéb ráfordítások között szerepelnek még a káreseményekkel kapcsolatos kifizetések, a bírságok, kintlévőségkezeléssel kapcsolatban felmerült költségek.

Várhatóan bekövetkező, a jövőben ráfordítást jelentő kockázat a rendelkezésünkre álló információk alapján nincs, ezért céltartalék képzésre nem volt szükség.

Pénzügyi műveletek

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a gépjármű lízingek és a folyószámlahitel kamata került elszámolásra, melynek nagysága mindösszesen csak 0,8 M Ft-t tett ki.

4.3. A GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYE

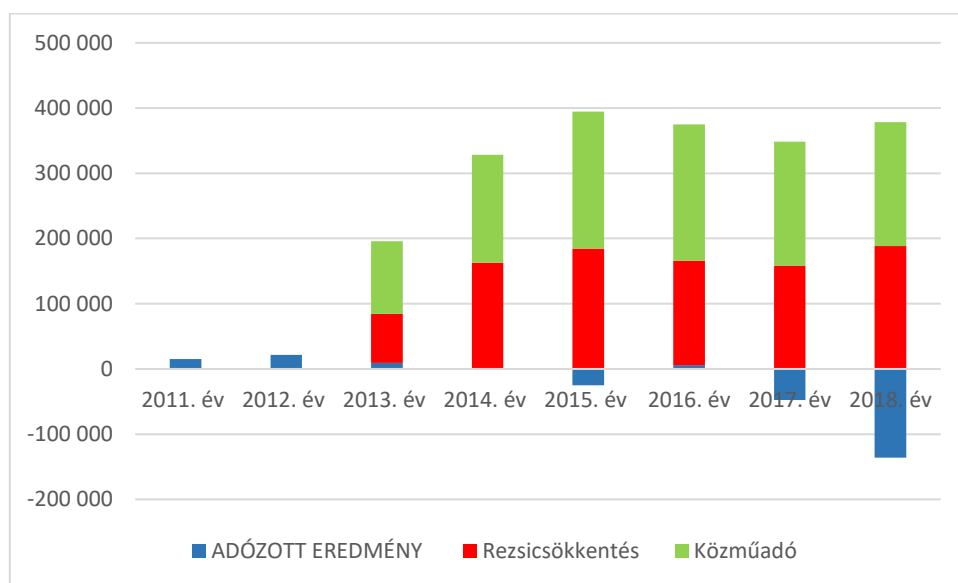
A Mezőföldvíz Kft. a 2018 évet -135,2 M Ft üzleti eredménnyel és -136,1 M Ft adózott eredménnyel zárta.

Társaságunknak a veszteség miatt 2018 évre vonatkozóan Társasági adó és energia ellátók jövedelemadó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Megnevezés	2016. év tény EFt	2017. év tény EFt	2018. év terv EFt	2018. év tény EFt
Nettó árbevétel	2 512 018	2 385 180	2 489 233	2 355 937
Aktivált saját teljesítmények értéke	18 720	53 899	0	62 212
Egyéb bevétel	79 180	84 200	95 556	115 043
Összes költség	2 205 105	2 189 970	2 382 941	2 302 306
Egyéb ráfordítás	394 220	380 104	370 533	366 131
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	10 593	-46 795	-168 685	-135 245
Pénzügyi műveletek bevételei	10	2	2	0
Pénzügyi műveletek ráfordítása	3 155	922	922	815
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-3 145	-920	-920	-815
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	7 448	-47 715	-169 605	-136 060
Adófizetési kötelezettség	1 555	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	5 893	-47 715	-169 605	-136 060

Az elért negatív eredmény a víziközmű ágazatot sújtó kedvezőtlen körülmények következménye, melyet a költséghatékonyabb működés és a másodlagos tevékenységek eredménye javított.

A következő ábra azt szemlélteti, hogy egyrészt a díjbefagyasztás, másrészt a víz- és csatornadíj bevétellel nem fedezett költségek (közműadó, felügyeleti díj, bankköltségek, az inflációt jelentősen meghaladó bérköltség emelkedés stb.) mellett milyen kis mértékű veszteséget tudott a Mezőföldvíz Kft. kigazdálkodni és ezzel, illetve kisebb tőkeemelésekkel a finanszírozást fenntartani.



4.4. VAGYONI HELYZET

A víziközmű-szolgáltatást sújtó gazdálkodási terhek következményeként előállt veszteség 2018-ban tovább gyengítette Társaságunk vagyoni helyzetét. Csökkent a mérlegfőösszeg nagysága, Társaságunk saját tőkéje kevesebb lett a jegyzett tőkénél.

A 2018 évben elhatározott, és 2019 évben végrehajtott tőkeemelés „mentőövet” nyújt a Társaság számára, hogy az előző illetve a tárgyi évben keletkezett veszteség forráshiányát részben pótolja, így rövidtávon stabilizálja helyzetét.

Sajnos azonban az ágazati problémák továbbra is fennállnak, az állami költségvetésből nem biztosítanak az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatásra kompenzációt, saját erőből csak a veszteség minimalizálást lehetett elérni.

4.5. TULAJDONOSI SZERKEZET

A Társaság jegyzett tőkéjének összege, a 403 M Ft törzstőke nem változott az év folyamán.

A jegyzett tőkéből:	önkormányzati tulajdon	402.580 e Ft	99,9 %
	saját üzletrész	420 e Ft	0,1 %

A 2018. december 31-i fordulónapra vonatkozóan az önkormányzati tulajdonosok felsorolását területi bontásban az alábbi táblázat foglalja össze:

Paksi Főmérnökség	Dunaföldvári Főmérnökség	Pécsváradi Főmérnökség	Bonyhádi Főmérnökség
-------------------	--------------------------	------------------------	----------------------

Györköny	Madocsa	Óbánya	Bonyhádvarasd
Sárszentlőrinc	Bölcske	Ófalu	Kakasd
Dunaszentgyörgy	Rácalmás	Apátvarasd	Kisdorog
Gerjen	Baracs	Erdősmecske	Mőcsény
Németkér	Kisapostag	Feked	Mágocs
Nagydorog	Mezőfalva	Véménd	Bonyhád
Paks	Nagyvenyim	Pécsvárad	Hidas
Tengelic	Dunaföldvár	Zengővárkony	Cikó
Pusztahencse	Előszállás	Lovászhetény	Nagymányok
	Daruszentmiklós	Nagypall	Kismányok
		Szilágy	Váralja
		Martonfa	Györe
			Izmény
			Kisvejke
			Lengyel
			Závod

4.6. PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSOK

A pénzügyi stabilitás, a likviditás megőrzése továbbra is kiemelt feladat volt az év során. Társaságunknak két számlavezető bankja van, az OTP Bank és a Hungária Takaréknál.

Likviditásunk folyamatos biztosításához 200 M Ft keretösszegű folyószámlahitellel rendelkezünk 2018. december 31-ig az OTP Bank finanszírozásában, melyet a gazdasági év során folyamatosan igénybe vettünk.

Pénzügyi stabilitásunk megőrzése érdekében az év során két alkalommal esedékessé váló közműadó fizetési kötelezettségünk (189,8 M Ft) teljesítése érdekében részletfizetési kérelmeket nyújtottunk be, melyet a NAV pozitívan bírált el. Így lehetőségünk nyílt a havi ütemezésű teljesítésre.

4.7. BESZERZÉSEK

A Mezőföldvíz Kft. a 2013. május 30-án hatályba lépett, a MEKH és a taggyűlés által jóváhagyott „Beszerzési és Szerződés-kötési Szabályzat” (BSZSZ) szerint bonyolítja a beszerzéseit.

Társaságunk 2018 évben egy közbeszerzési eljárást folytatott le:

- Nemzeti közbeszerzési eljárás során a 2019 évre villamos energia beszerzésre, a nyertes az NKM Áramszolgáltató t. lett.

Közbeszerzésen kívüli beszerzések:

- Könnyített beszerzési eljárás lefolytatása után kötöttünk konszignációs szerződéseket 1 éves időszakra a Mérker 2007. Zrt.-vel, a Kristály Kft.-vel, az Euroflow Zrt.-vel, a Paor Kft.-vel és az Interex Waga Kft.-vel.

- Ajánlatok bekérésével induló beszerzési eljárások: azon beszerzéseknél kerül alkalmazásra, ahol nincs hatályos szállítói szerződés vagy annak megkötése még folyamatban van. Lehetőség szerint legalább 3 szállítótól kérünk árajánlatot, majd közülük a legkedvezőbb árat adótól rendeljük meg az adott anyagot, szolgáltatást.
- Havarria helyzet: azonnali beszerzés lebonyolítása az üzembiztonság mielőbbi helyreállítása, illetve a további károkozások megelőzése érdekében.

4.8. ÉRTÉKESÍTÉS ÉS KINTLÉVŐSÉGKEZELÉS

A Társaság kiemelt feladata a kintlévőségkezelés, mind a víziközmű-szolgáltatás, mind a másodlagos tevékenység végzése során kialakuló hátralékok esetében. Lakossági vevők esetében a mozgásterünket csökkenti, hogy a vízellátás a felhasználók alapjoga. A hátralékbehajtást nehezíti a mindennapokban tapasztalható fogyasztói fizetési készség, a fizetési hajlandóság romlása, továbbá számos jogszabályi korlát.

Társaságunk a határidőn túli követelések növekedésének megakadályozására, és a felhalmozott 30 napon túli követelések behajtására helyezi a hangsúlyt. A behajtás hatékonyságának növelése érdekében az elmúlt években több intézkedést tettünk, melynek eredménye a 2018-as üzleti évben már tapasztalható:

- Az Értékesítési és Kintlévőségkezelési Osztályon az ügyfélszolgálattal szorosan együttműködve 4 fő végzi a hátralékkezeléssel kapcsolatos feladatokat. A feladatok rendszerezésre, az egymásra épülő folyamatok kialakításra kerültek.
- Követeléseink csökkentése érdekében évente továbbra is legalább két alkalommal felszólító leveleket küldünk szolgáltatási területünk egészére. Ezeknek a leveleknek az eredményességét jelentősen befolyásolja ágazatunk sajátossága: a vízszolgáltatás az egyetlen közszolgáltatás, amelyben a szolgáltató korlátozottan élhet a szolgáltatás megszüntetésének lehetőségével. A tárgyévben 13 811 db levelet küldtünk ki összesen 413 M Ft értékben, melynek hozzávetőlegesen 43 %-a térült meg 2018. december 31-ig.
- 2018-ban - az üzletszabályzat felülvizsgálatával egyidejűleg - bevezetésre került a fizetési felszólítások után felszámításra kerülő külön eljárási díj alkalmazása. Ennek köszönhetően a levelezéssel kapcsolatban felmerülő költségeket a jövőben érvényesíteni tudjuk a hátralékos felhasználóinkkal szemben. A tapasztalat szerint az érintett fogyasztók észrevehetően érdekeltté váltak a tartozás rendezése, vagy azzal kapcsolatos egyeztetések elvégzésében.
- Tapasztalatunk szerint pusztán a felszólítások gyakoriságának növelése nem eredményezi a behajtás eredményességét, a második felszólítás után a szolgáltatás korlátozása, illetve a jogi úton történő behajtás kezdeményezése vezet eredményre.
- 2018-ban kiemelt feladatként kezeltük a jelentős hátralékot felhalmozó felhasználóknak nyújtott szolgáltatás felfüggesztését, korlátozását. Tárgyévben 137 felhasználót értesítettünk a szolgáltatás szüneteltetéséről, melynek hatására 46 esetben egy összegben rendezték a hátralékot.
- A korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is alkalmaztuk a fizetési meghagyásokat és az ezek eredményeként induló végrehajtásokat. A tavalyi évben 112 eljárás zárult sikeresen. A fizetési meghagyások kibocsátását követően, kis mértékben, de tapasztalható volt a fizetési hajlandóságban is a javulás. A fizetési

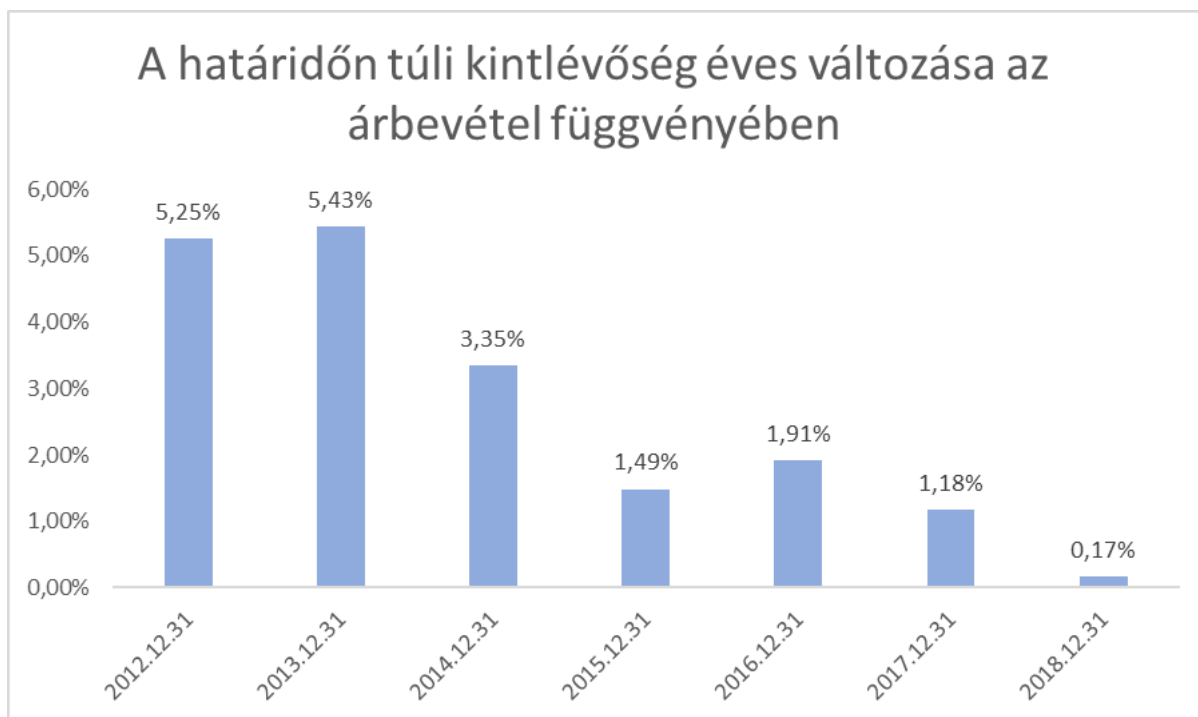
meghagyások/végrehajtások kezdeményezésével párhuzamosan végezzük a szolgáltatás felfüggesztését a hátralék tovább növekedésének megakadályozása érdekében.

- Részletfizetési kedvezményt továbbra is biztosítunk felhasználóink számára. Tárgyévben 1 059 esetben kötöttünk megállapodást a tartozás rendezésében együttműködést tanúsító felhasználókkal. A megállapodásokat folyamatosan monitorozzuk, a részleteket nem fizető felhasználókkal a megállapodást felmondjuk és fizetési meghagyást, illetve a szolgáltatás korlátozását kezdeményezzük.
- Állami intézmények nemfizetése esetén jellemző a telefonos emlékeztetést követő pénzügyi teljesítés. Ezt a gyakorlatot tovább folytatjuk (egészségügyi intézmények, katasztrófavédelmi szervek), mivel ezek esetében a kikötés, mint szankció nem alkalmazható.
- A személyes és törzsadatok pótlását, javítását folyamatosan végezzük, mely elengedhetetlenül szükséges az eredményes behajtás érdekében. A végrehajtáshoz a hiányzó adatok beszerzésének folyamata a kormányhivataloktól kialakításra került. A törzsadat tisztítás, karbantartás érdekében újabb intézkedéseket hoztunk.

A követelésbehajtás eredményességének javítása folyamatosan a célkitűzések között szerepel. A feladat végrehajtásának sikerességét azonban számos körülmény nehezíti, mint például ágazatunk sajátossága: a vízellátás a felhasználók alapjoga, emiatt korlátozottan élhetünk a szolgáltatás megszüntetésének lehetőségével. Ez számos esetben akadályozza a hátralékbehajtás érdekében tett intézkedéseink végrehajtását.

Az alaptevékenységhez kapcsolódó határidőn túli követelések év végi (értékvesztéssel nem korrigált) adatainak elemzése alapján megfigyelhető, hogy a korábbi évek trendje fordulóponthoz érkezett.

Az elmúlt egy évben a határidőn túli hátralék az éves alaptevékenység árbevételéhez viszonyítva mindössze 0,17 %-kal nőtt.



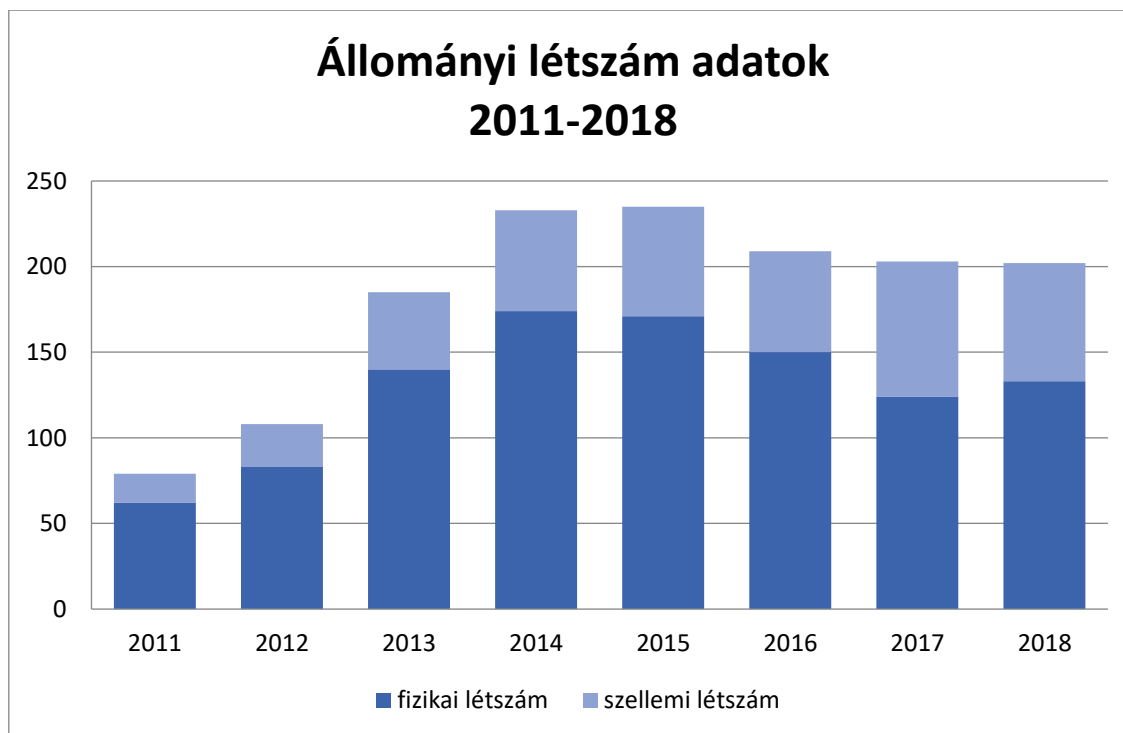
Összességében elmondható, hogy a követelésbehajtás érdekében Társaságunk az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tett, ennek eredményességét mutatja, hogy a korábbi évek trendje fordulóponthoz érkezett.

4.9. HUMÁN ERŐFORRÁSOK, FOGLALKOZTATÁS

A Mezőföldvíz Kft. szervezeti felépítése a 2018 évben nem változott, azonban egyre fokozódó probléma a szakemberhiány, az alulfinanszírozottságból eredő bérezés hatására fokozódó munkaviszony megszűnések és az egyre nagyobb számban nyugdíjba vonuló munkavállalók megfelelő szakmai pótlásának biztosítása, amely az egész ágazatra jellemző.

A Mezőföldvíz Kft. állományi létszáma 2018. december 31-én 202 fő volt. Ebből aktív állományban 192 fő, 5 fő gyermek ápolása címén fizetés nélküli szabadságát tölti, 5 fő pedig tartós (30 napot meghaladóan) beteg.

Az állományi létszám változásait 2011 és 2018 között az alábbi diagram mutatja:

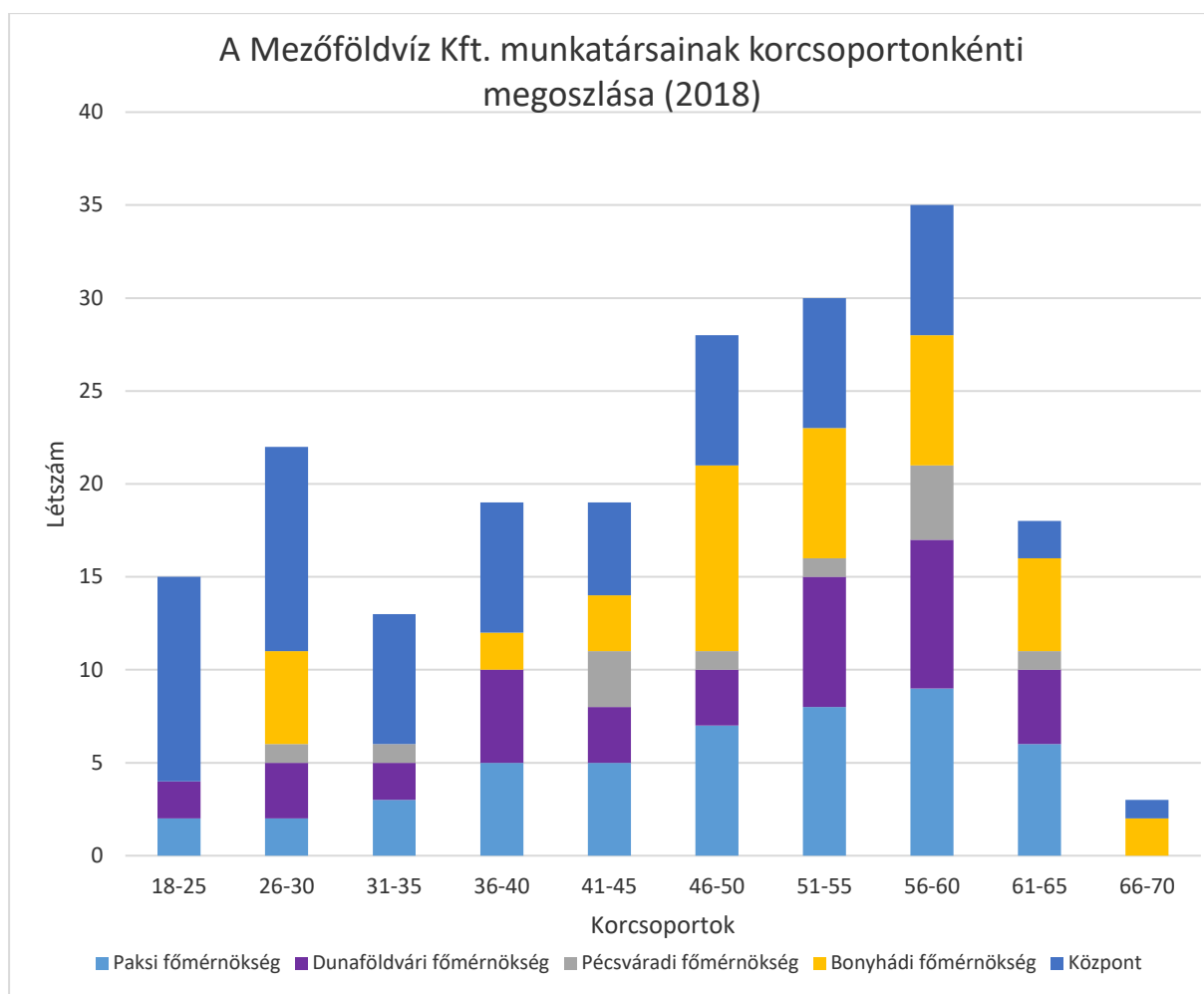


A 2018 évi állományi létszám megoszlása szervezeti egységenként:

Szervezeti egység	fő
Központ	65
Paksi Főmérnökség	47
Dunaföldvári Főmérnökség	37
Pécsváradi Főmérnökség	12
Bonyhádi Főmérnökség	41
Összes állományi létszám	202

A folyamatos forráshiány miatt sajnos 2018 évben sem sikerült előrelépni, sőt egyre komolyabb feladattá vált a munkavállalók megtartása, a nyugdíjba vonulók pótlása. A minimálbér és a garantált bérminimum 2018 évben történt újabb emelése ugyan béremelkedést indukált, de nem olyan mértékűt, hogy az valódi differenciálásra is alkalmas legyen. A Mezőföldvíz Kft. legjobb szándéka ellenére sem tudta/tudja anyagilag megbecsülni szakképzett munkavállalóit.

A munkavállalók korosztályonkénti megoszlása nem változott, az átlag életkor 46 év, a fizikai munkavállalókat tekintve 48 év. A magas átlagéletkor hatására csökken a munkaképesség, növekszik a betegség miatt kieső napok száma. A 2018 évben a betegség miatt kieső napok száma 1552 volt, míg 2017-ben 1166, ami számokban kifejezve pontosan tükrözi a folyamatos munkaképesség csökkenést.



A következő öt éven belül 28 munkavállalónk éri el a nyugdíjkorhatárt és 3 fő jelenleg is nyugdíj mellett dolgozik, ami az állományi létszámunk 15 %-át is meghaladja. Amennyiben a nyugdíjas kort elérők kilépnek, és nem folytatják munkájukat a Társaságnál, a felhalmozódott tudást, tapasztalatot veszítjük el.

Nyugdíjkorhatárt elérők	fő
2019-ben	8
2020-ban	2
2021-ben	2
2022-ben	7
2023-ban	9
Jelenleg nyugdíj mellett foglalkoztatottak	3
Összesen	31

Elsősorban a tevékenység jellege miatt (kisebb mértékben a kiesett munkavállalók pótlása közbeni szakember-hiány miatt) az ágazatra jellemző a túlmunka, mely kizárólag a víz- és

szennyvízágazat szakembereit érinti. 2018-ban a rendkívüli munkavégzés 12 012 óra volt, melynek bér- és járulékköltsége 37 332 e Ft volt.

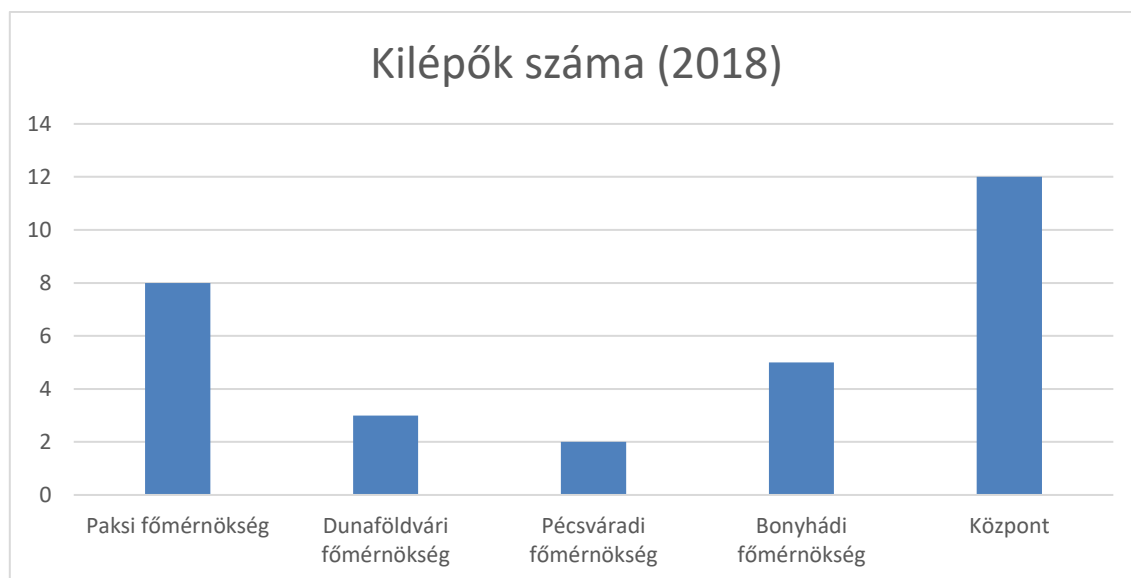
A nehézségek ellenére Társaságunk továbbra is kiemelt figyelmet fordít jubiláló dolgozóinkra. Javadalmazási Szabályzatunknak megfelelően a 2018 évben is jutalomban részesítettük azon kollégáinkat, akik legalább 10 éve folyamatosan a szakmában dolgoznak és kerek évfordulót ünnepeltek: 29 munkatársunknak adtuk át a jutalmat a Víz világnapján, március 22-én tartott ünnepségen.

Az utóbbi évek béremeléseivel a 2016-os évi kiemelkedő fluktuációt sikerült 14 %-ra visszaszorítani, azonban a kilépők pótlása egyre nagyobb kihívást jelent.

Összesen	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Belépők	21	45	38	25
Kilépők	25	52	29	30
átlagos állományi létszám	235	209	203	202
Kilépők/Átlagos állományi létszám	10,64 %	24,88 %	14,29 %	14,85 %

*A 2016. évi adat nem tartalmazza a százhalombattai főmérnökségen dolgozók munkajogi átszállással történő átadását a Fővárosi Vízművek Zrt. részére.

A fluktuáció főként a Paksi Főmérnökség fizikai állományát, valamint a központban dolgozó adminisztratív munkavállalókat érinti. A megfelelő szakképzettségű, jó munkaerő elsősorban a magasabb bérek miatt vált munkát, amelyet Pakson az MVM cégcsoport vállalatai, illetve a helyi profitorientált vállalkozások biztosítanak. Néhány esetben a fiatalabb munkavállalók körében a külföldi munkavállalás a kilépés oka. A 2018 évben kilépett dolgozók főmérnökségenkénti megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.



A kilépett munkavállalók utánpótlása hatalmas kihívást jelent a HR és munkaügyi osztály számára, a lehető legtöbb csatornán próbáljuk elérni a potenciális jelentkezőket. Hirdetünk a munkaügyi központon keresztül, a helyi rádióban és újságban, a közösségi médián keresztül, valamint a tulajdonos önkormányzataink segítségét is kértük. 2018-ban másodszor vettünk részt az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium által szervezett pályaválasztási

napon, ahol bemutattuk cégünket és azokat a munkaköröket, amelyeket az iskola tanulói végzettségük megszerzését követően megpályázhatnak.

A Mezőföldvíz Kft. a víziközmű ágazat szakmai szövetségével, a MAVÍZ-zel folyamatos és szoros kapcsolatban áll. Ennek keretében rendszeresen delegáljuk munkavállalóinkat a szervezett oktatásokra, előadásokra, valamint a különböző területek egyéb fórumaira. Dolgozóink részt vettek az Országos Szerelőversenyen és az Országos Ügyfélszolgálati versenyen, ahol mindkét csapatunk helyt állt.

A hatékonyabb munkavégzés érdekében fontosnak tartjuk, hogy dolgozóink ismerjék egymást, közvetlenebb kapcsolat alakuljon ki a különböző munkakörökben és más településeken dolgozók között, ezért 2018-ban is megrendezésre került a hagyománnyá vált családi nap a paksi Ürgemezei Strandon. A dolgozók és családjuk kötetlenül ismerkedhettek, beszélgethettek. Az előző évekhez hasonlóan strandfoci bajnokságot, úszóversenyt és főzőversenyt szerveztünk.

A családi nap mellett csapatépítés szempontjából jó alkalom volt az MVM Paksi Atomerőmű szervezésében tartott családi nap, amelyre cégünk is meghívást kapott. Lehetőségünk volt sárkányhajó csapatot indítani, ahol az 5. helyezést értük el. A résztvevő munkavállalóink különböző munkakörökben dolgoznak ugyan, de egy hajóban ülve, összhangban dolgozva, jó hangulatban eveztek, ami láthatóan összekovácsolta a résztvevőket és a napi munkavégzést is hatékonyabbá tette.

Korlátozottak ugyan a lehetőségeink, de fontosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalást, ezért nagy örömünkre szolgált, hogy 2018. május 17-én az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen véradást szerveztünk a paksi központunkban, ahol Társaságunk 15 munkavállalója részt vett a programon. A véradáson felül pedig a DC Dunakom Zrt.-vel és a DC Gépszer Kft.-vel közösen vásárolt meg a Mezőföldvíz Kft. egy automata életmentő defibrillátort a felelősségvállalás érdekében.

4.10. A VKSZTV ÁLTAL ELŐÍRT, A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYHEZ SZÜKSÉGES MUTATÓSZÁMOK

Mutatók	Határérték	2016.	2017.	2018.	Megfelelőség
Tőkeerősségi mutató	0,3 fölött Megfelel	0,30	0,40	0,26	Még megfelel
	0,1-0,3 között Még megfelel				
Eladósodottsági mutató	0,65 alatt Megfelel	0,66	0,49	0,67	Még megfelel
	0,65-0,75 között Még megfelel				
Likviditási mutató	1,0 fölött Megfelel	1,05	1,30	1,09	Megfelel
	0,8-1,0 között Még megfelel				