



MEZŐFÖLDVÍZ

MEZŐFÖLDI REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ KFT.

#### 4. NAPIRENDI PONT

## **A 2022-2027 GAZDASÁGI ÉVEKRE LIKVIDITÁSI ÉS BERUHÁZÁSI HITELKERETRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS JÓVÁHAGYÁSA**

Paks, 2022. október 3.

PERLIK TAMÁS PÁL SK.  
ügyvezető

## 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

---

### 1. Mezőföldvíz Kft. gazdálkodási környezete

A Mezőföldvíz Kft. 2021. éves gazdálkodása alapján hosszú távú számszaki kitekintést készített, mely alapján, - a Társaság működéséhez, illetve beruházásaihoz szükséges pénzügyi források folyamatos biztosítására, - igény szerint lehívható éven túli likviditási hitelkeret felhasználása szükséges. A Mezőföldvíz Kft. szolgáltatási területén és a Dunaújvárosban történt közérdekű üzemeltetőnek való kijelölése, a víziközmű hálózat zavartalan üzemeltetése, valamint a fogyasztók folyamatos ellátása érdekében üzemeltetési-, fejlesztési- és rekonstrukciós feladatok likviditási háttérnek rendelkezésre állásához kapcsolódó hitelfölvétele szükséges.

A Társaság gazdálkodása során vállalt kötelezettségei és azok pénzügyi fedezetének időbeni rendelkezésre állása egymástól jelentősen eltér. A Társaság pénzeszközökkel való ellátására az utófinanszírozás a jellemző. A víziközmű hálózat javítás-, karbantartási munkálatainak fedezete a bérleti szerződésben meghatározott, évente elszámolt bérleti díjba kerül beszámításra. A fejlesztési beruházások hasonló képet mutatnak, szintén csak a végszámla kiállítását követően van lehetőség a teljes összeg, illetve a kapott előleg felüli rész megrendelő részére történő benyújtására.

A Mezőföldvíz Kft. szolgáltatási területén kiemelten fontos a víziközmű infrastruktúra fejlesztése, tekintettel a területre jellemző nem megfelelő minőségű vizet adó ivóvízbázisokra, illetve a leamortizált szennyvízkezelő létesítményekre. Ezért Társaságunk az elfogadott üzleti tervben szereplő beruházásokon túl, az alábbi támogatási lehetőség igénybevételével megvalósuló projektek végrehajtását tartja szem előtt.

### 2. Finanszírozási igény

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) „2.1.11.: Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” támogatási konstrukció lehetőséget ad ezen fejlesztések finanszírozására.

A pályázók köre az ellátásért felelős önkormányzatok, akik az általuk tulajdonolt víziközmű szolgáltatójukon keresztül, azok részvételével kívánják megvalósítani fejlesztéseiket. Ennek megfelelően a szolgáltató végzi majd el a megrendelt munkákat, melyeket kiszámláz a munkát megrendelő önkormányzatok felé, amelyek ezt követően benyújtják a számlákat a támogató felé elszámolásra. A támogatás önkormányzatokhoz történő beérkezése után tudja csak a megrendelő önkormányzat a szolgáltató által kiállított számlát kiegyenlíteni. Ennek következtében a szolgáltatónak előre kell finanszíroznia a megrendelt munkákat, amelyek a felemerülő költségek volumenéből fakadóan külső finanszírozási konstrukció igénybevétele nélkül nem megvalósítható. A Mezőföldvíz Kft. a szolgáltatási területét tekintve az eddigiekben 15 db ivóvízminőség javítást célzó projektet 9,5 Mrd Ft (nettó) becsült költséggel, és további 6 db szennyvízkezelés fejlesztését célzó, 4 Mrd Ft becsült költséggel készített elő.

A gazdálkodás 2021. éves tapasztalatai, valamint fenti infrastruktúra fejlesztését előirányzó beruházási lehetőségek finanszírozási igényeinek zökkenő mentes biztosításához szükséges a beruházások előfinanszírozásához 700 m Ft egyedi lehívású éven túli hitelkeret fölvétele.

A hitelkeret finanszírozás költsége függ az igénybevétel átlagos állományától. A fizetési kötelezettségek, valamint az utófinanszírozás időbeniségének függvényében a fizetett kamat átlagos összege éves szinten 20-25 m Ft-ban került meghatározásra.

A hitel fölvételének feltétele kell, hogy legyen olyan pályázatokon való indulás, amelynek 100 %-os intenzitása van.

### **3. Szolgáltatási terület bővülése, Dunaújváros**

A Mezőföldvíz Kft. 2021. november 11-én írt alá szándéknyilatkozatot Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.; Adószáma: 15727000-2-07), mint a Dunaújváros területén Ellátásért felelőssel. A szándéknyilatkozat szerint a felek megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a Mezőföldvíz Kft. vegye át az ellátást, tekintettel arra, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. április 29 -én, 2021. december 31-ei hatállyal felmondta a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna, Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. -vel a (székhelye: 2400 Dunaújváros, Építők útja 1.; nyilvántartó hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 07-09-005140, adószáma: 11456498-4-07; továbbiakban a DVCSH Kft. ) a hatályos, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a tárgyi tevékenység ellátása kötelezettje és ármegállapító, a DVG Zrt., mint közmútulajdonos, valamint a DVCSH Kft., mint üzemeltető között 2001. decemberében Szolgáltatási-Vállalkozási szerződést, valamint a szintén a DVCSH Kft.-vel a szennyvíztisztító telep üzemeltetése kapcsán 87/2019. (II.14.) Kgy. határozat alapján létrejött bérleti-üzemeltetési szerződést.

A tárgyalások megkezdését az indokolta, hogy a Mezőföldvíz Kft. földrajzilag közel van, gazdasági adottságai megfelelnek az ellátásért felelős önkormányzati elvárásoknak, valamint az a tény, hogy 2014-ben a Felek között már létrejött ugyanezen tárgyban szerződés, illetve a Mezőföldvíz Kft. rendszere részben jelenleg is kapcsolódik a Dunaújváros Megyei Jogú Város víziközmű rendszeréhez.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) Dunaújváros településen a VKEFFO/398-2/2022 számú határozatában a közműves ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás, mint víziközműszolgáltatás végzésére, közérdekű üzemeltetőként, határozatszám: VKEFFO/830-1/2022 - a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft-t (továbbiakban: Mezőföldvíz Kft.) jelölte ki. A kijelölés hatálya 2022. május 1-től, 2023. április 30-ig tartó időszakra szól.

A Társaság gazdálkodása során vállalt kötelezettségei és azok pénzügyi fedezetének időbeni rendelkezésre állása egymástól jelentősen eltér. A Társaság pénzeszközökkel való ellátására az utófinanszírozás a jellemző. A víziközmű hálózat javítás-, karbantartási munkálatainak fedezete a MEKH határozat alapján az önkormányzattal kerül elszámolásra, ennek előfinanszírozása szükséges. A fejlesztési beruházások hasonló képet mutatnak, szintén csak az elszámolást követően van lehetőség a teljes összeg, Önkormányzat részére történő benyújtására. A szükséges fejlesztések listáját és finanszírozási igényt az 1.sz melléklet tartalmazza.

### **4. Finanszírozási igény**

A Dunaújvárosban folytatott tevékenység, rekonstrukciós feladatok, illetve a fejlesztések elvégzésére célzottan, Dunaújvárosi fejlesztés és működés érdekében 800 m Ft likvid hitel fölvétele szükséges.

A fizetési kötelezettségek, valamint az utófinanszírozás időbeliségének függvényében a fizetett kamat átlagos összege éves szinten 20-25 m Ft-ban került meghatározásra.

A vonatkozó hitelszerződések megkötését a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) szabályozza, melynek értelmében a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek nem minősülő, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság és az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletét - a naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet kivételével - az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletének kell tekinteni, amely a 10. § (1) bekezdése szerint, a Kormány előzetes hozzájárulásához kötött. A Magyar Kormány a kérelmeket elbírálta és az 1291/2022. (VI. 11.) Korm. határozattal helyben hagyta.

A hitel fölvételének előfeltétele kell, hogy legyen annak a MEKH végzés megszületése, amely a beadott fejlesztéseket jóváhagyta. A MEKH határozatok, amelyek a kérdésben születtek a közelmúltban, szintén a mellékletek részét képezik, VKEFFO/2289-13/2022 és VKEFFO/2295-13/2022 ügyiratszámok alatt. (előterjesztés mellékletei).

## **2. HATÁROZATI JAVASLAT**

---

### **...../2022. (X.....) TGY. sz. határozata**

**A Mezőföldvíz Kft. taggyűlése megtárgyalta a Kft. 2022-2027 gazdasági évekre likviditási és beruházási hitelkeretére vonatkozó előterjesztést, és az alábbiak szerint tudomásul veszi a hitelkerekre vonatkozó tájékoztatást:**

- **Dunaújváros Megyei Jogú Város fejlesztése és működése érdekében 800 m Ft likvid hitel fölvétele szükséges, amely a beruházási lehetőségek finanszírozási igényeinek zökkenő mentes biztosításához szükséges,**
- **a beruházások előfinanszírozásához 700 m Ft egyedi lehívású éven túli hitelkeret fölvétele szükséges, amely a kormányhatározatban megbontott ivóvíz és szennyvíz üzletágak között 490 M Ft-ra és 210 M Ft-ra oszlik meg.**

**Az előterjesztés mellékletei:**

**1.sz melléklet:** Mezőföldvíz Kft. által 2023 május 1-ig eszközlendő - dunaújvárosi víziközmű közszolgáltatás ellátásához szükséges- beruházások

**2.sz melléklet:** MEKH VKEFFO /2295-13/2022. számú határozata a közérdekű üzemeltetés alatt a D-szennyvíz rendszer megnevezésű víziközmű rendszeren elvégzendő engedélyköteles felújítási és pótlási, valamint beruházási feladatok jóváhagyására irányuló eljárásban

**3.sz. melléklet:** MEKH VKEFFO /2289-13/2022. számú határozata a közérdekű üzemeltetés alatt a D-IV megnevezésű víziközmű-rendszeren elvégzendő engedélyköteles felújítási és pótlási, valamint beruházási feladatok jóváhagyására irányuló eljárásban

**4.sz. melléklet:** Közműmegállapodás a NIF Zrt. - Gerjen Község Önkormányzata - Mezőföldvíz Kft. között Paks-Gerjen közötti összekötő út megvalósítására

**5.sz. melléklet:** Közműmegállapodás a NIF Zrt. - Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata - Mezőföldvíz Kft. között az 512. sz. (Kalocsa-M6) főút megvalósítása új Duna híddal

