



Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(Nyilvántartási szám: 09-10-000498, Adószám: 23957491-2-09)

2016. január 01. - 2016. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Éves beszámoló

Készült: 2017. május 23. (13:04:13)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nyilvántartási szám: 09-10-000498

Adószám: 23957491-2-09

KSH szám: 23957491-3600-114-09

Székhely: Magyarország, 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós utca 1.

Első létesítő okirat kelte: 2012. május 03.

A vonatkozó időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: Hiányzó érték; szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

Könyvelő

Bodnár Judit

Lakcím: Magyarország, 4220 Hajdúböszörmény Kölcsey utca 46.

Regisztrációs száma: 130089

Könyvvizsgáló

Szűcs Pál

Lakcím: Magyarország, 4200 Hajdúszoboszló Bocskai utca 9.

Regisztrációs száma: 002733

Beküldő

Bodnár Judit

Lakcím: Magyarország, 4220 Hajdúböszörmény Kölcsey utca 46.

Adóazonosító: 8362413492

Beküldő személy képviselési minősége:

Munkaviszonyban álló képviseleti jogosultsággal rendelkező
nagykorú tag, vagy alkalmazott

Nyilvánosságra hozatalai kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen.

A cég saját döntése alapján az Internetes honlapján vagy más egyéb módon is közzétett beszámoló elérési helye:
hbvsz.hu

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	227	236	236

Készült: 2017. május 23. (13:04:13)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszzerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírási jog:

Elfogadás időpontja: 2017. május 31.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összeképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

Will Csaba

Lakcím: Magyarország, 4032 Debrecen Károli Gáspár utca

39. B. épület

Adóazonosító: 8350922885

TERVEZET

Készült: 2017. május 23. (13:04:13)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási száma: 09-10-000498
Adószáma: 23957491-2-09

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

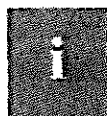
Sorszám	Tétel sor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	62 860		144 819
003.	I. Immateriális javak	14 688		7 686
004.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	11 054		5 515
005.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
006.	3. Vagyoni értékű jogok	0		0
007.	4. Szellemi termékek	3 634		2 171
008.	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
009.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
010.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
011.	II. Tárgyi eszközök	48 172		137 133
012.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		655
013.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	29 366		79 955
014.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 926		23 010
015.	4. Tenyészállatok	0		0
016.	5. Beruházások, felújítások	150		33 513
017.	6. Beruházásokra adott előlegek	1 730		0
018.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
019.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
020.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
021.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
022.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
023.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
024.	5. Egyéb tartós részesedés	0		0
025.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
026.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
027.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
028.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
029.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
030.	B. Forgóeszközök	895 305		633 535
031.	I. Készletek	13 969		21 227
032.	1. Anyagok	13 969		21 227
033.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
034.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
035.	4. Késztermékek	0		0
036.	5. Aruk	0		0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. május 23. (13:04:13)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási száma: 09-10-000498
Adószáma: 23957491-2-09

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
037.	6. Készletekre adott előlegek	0		0
038.	II. Követelések	741 504		493 440
039.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	727 176		465 425
040.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
041.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
042.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
043.	5. Váltókövetelések	0		0
044.	6. Egyéb követelések	14 328		28 015
045.	7. Követelések értékelési különbözete	0		0
046.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
047.	III. Értékpapírok	0		0
048.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
049.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
050.	3. Egyéb részesedés	0		0
051.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
052.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
053.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
054.	IV. Pénzeszközök	139 832		118 868
055.	1. Pénztár, csekkek	5 658		3 170
056.	2. Bankbetétek	134 174		115 698
057.	C. Aktív időbeli elhatárolások	89 978		101 792
058.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			97 970
059.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88 440		3 822
060.	3. Halasztott ráfordítások	1 538		0
061.	Eszközök (aktívák) összesen	1 048 143		880 146
062.	Források (passzívák)			
063.	D. Saját tőke	26 478		24 825
064.	I. Jegyzett tőke	22 140		22 140
065.	Ebből: – Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
066.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
067.	III. Tőketartalék	0		0
068.	IV. Eredménytartalék	-89 909		3 778
069.	V. Lekötött tartalék	17 623		560
070.	VI. Értékelési tartalék	0		0
071.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		
072.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. május 23. (13:04:13)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.

i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási száma: 09-10-000498
Adószáma: 23957491-2-09

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
073.	VII. Adózott eredmény	76 624		-1 653
074.	E. Céltartalékok	0		0
075.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
076.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
077.	3. Egyéb céltartalék			0
078.	F. Kötelezettségek	1 012 402		788 062
079.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
080.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
081.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
082.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
083.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
084.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
085.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
086.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
087.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
088.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
089.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
090.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
091.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
092.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
093.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
094.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 012 402		788 062
095.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
096.	Ebből: – Az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
097.	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
098.	3. Vevőktől kapott előlegek	0		0
099.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	705 116		525 042
100.	5. Váltótartozások	0		0
101.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
102.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. május 23. (13:04:13)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási száma: 09-10-000498
Adószáma: 23957491-2-09

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
103.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
104.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	307 286		263 020
105.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
106.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások	9 263		67 259
108.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 881		1 809
109.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	258		57 670
110.	3. Halasztott bevételek	5 124		7 780
111.	Források (passzívák) összesen	1 048 143		880 146

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. május 23. (13:04:13)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási száma: 09-10-000498
Adószáma: 23957491-2-09

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tétel sor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 233 534		2 274 795
002.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0		
003.	I. Értékesítés nettó árbevétele	2 233 534		2 274 795
004.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
005.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	6 523		49 954
006.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	6 523		49 954
007.	III. Egyéb bevételek	74 260		118 708
008.	Ebből: – Visszairt értékvesztés	0		0
009.	05. Anyagköltség	431 829		517 359
010.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	564 294		582 588
011.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	273 418		273 896
012.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	93 567		503
013.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 168		2 188
014.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 364 276		1 376 534
015.	10. Bérköltség	514 964		525 782
016.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 891		51 842
017.	12. Bérjárulékok	148 226		149 752
018.	V. Személyi jellegű ráfordítások	713 081		727 376
019.	VI. Értékcsökkenési leírás	18 192		30 178
020.	VII. Egyéb ráfordítások	104 107		308 657
021.	Ebből: – Értékvesztés	0		65 171
022.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	114 661		712
023.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
024.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
025.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
026.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
027.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
028.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
029.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	420		385
030.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
031.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		24
032.	Ebből: – Értékelési különbözet	0		0
033.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	420		409
034.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
035.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
036.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből	0		0

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. május 23. (13:04:13)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási száma: 09-10-000498
Adószáma: 23957491-2-09

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

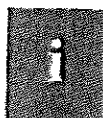
2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
	(értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
037.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
038.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
039.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
040.	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
041.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
042.	Ebből: – Értékelési különbözet	0		0
043.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
044.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	420		409
045.	C. Adózás előtti eredmény	115 081		1 121
046.	X. Adófizetési kötelezettség	38 457		2 774
047.	D. Adózott eredmény	76 624		-1 653

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2017. május 23. (13:04:13)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Hibák és hiányosságok

- A(z) határozat száma mező kitöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!
- A könyvvizsgálatra kötelezett nyilatkozat alapján a független könyvvizsgálói jelentés csatolmány feltöltése kötelező!

TERVEZET

Készült: 2017. május 23. (13:04:13)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Mérleg

ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSÉRE KÖTELEZETTEK

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

S.sz.	A létező megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből ivóvíz- ágazat*	Ebből szennyvíz- ágazat*	Másodlagos tevékenység	adat (ezer Ft)
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g=c+f
A.	Befektetett eszközök	141487	73981	67506	3332	144819
1.	Immateriális javak	7207	4185	3022	478	7686
1.	Alapítás-átvezetés aktivált értéke	5197	2860	2237	318	6515
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0				0
3.	Vagyoni értékű jogok	0				0
4.	Szellemi termékek	0				0
5.	Üzleti vagy cégérték	2010	1225	765	161	2171
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0				0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0				0
II.	Tárgyi eszközök	134280	69796	64484	2853	137133
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	655	0	655		655
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	79189	49966	29223	768	79955
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21839	11239	10600	1171	23010
4.	Tenyészállatok	0				0
5.	Beruházások, felújítások	32597	8581	24006	916	33613
6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					0
3.	Egyéb tartós részesedés					0
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban					0
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön					0
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					0
B.	Forgóeszközök	548868	292524	266344	64667	633635
1.	Készletek	21147	15866	5281	80	21227
1.	Anyagok	21147	15866	5281	80	21227
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0				0
3.	Növények-, hízó- és egyéb állatok	0				0
4.	Késztermékek	0				0
5.	Áruk	0				0
6.	Készletekre adott előlegek	0				0
II.	Követelések	422691	221628	201063	70749	493440
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	397715	208532	189183	67710	465425
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0				0
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0				0
4.	Váltókövetelések	0				0
5.	Egyéb követelések	24976	13096	11880	3039	28016
6.	Követelések értékelési különbözete	0				0
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0				0
III.	Értékpapírok	0	0	0	0	0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					0
2.	Egyéb részesedés					0
3.	Saját részvények, saját üzletrészek					0
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
5.	Értékpapírok értékelési különbözete					0
IV.	Pénzeszközök	108030	66030	60000	13638	118868
1.	Pénztár, csekkok	2801	1488	1333	389	3170
2.	Bankbetétek	102229	63582	48667	13469	115898
C.	Aktív időbeli elhatárolások	101588	66438	45160	204	101792
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	97970	54510	43480	0	97970
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3618	1928	1680	204	3822
3.	Hátszón ráfordítások					0
Eszközök (Aktívák) összesen:		791943	422943	369000	86203	530146

MÉRLEG Források (passzívák) adat (ezer Ft)

S.sz.	A tétel megnevezése	Engedélyes tevékenység*	Ebből htvíz- ágazat*	Ebből szennyvíz- ágazat*	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti mérleg
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g=c+f
D.	Saját tőke	-40349	34665	-76014	65174	24826
I.	Jegyzett tőke	19921	10639	9282	2219	22140
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0				0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0				0
III.	Tőketartalék	0				0
IV.	Eredménytartalék	3389	1815	1584	379	3778
V.	Lekötött tartalék	504	269	235	56	560
VI.	Értékelési tartalék	0		0		0
1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka					0
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka					0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	-64173	21942	-86115	62520	-1653
E.	Céltartalékok	0	0	0	0	0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre					0
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre					0
3.	Egyéb céltartalék					0
F.	Kötelezettségek	739700	344087	395613	48362	788062
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0	0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
2.	Átváltoztatható kötvények					0
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból					0
4.	Beváltási és fejlesztési hitelek					0
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					0
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	739700	344087	395613	48362	788062
1.	Rövid lejáratú kölcsönök					0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények					0
2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
3.	Vevőtől kapott előlegek	0	0			0
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	492821	229246	263575	32221	526042
5.	Vállalatfinanszírozások	0				0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0				0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0				0
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	246879	114841	132038	16141	263020
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete					0
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	67267	10518	56739	2	67269
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1809	855	954	0	1809
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57668	6634	51034	2	57670
3.	Hátrasorolt bevételek	7760	3029	4751	0	7780
H	Szervizdíjazási különbözet	25335	33673	-8338	-25335	0
Források (PASSZÍVÁK) összesen:		791943	422943	369000	88203	880146

*A mérleg megbontásánál a Vksztv. 49.§ (3) bekezdésének 2. mondatában foglaltakat kell figyelembe venni.

Összköltség eljárással készült eredménykimutatás

ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSÉRE KÖTELEZETTEK

ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLT EREDMÉNYKIMUTATÁS

					adat (ezer Ft)
	A tétel megnevezése	Ivóvíz- ágazat	Szennyvíz- ágazat	Másodlagos tevékenység	2000. évi C. tv. szerinti eredménykimutatás
a)	b)	c)	d)	e)	f=c+d+e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1063358	964694	246743	2274795
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele				
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1063358	964694	246743	0
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	10598	39356		49954
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	10598	39356	0	49954
III.	Egyéb bevételek	30549	87441	718	118708
	Ebből: visszaírt értékvesztés				
05.	Anyagköltség				0
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	263036	249831	4492	517359
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	140848	335783	105957	582588
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	136580	133119	4197	273896
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	503	503
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	0	0	2188	2188
10.	Béreköltség	540464	718733	117337	1376534
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	273734	233338	18710	525782
		27033	23247	1562	51842
12.	Bérráulékok	76645	66978	6129	149752
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	377412	323563	26401	727376
VI.	Értékcsökkenési leírás	16194	12241	1743	30178
VII.	Egyéb ráfordítások	132492	171739	4426	308657
	ebből: értékvesztés	35003	30168	0	65171
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-)	37943	-134785	97554	712
13.	Kapott (járó) osztalék, részesedés				0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	177	166	42	385
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott				0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	24	0	0	24
	Ebből: értékelési különbözet				0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	201	166	42	409

18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése				0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott				0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése				0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0		0
	Ebből: értékelési különbözet				0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	201	166	42	409
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±A ±B)	38144	-134619	97596	1121
X.	Rendkívüli bevételek	0			0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0		0
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0	0
E.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	38144	-134619	97596	1121
XII.	Adófizetési kötelezettség	16202	-48504	35076	2774
F.	Adózott eredmény (±E-XII)	21942	-86115	62520	-1653
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre				0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés				0
G.	Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)	21942	-86115	62520	-1653

**Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**2016. ÉVI
ÉVES BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

Hajdúböszörmény, 2017. május 15.

**Will Csaba
igazgatóság elnöke**

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 2012. május 03-án tizenegy Hajdú-Bihar megyei település alapította, 20 millió Ft törzstőkével. A társaság cégbejegyzése 2012. május 31-én megtörtént.

2012. július 14-én további két település - Tiszavasvári, Szorgalmatos - csatlakozott a ZRT tulajdonosi köréhez.

Az új tulajdonosok által befizetett 2 140 ezer Ft törzstőkével, a Társaság jegyzett tőkéje 22 140 ezer Ft lett.

Az alapító okirat módosítása a Debreceni Cégbíróságon 2012. augusztus 31.-én került bejegyzésre.

A társaság cégneve: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató ZRT

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény Radnóti u.1.sz

Honlap címe: www.hbvsz.hu

Gazdálkodási formája: részvénytársaság

A Társaság részvényesei, és tulajdoni viszonyai:

• Hajdúböszörmény Város Önkormányzata	5000 db részvény	5 000 000 Ft
• Hajdúszoboszló Város Önkormányzata	4587 db részvény	4 587 000 Ft
• Berettyóújfalu Város Önkormányzata	2 727 db részvény	2 727 000 Ft
• Hajdúhadház Város Önkormányzata	2 061 db részvény	2 061 000 Ft
• Téglás Város Önkormányzata	960 db részvény	960 000 Ft
• Bocskai kert Község Önkormányzata	470 db részvény	470 000 Ft
• Földes Község Önkormányzata	635 db részvény	635 000 Ft
• Hajdúdorog Város Önkormányzata	1 335 db részvény	1 335 000 Ft
• Polgár Város Önkormányzata	1 217 db részvény	1 217 000 Ft
• Tiszavasvári Város Önkormányzata	2 000 db részvény	2 000 000 Ft
• Szorgalmatos Község Önkormányzata	140 db részvény	140 000 Ft
• Komádi Város Önkormányzata	879 db részvény	879 000 Ft
• Magyarhomorog Város Önkormányzata	129 db részvény	129 000 Ft

A HBVSZ ZRT alaptőkéje 22 140 000 Ft készpénzből áll, ami az alaptőke 100%-a és megegyezik a Társaság összes részvényei névértékének az összegével is.

A Társaság alaptőkéje 22 140 db, egyenként 1 000,- Ft névértékű dematerizált módon előállított, egysorozatú és névre szóló törzsrészvényben testesül meg.

Minden részvény azonos tartamú és mértékű tagsági jogot testesít meg.

A részvényhez tartozó szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. Minden 1 000,- Ft névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A Társaság tevékenységi köre:

- **Főtevékenység:**

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3600 TEÁOR'08

- **Egyéb tevékenységek:**

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3700 TEÁOR'08

Vízi létesítmény építése

4291 TEÁOR'08

Egyéb, máshova nem sorolt építés

4299 TEÁOR'08

Követelésbehajtás

8291 TEÁOR'08

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzem.

6820 TEÁOR'08

A Társaság ügyvezetése és felügyeleti szervei:

Igazgatóság: a Társaság ügyvezető szerve, tagjai:

- igazgatóság elnöke: Will Csaba
4032 Debrecen Károly Gáspár u. 39/b sz
- további tagjai: Lőrincz László, Bondár Sándor

Will Csaba és Bondár Sándor megbízatása 2017.május 31-ig, Lőrincz László megbízatása 2016.szeptember 16. naptól 2019. december 31. napig szól.

A társaság képviselőtére Will Csaba egy személyben, a másik két tag együttesen jogosult.

Felügyelő bizottság: a tulajdonosi közgyűlés által választott, 9 főből álló felügyelő bizottság tagjai 2016.01.01-én:

- Jeneiné Dr Egri Izabella
- Czibere Béla Endre
- Csáfordi Dénes
- Csige Tamás
- Sörös István
- Kun Béla
- Szöllős Sándor
- Tóth József
- Dr Fülöp Erik

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2017. február. 23-án lejárt.

A felügyelő bizottság tagjainak újraválasztása megtörtént.

- Jeneiné Dr Egri Izabella
- Czibere Béla Endre
- Csáfordi Dénes
- Csige Tamás
- Sörös István
- Muraközi István
- Szöllös Sándor
- Tóth József
- Dr Fülöp Erik

A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2017. február.24. naptól 2022. február 24. napig szól.

Könyvvizsgáló: a Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2012. május 03. napjától 2017. május 03. napjáig szólt.

Újraválasztása megtörtént, ez alapján megbízatása 2017. február 24. naptól 2022. február 24. napjáig szól

- Szűcs Pál kamarai nyilvántartási száma: 002733 tagszám

ALKALMAZOTT SZÁMVITELI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

A Társaság a Számviteli törvény 9.§ (2) alapján Éves beszámoló készítésére kötelezett. A beszámoló a Társaság 2016. január 01-től 2016. december 31-ig terjedő üzleti tevékenységéről készült.

A mérleg fordulónapja 2016. december 31.

Az éves beszámoló készítésének időpontja: 2016. május 10.

Az előző évek gyakorlatától eltérően a beszámoló elkészítésének időpontja tárgyévét követő április 15. helyett május 10-re került.

A változtatásra a 2017.április 13-án elfogadott önkormányzatoknak fizetendő bérleti díj változásáról szóló szerződésmódosítás miatt került sor. A szerződés módosítások 2017.04.13-2017.05.09. közötti időszakban kerültek aláírásra.

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévét érintő gazdasági eseményeket, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

A társaságnál a könyvek vezetése forintban történik, a beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A beszámoló elkészítéséért felelős személy:

A beszámoló elkészítését, a számviteli feladatok irányítását a Társaság alkalmazottja végzi. A munkavállaló regisztrációs mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a tevékenység ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkezik.

A beszámoló elkészítéséért felelős személy

Bodnár Judit

4220 Hajdúböszörmény Kölcsey F. u.46.sz

Regisztrációs száma: 130089

Könyvvizsgálat:

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál a számvitelről szóló 2000. évi C. 155.§. (2) bek. előírásai alapján a könyvvizsgálat kötelező.

A 2016. évi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte.

A 2016. évi beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló: Szűcs Pál
4200 Hajdúszoboszló Bocskai u. 9 sz,
kamarai nyilvántartási száma: 002733 tagszám

A 2016. évben felszámolt könyvvizsgálói díj 100%-ban a beszámoló könyvvizsgálatáért szerződés alapján járó díjat foglalja magában, melynek értéke 1 800 000Ft.

A Kft a számviteli alapelvekre építve határozza meg a legfontosabb tennivalókat a számviteli politikájában, mellyel biztosítani kívánja a számviteli törvényben rögzítettek végrehajtását. Ehhez hozzárendelte az eszközöket is. Számlarendje is a fentiek szellemében készült.

A társaság elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban könyvel, másodlagosan vezeti a 6-os 7-es számlaosztályt.

A jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

A jelentős összegűnek minősülő hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján külön oszlopban mutatjuk be.

Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 e Ft-ot meghaladó összeg minősül.

Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözetre is figyelembe kell venni, ha a különbözetre összhatása által valamely mérleg-vagy eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik.

ÉRTÉKELÉSI MÓDOK ÉS ELJÁRÁSOK:Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – évente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó

eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél, a beruházásnál elszámolni akkor, ha azok értéke tartósan lecsökken, a tevékenység változása miatt feleslegessé válik, megrongálódás, megsemmisülés következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan.

Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 eFt-ot meghaladó különbözet.

Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

Értékhelyesbítések alkalmazása

A Zrt az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

Valós értéken történő értékelés

A Zrt a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben a tényleges bekerülési értékben jelennek meg.

Devizás tételek fordulónapi átértékelése

A mérlegben valuta-, devizakészlet, külföldi pénzürtékre szóló pénzügyi eszköz, -követelés, -értékpapír és kötelezettség nem jelenik meg.

Céltartalék-képzés szabályai (ha van)

A Zrt céltartalékot nem képez.

Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

Számviteli politika más változásai

A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

ESZKÖZÖK**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:****144 819 EFT**

A vállalkozás 2012. június 1-jén kezdte meg víziközmű szolgáltatói tevékenységét Hajdúhadház, Téglás és Bocskai kert településeken. 2013. január 01-től az alábbi településeken is a társaság végzi a víziközmű szolgáltatói tevékenységet:

- Hajdúböszörmény
- Hajdúszoboszló
- Berettyóújfalú
- Polgár
- Hajdúdorog
- Tiszavasvári
- Szorgalmatos
- Földes

A tevékenység folytatásához szükséges víziközmű elemeket az érintett Önkormányzatok bérleti szerződés alapján bocsájtották a társaság rendelkezésére.

A víziközmű elemek működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése és üzembe helyezése a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a társaság feladata volt.

A tárgyi eszközök értékének alakulása 2016. december 31-én (e Ft-ban)

HBVSZ ZRT Befektetett eszközök 20161231											
		Bekerülési érték				Értékcsökkenés				Nettó érték	
	Megnevezés	Nyitó	Növeked	Csökken	Záró	Nyitó	Növeked	Csökken	Záró	Nyitó	Záró
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	22111	1540	1344	22307	7423	7198	0	14621	14688	7686
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	88843	214466	103134	200175	40671	22980	609	63042	48172	137133
1.	Épületek	0	660	0	660	0	5	0	5	0	655
2.	Műszaki gépek, berendezések	42320	161091	100665	102746	12954	9857	20	22791	29366	79955
3.	Egyéb gépek, berendezések	30250	11650	0	41900	13324	5566	0	18890	16926	23010
5.	Befejezetlen beruházás	150	33513	150	33513	0	0	0	0	150	33513
6.	Beruházásra adott előlegek	1730	0	1730	0	0	0	0	0	1730	0
7.	Kis értékű eszközök	14393	7552	589	21356	14393	7552	589	21356	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	110954	216006	104478	222482	48094	30178	609	77663	62860	144819

- **Immateriális javak** között alapítás átszervezés értékét, illetve szellemi termékeket tartunk nyilván. Alapítás átszervezés értékeként került nyilvántartásba a víz-és szennyvízdíj számlázási rendszerének törvényi kötelezettség miatt elvégzett auditálás költsége, melynek bekerülési értéke 13 846 E Ft. A számlázási rendszer megfelelőségéről a tanúsítványt 2017. december 31-ig kaptuk meg, így a bekerülési érték elszámolása is 2,5 év. A szellemi termékek között az ügyviteli szoftver, számlázási szoftver és a számítógépeken használt operációs rendszerek kerülnek kimutatásra

- **Műszaki gépek, berendezések, járművek** között tartja nyilván a társaság a tevékenységéhez szorosan kapcsolódó gépeket, berendezéseket és gépjárműveket.

- **Egyéb gépek, berendezések** között az ügyviteli munkák elvégzéséhez szükséges irodai gépek, berendezések kerültek könyvelésre.

- **Tárgyi eszköz beruházásra 182 493 e Ft** -t fordított a vállalkozás, mely magában foglalja az önkormányzatoknak továbbszámlázott eszközök (beruházás, pótlás, felújítás) 101 775 e Ft értékét. Működtető vagyon beruházása 80 718 e Ft értékben történt. A HBVSZ Zrt megvásárolta Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu és Tiszavasvári településeken az előző vízi közmű szolgáltatóktól eddig bérleti díj ellenében használt víziközmű működtető eszközöket.

Hajdúböszörmény: 10 000 e Ft+ áfa

Berettyóújfalu: 3 675 e Ft+ áfa

Tiszavasvári: 3 000 e Ft+ áfa

Ezen kívül az alábbi 1 000 e Ft-ot meghaladó eszköz beszerzések történtek:

Mitsubishi gépjármű	6142 e Ft
Dacia Dokker gépjármű	2822 e Ft
Fiat Ducato gépjármű	5187 e Ft
Mitsubishi kistraktor	2011 e Ft
Dacia Dokker gépjármű	2831 e Ft
Fiat Ducato gépjármű	5242 e Ft
Fiat Ducato gépjármű	6338 e Ft
SKODA Octavia gépjármű	1308 e Ft
Volkswagen gépjármű	3497 e Ft
Ford Fiesta gépjármű	3227 e Ft
Ford Fiesta gépjármű	3227 e Ft
Aggregátor	1600 e Ft
Számítógép+ program	2788 e Ft

- **Befejezetlen beruházása** a Zrt-nek 2016.12.31-én 33 513 eFt volt.
- **Beruházásokra adott előleget** 2016.12.31-én nem tartott nyilván a társaság.
- **Értécsökkenés elszámolása**

2016-ban a kis értékű – 100 e Ft alatti – eszközök után 7 552 e Ft, minden más eszköz után 22 626 e Ft értécsökkenés került elszámolásra.

Rendkívüli értécsökkenés elszámolása a tiszavasvári üzemegység selejtezése miatt volt, 115 e Ft értékben.

- **Tartós befektetés**
A társaság tartós befektetéssel, részesedéssel 2016. december 31-én nem rendelkezett.

FORGÓESZKÖZÖK

Készletek

21 227 eFt

A társaság a hajdúböszörményi, hajdúhadházi, földesi, hajdúdorogi, tiszavasvári üzemegységek esetében a könyveiben év közben a beszerzett anyagokat felhasználásként elszámolta. Hajdúszoboszló, Berettyóújfalu és Polgár esetében raktári készletgazdálkodás történt.

2016. december 31.-én a készletek leltározásra kerültek. Berettyóújfalu, Hajdúszoboszló és Polgár esetében a leltár egyeztetésre került a nyilvántartott készlettel, a többi településen a leltárértékkel korrigáltuk az anyagköltséget.

A 2016. december 31. -én a mérlegben a kimutatott készlet értéke – leltár alapján – 21 277 e Ft.

A raktárkészlet a folyamatos és biztonságos víziközmű szolgáltatáshoz szükséges anyagokból áll.

Követelések

493 440 eFt

Követelések víz és csatornaszolgáltatásból:

397 715 eFt

Víz-csatornadíj vevőkövetelések:

462 887 eFt

Víz-csatornadíj értékvesztése:

-65 171 eFt

2016-ban víz és csatornadíjból bruttó 2 514 850 eFt került kiszámlázásra. 2013. július 01-től a törvényi előírásoknak megfelelően a kiszámlázásaink értékét 10 %-kal csökkentettük, így a rezsidíj csökkentés hatása 2016-ban egész évben érvényesült.

A 2016. évben településenként a kintlévőségek a következőképpen alakultak:

Hajdúhadház	39 810	39 153	98,35
Téglás	18 245	17 004	93,20
Bocskai kert	15 637	11 919	76,22
Hajdúszoboszló	84 428	80 014	94,77
Földes	21 272	24 761	116,40
Berettyóújfalu	61 881	46 293	74,81
Tiszavasvári	54 654	47 330	86,60
Polgár	21 979	22 420	102,01
Hajdúdorog	17 126	17 086	99,77
Összesen	583 358	462 887	79,35

2016. december 31.-én a víz és csatornadíjak vevőkövetelése 462 887 Ft, mely 20,65 % kevesebb mint az előző évben. A kintlévőség magában foglalja a 2016. december hónapban történő kiszámlázásokat is.

Törekszünk a kintlévőségek hatékony behajtására, ennek ellenére jelentős a határidőn túli fogyasztói tartozás.

2016-ban az éven túli kintlévőségekre értékvesztést számoltunk el, melynek mértéke 100%.

A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit KFT 15 000 eFt éven túli kintlévőségére 30 % értékvesztés került elszámolásra, mivel a tartozás megfizetéséről megállapodás született. A teljes tartozás 25 830 eFt, melyből 5 830 eFt átutaltak további 5 000 Ft kompenzálásra került. A fizetési hajlandóság látszik a partner részéről, de a szerződés szerinti határidők be nem tartása miatt került sor az értékvesztés elszámolására.

Nyilvántartott értékvesztés 2016.12.31			
Település	Éven túli kintlevőség 2016.12.31	Mérlegforduló napig befizetve 2017.05.10	Elszámolt értékvesztés 2016.12.31.
Hajdúböszörmény	21 182	27	10 655
Hajdúhadház	13 223	1 459	11 764
Téglás	2 505	769	1 736
Bocskai kert	1 812	392	1 420
Hajdúszoboszló	9 559	4 522	5 037
Földes	9 870	1 127	8 743
Berettyóújfalu	4 645	201	4 444
Tiszavasvári	17 266	2 146	15 120
Polgár	4 884	405	4 479
Hajdúdorog	2 011	238	1 773
Összesen	86 957	11 286	65 171

A Társaság törekszik a kintlévőségek csökkentésére, a törvényi lehetőséggel élve folyamatosan kérjük a kintlévőségek Közjegyzői Kamara által történő behajtását, illetve ennek eredménytelensége esetén a végrehajtást.

Vegyes vevőállomány:

67 710 eFt

A víz és csatornadíjak kintlévőségen kívül társaságunk vevőkövetelése 67 710 eFt, mely tartalmazza az Önkormányzatoknak kiszámlázott tárgyi eszközök, felújítások számláinak 30 732 eFt összegét. Ezek a számlák 2017 évben az Önkormányzati bérleti díjas számlákkal kompenzálásra kerülnek.

Egyéb követelések:

28 015 eFt

Munkavállalóknak folyósított előleg: 0 eFt
Tiszavasvári dolg. kiadott váltópénz: 100 eFt

2012-ben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a határidőn túli követeléseket - értéke 44 096 eFt- megvásárolta a társaság 9 825 eFt-ért . A kintlévőségből 2012 -ben 4 463 eFt befizetésre került, amiből 993 eFt az egyéb követelés értékét csökkentette, a fennmaradó 3 470 eFt egyéb bevételként került elszámolásra.

2013 -ban 6 924 eFt volt a befizetés, amiből 1 543 eFt az egyéb követelés értékét csökkentette, a fennmaradó 5 381 eFt egyéb bevételként került elszámolásra.

2014-ban 4325 eFt volt a befizetés, amiből 941 eFt az egyéb követelés értékét csökkentette, a fennmaradó 3 384 eFt egyéb bevételként került elszámolásra.

2015-ban 2 450 eFt volt a befizetés, amiből 545 eFt az egyéb követelés értékét csökkentette, a fennmaradó 1904 eFt egyéb bevételként került elszámolásra.

2016-ban 2 917 eFt volt a befizetés, amiből 650 eFt az egyéb követelés értékét csökkentette, a fennmaradó 2 267 eFt egyéb bevételként került elszámolásra, a számla záróegyenlege: 5 152 eFt

Bankkártyás víz és csatornadíj kiegyenlítés, ami pénzügyileg 2017.01.02-én rendeződött: 10 eFt

Lakossági közjegyzői behajtás, végrehajtás díja: 4 556 eFt

A víz és csatornadíj kintlévőségek behajtása során a közjegyzői díjat illetve a végrehajtás díját a Zrt-nek meg kell előlegezni, amit az eljárás során az adóstól a tőke összegével együtt behajtanak. A sikeres behajtásig ezeket a költségeket kötelezettséggként kell nyilvántartanunk.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartozik egyenlege társasági adó 16 456 eFt

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartozik egyenlege egyéb adó 50 eFt

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartozik egyenlege HIPA 1 565 eFt

Felszámolási eljárás illetéke, hitelezői igény: 24 eFt

Egyéb követelés 102 eFt

Követelések összesen: **28 015 eFt**

Külföldi pénzürtékre szóló követeléssel a társaság nem rendelkezik.

Pénzeszközök **118 868 eFt**

A mérlegben szereplő érték a 2016. december 31-i fordulónap szerint bankkivonatokkal pénztárjelentéssel egyező.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

2016-ben aktív időbeli elhatárolásként kimutatható összeg **101 792 eFt**

amiből 97 970 eFt a 2017.05.10-ig kiszámlázott, de 2016. évet érintő bevételekből adódik. A költségek aktív időbeli elhatárolása 3 822 eFt.

Részletezése:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 97 970 eFt

Költségek aktív időbeli elhatárolása: 3 822 eFt

FORRÁSOK

SAJÁT TŐKE

A társaság jegyzett tőkéje: 22 140 eFt

Eredménytartalék: 3 778 eFt

Lekötött tartalék: 560 eFt

Tárgyévi mérleg szerinti eredmény: -1 653 eFt

A mérlegben szereplő saját tőke értéke 2016. december 31-én: 24 825 eFt.

KÖTELEZETTSÉGEK

Hátra sorolt kötelezettséget a Zrt nem szerepeltet mérlegében.

Hosszú lejáratú kötelezettségek **0 Ft**

2016.12.31.-én hosszú lejáratú kötelezettsége a Zrt-nek nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek**788 062 eFt**

Szállítói kötelezettségek:

525 042 eFt

A szállítói kötelezettségekből jelentős a tulajdonos önkormányzatok által kiszámlázott, de a Zrt által ki nem egyenlített bérleti díj.

**HBVSZ ZRT. SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉG- VEVŐ KÖVETELÉS KIMUTATÁSA ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ
2016.12.31. (ADATOK e Ft-ban)**

TELEPÜLÉS	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KISZÁMLÁZOTT BÉRLETI DÍJ	ÁTUTALT/ KOMPENZÁLT ÖSSZEG	HBVSZ SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉG 2016.12.31.	HBVSZ ZRT. VEVŐ KÖVETELÉS (BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS) 2016.12.31.	SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉG- VEVŐ KÖVETELÉS 2016.ÉVI KOMPENZÁLÁSA UTÁN
Hajdúböszörmény	390 144	382 179	7 965	0	7 965
Hajdúhadház	28 566	24 039	4 527	5 450	-923
Téglás	25 818	18 466	7 352	11 615	-4 263
Bocskai kert	8 189	8 189	0	1 511	-1 511
Hajdúszoboszló	258 316	119 552	138 764	9 896	128 868
Földes	13 141	9 709	3 432	0	3 432
Berettyóújfalu	219 299	139 957	79 342	1 241	78 101
Tiszavasvári	44 462	44 462	0	1 019	-1 019
Szorgalmatos	827	623	204	0	204
Polgár	64 374	28 158	36 216	0	36 216
Hajdúdorog	137 266	31 784	105 482	0	105 482
ÖSSZESEN:	1 190 402	807 118	383 284	30 732	352 552

A HBVSZ ZRT szállítói kötelezettségéből 2017 évben az önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a vevőkövetelés 30 732 eFt értékben kompenzálásra kerül.

A 2017.05.10-ig kiállított számlák figyelembevételével.

Rövid lejáratú kötelezettség költségvetési kötelezettségekből és a dolgozók 2016. december havi járandóságaiából : **263 020 eFt**

PASSZÍ IDŐBELI ELHATÁROLÁS

2016-ban passzív időbeli elhatárolásként kimutatható összeg

67 259 eFt

Bevételek passzív időbeli elhatárolása:

1 809 eFt

Költségek passzív időbeli elhatárolása:

57 670 eFt

Halasztott bevételek:

7 780 eFt

A passzív időbeli elhatárolás tartalmazza a 2016. évi víziközmű vagyron bérleti díjából 2017. május 10-ig le nem számlázott összegeket.

Halasztott bevételek a befizetett és fel nem használt közműfejlesztési hozzájárulásokból képződtek.

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET BEMUTATÁSA

Vagyoni helyzet elemzése megoszlási viszonyszámokkal:

Megnevezés	2015. év %	2016. év %	Változás %
A. Befektetett eszközök	6,00	16,45	274,16
I. Immateriális javak	1,4	0,87	62,14
II. Tárgyi eszközök	4,6	15,58	29,52
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0,00	0,00	0,00
B. Forgóeszközök	85,41	71,98	84,27
I. Készletek	1,33	2,41	181,2
II. Követelések	70,74	56,07	79,26
III. Értékpapírok	0,00	0,00	0,00
IV. Pénzeszközök	13,34	13,5	101,2
C. Aktív időbeli elhatárolások	8,59	11,57	134,69
Eszközök összesen:	100,00	100,00	-

Megnevezés	2015. év %	2016. év %	Változás %
D. Saját tőke	2,53	2,82	111,46
I. Jegyzett tőke	2,11	2,52	119,31
IV. Eredménytartalék	-8,57	0,43	-5,02
V. Lekötött tartalék	1,68	0,04	2,38
VII. Mérleg szerinti eredmény	7,31	-0,19	-2,59
E. Céltartalékok	0	0	-
F. Kötelezettségek	96,59	89,54	92,70
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	-
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	96,59	89,54	92,70
G. Passzív időbeli elhatárolások	0,88	7,64	868,18
Források összesen:	100,00	100,00	-

Eszközeink közül befektetett eszközök értéke 16,45%, forgóeszközök értéke 84,27%, az aktív időbeli elhatárolás értéke 11,57%.

A forrásokon belül a saját tőke értéke 2,82% , kötelezettség értéke 89,54%, a passzív időbeli elhatárolás 7,64%.

Pénzügyi helyzet elemzés mutatószámokkal

Mutató	Képlet	Tárgy év	Előző év
Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lej. kötelezettségek}}$	0,8039	0,88
Likviditási gyorsráta%	$\frac{\text{Forgóeszközök-készletek}}{\text{Rövid lej. kötelezettségek}}$	0,78	0,87
Készpénz likviditási ráta %	$\frac{\text{Szabad pénzeszközök}}{\text{Rövid lej. kötelezettségek}}$	0,1522	0,14

A likviditási ráták értéke azt mutatja, hogy a társaság a rövid lejáratú kötelezettségeit a rendelkezésre álló forgóeszközök alapján nem tudja finanszírozni.

A finanszírozhatóság fenntartása érdekében a társaság a tulajdonos Önkormányzatok felé fennálló nettó bérleti díjat nem utalja, illetve adófizetési kötelezettségeiből a vezetékadó fizetésére részletfizetési kedvezményt kapott.

A vezetékadó mértéke 158 604 eFt, bevallási fizetési határideje tárgyév 03.20. illetve 09.20.

Mivel Társaságunk szolgáltatásait előfinanszírozza, bevételei a teljesítést követő 1-2 hónapban folynak be, a vezetékadóra részletfizetési könnyítési kérelmet adtunk be. Ez alapján 2016.12.31-én a rövidlejáratú kötelezettségeink között 39 651 eFt közművezeték adó fizetési kötelezettség volt nyilvántartva.

Jövedelmi helyzet- elemzés

Mutató	Képlet	2016 év	2015 év
Árbevétel arányos eredmény %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	0,00073	0,034
Eszközarányos 94674 jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	0,001878	0,731
Jegyzett tőke arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}}$	0,075	3,46

A társaság 2016.-ben -1 653 eFt mérleg szerinti eredménnyel zárta az üzleti évet. A veszteség eszközértékének 0,1878%-t, jegyzett tőkéjének 7,5%-t százalékát érte el.

Gazdasági mutatók

Az 58/2013 (II.27) kormányrendelet 4 sz. melléklete tartalmazza a víziközmű-szolgáltatókra vonatkozó engedélyezési feltételek közgazdasági viszonyainak meghatározását.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) fogalmainak felhasználásával az alábbi gazdasági mutatókat és értékhatárokat kell figyelembe venni a víziközmű-szolgáltatás végzéséhez.

Gazdasági mutatók

A víziközmű-szolgáltató gazdasági mutatói:

- 1.tőkeerősségi,
- 2.eladósodottsági,
- 3.likviditási.

Tőkeerősségi mutató

A tőkeerősségi mutató számítása a következő képlet szerint kerül meghatározásra:

$$\text{Tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérlegfőösszeg - víziközmű üzemeltetési jogviszonnyal összefüggő díjak}}$$

Eladósodottsági mutató

Az eladósodottsági mutató számítása a következő képlet szerint kerül meghatározásra:

$$\text{eladósodottság} = \frac{\text{összes kötelezettség - víziközmű üzemeltetési jogviszonnyal összefüggő díjfizetési kötelezettség}}{\text{mérleg főösszeg - víziközmű üzemeltetési jogviszonnyal összefüggő díjfizetési kötelezettség}}$$

Likviditási mutató

A likviditási mutató számítása a következő képlet szerint kerül meghatározásra:

$$\text{likviditás} = \frac{\text{pénzeszközök és likvid értékpapírok + követelések}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek.}}$$

A beszámoló alapján a gazdasági mutatószámok alakulása a társaságnál:

$$\text{Tőkeerősség: } 0,04996 = \frac{24\,825}{880\,146-383\,284}$$

$$\text{Eladósodottság: } 0,8147 = \frac{788\,062-383\,284}{880\,146-383\,284}$$

$$\text{Likviditás: } 0,7769 = \frac{118\,868+633\,535}{788\,062}$$

Mérleghez kapcsolódó kiegészítésekSajátos tétel besorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

Összehasonlíthatóság

A Zrt könyveiben nem szerepel olyan tétel, ami nem hasonlítható össze az előző év adataival.

Tétel átsorolások

A Zrt-nél nem történt tétel átsorolás.

Értékelési elvek változása

2016. évben az értékelési elvek nem változtak.

A mérleg tagolásaÚj tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek tovább tagolása a mérlegben

A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével a Zrt a tárgyidőszakban nem élt.

Értékelési különbségekDevizás tételek fordulónapi átértékelése

A mérlegben valuta-, devizakészlet, külföldi pénzügyi eszköz, - követelés, - értékpapír nem jelenik meg.

Értékhelyesbítések alakulása

A Zrt a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek

A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.

Befektetett eszközökÉrtékcsökkenési leírás utólagos módosítása

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszairása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem került sor.

Üzleti érték leírása

A Zrt mérlegében üzleti vagy cégérték a tárgyévben nem szerepel.

Hátrasorolt eszközök

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül a tárgyévben nem szerepel.

Saját tőkeSaját tőke változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:

Tőkeelem (eFt)	Tárgy év	Előző év	Változás
Jegyzett tőke	22 140	22 140	0
Jegyzett, de be nem fizetett tőke			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	3 778	-89 909	-94675
Lekötött tartalék	560	17 623	0
Értékelési tartalék			
Mérleg szerinti eredmény	-1 653	76624	171 298
Saját tőke összesen	24 825	26478	76 623

Jegyzett tőke alakulása

A Zrt jegyzett tőkéje 2016. december 31-én 22 140 eFt volt, 2016-ben a jegyzett tőke értéke nem változott.

Lekötött tartalék

A Zrt 560 eFt lekötött tartalékkal rendelkezik.

Céltartalékok

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták.

Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége a Zrt-nek nem volt.

Kötelezettségek átsorolása

A Zrt-nek átsorolási kötelezettsége nem volt.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

Passzív időbeli elhatárolások

Átengedett befektetett eszközök bevétele

A Zrt befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Össze nem hasonlítható adatok

A Zrt 2016. évi adatai nem tartalmaznak össze nem hasonlítható adatokat.

Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban határidős, opciós, valamint swap ügyletei nem voltak.

Az eredménykimutatás tagolásaÚj tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

A tárgyidőszakban elért értékesítés árbevétele és egyéb bevétele :	2 393 503 eFt
A tárgyidőszakban elért értékesítés nettó árbevétele:	2 274 795 eFt

A nettó árbevételből

- víz- és csatornaszolgáltatás bevétele:	1 979 752 eFt
- egyéb víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek:	288 321 eFt
- egyéb vállalkozói árbevétel:	6 722 eFt

Egyéb bevételek: **118 708 eFt**

Ebből:

- tárgyi eszköz értékesítés önkormányzatoknak:	101 874 eFt
- TRV Zrt-től megvásárolt szolgáltatásokhoz és kintlévőségekhez ez kapcsolódó egyéb bevételek:	2 276 eFt
- Behajtási költségek megtérülése	6 216 eFt
- Bíróság kötbér késedelmi kamat	1 939 eFt

Aktivált saját teljesítmények értéke: **49 954 eFt**

Aktivált saját teljesítmények között a saját rezszi beruházásként elkészült víziközmű felújítások kerültek nyilvántartásba vételre.

Költségek, ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások:	1 376 534 eFt
a./ Anyagköltség értéke	517 359 eFt
b./ Igénybe vett szolgáltatások összetétele	582 588 eFt
c./ Egyéb szolgáltatások összesen	273 896 eFt
d./ Eladott áruk beszerzési értéke	503 eFt
e./Közvetített szolgáltatások:	2 188 eFt
Személyi jellegű ráfordítások összetétele :	727 376 eFt
- bérköltség	525 782 eFt
- személyi jellegű egyéb kifizetés	51 842 eFt
- bérjárulék	149 752 eFt

Elszámolt értékcsökkenés: **30 178 eFt**

Egyéb ráfordítások:	308 657 eFt
Az egyéb ráfordításokból: -értékesített tárgyi eszközök kivezetése	101 874 eFt
-helyi adó	33 840 eFt
-innovációs járulék	5 088 eFt
- bíróság, kötbér	2 630 eFt
-elengedett követelés	96 668 eFt

A Hajdúbosszörményi Városgazdálkodási Nonprofit KFT-vel kötött szerződés alapján.

-behajthatatlan követelés
-értékvesztés

3 833 eFt
65 171 eFt

Pénzügyi bevételek:

409 eFt

Pénzügyi ráfordítások:

0 eFt

Fizetendő társasági adó:

2464 eFt

Fizetendő energiaellátók jövedelemadója:

310 eFt

2016. évi mérleg szerinti eredmény:

- 1 653 eFt

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A társaság: -2016.évi mérleg szerinti eredmény: - 1653 eFt

-2016.évi mérlegfőösszeg: 880 146 eFt

Az állandó dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 227 fő

Fizikai: 167 fő ebből 2 fő részfoglalkoztatott

Szellemi: 60 fő ebből 8 fő részfoglalkoztatott

A felügyelőbizottság tagjai részére elszámolt tiszteletdíj éves összege 3 600 eFt. Egyéb juttatásban a felügyelőbizottság tagjai nem részesültek

Környezetvédelem

A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs.

CASH FLOW kimutatás 2016. december 31.

Megnevezés	2016. december 31.	2015. december 31.
I, Szokásostevékenységből származó pénzeszköz változás	91386	36346
(működési cash flow 1-18 sor)		
1. Adózás előtti eredmény	1121	115081
2. Elszámolt amortizáció	30178	18192
3. Elszámolt értékvesztés	65286	0
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	99	0
6. Szállítói kötelezettség változása	-180074	117091
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	-44266	-45354
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	57995	3271
9. Vevői követelések változása	196580	-190309
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	-20945	44973
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-11814	11858
12. Fizetett társasági adó (nyereség után)	-2774	-38457
13. Fizetett osztalék		
14-18. Egyéb 2012 évi közbenső eredménybesz.m miatt		
II.Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	-112351	-27083
(befektetési cash flow:21-26 sor)		
21. Befektetett eszközök beszerzése	-214126	-87064
22. Befektetett eszközök eladása	101775	61711
23. Kapott osztalék		
24. Adott kölcsön visszafizetése		
25. Befektetett eszközök előző évi korrekciója		
26. Adott kölcsönök		
27.Beruházásokra adott előleg	1730	-1730
III.Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás	0	0
(pénzügyi cash flow 31-41.sor)		
31. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)		
32. Kötvénykibocsátás bevétele		
33. Hitel felvétel		
34.Véglegesen kapott pénzeszköz		
35. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)		
36. Kötvény visszafizetés		
37. Hitel törlesztés ill.visszafizetés (-)	0	0
38. Véglegesen átadott pénzeszköz		
39. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettség		
40-41.		
IV.Pénzeszközök változása (=+I+II+III)	-20965	9263
	-20965	9263

A SZÁMVITELI SZÉTVÁLASZTÁS

A Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 49.§ (3) bekezdése alapján a víziközmű szolgáltató tevékenységeit engedélyköteles tevékenységek és másodlagos tevékenysége vonatkozásában elkülönült mérlegben és eredménykimutatásban köteles bemutatni.

Az elkülönült beszámoló elkészítéséhez a Számviteli szétválasztási szabályzat ad törvényi keretet.

A szétválasztás módszertana

A számviteli szétválasztást egyszerűen, teljes körűen, áttekinthetően és az állandóság elvére tekintettel következetesen kell végezni.

A szétválasztott mérleg(tételek), eredménykimutatás összeállításához szükséges az alkalmazott módszerek, vetítési alapok részletes meghatározása és dokumentálása, azok állandósága, illetve változásuk esetén a változás számszerű hatásainak kiegészítő mellékletben történő részletes bemutatása. A szétválasztási módszereket az üzleti év elején, a számviteli politika részeként az önköltségszámítási szabályzatban kell meghatározni, és azok év közbeni változatlanóságát – a körülmények jelentős megváltozásától eltekintve – biztosítani kell.

Az eredménykimutatás tevékenységi szétválasztása

Az eredménykimutatás tevékenységi szétválasztását az adózás előtti eredmény szintig elsősorban a tételes elkülönítés lehetőségének vizsgálatával, a társasági adót, valamint az esetleges osztalékfizetést az adózás előtti eredmények figyelembe vételével célszerű elvégezni az alábbiakban részletezettek szerint.

Árbevétel

Az értékesítés nettó árbevételét a főkönyvi és/vagy analitikus nyilvántartások alapján közvetlenül a tevékenységekhez kell hozzárendelni.

Költségek, ráfordítások

A költségeket a lehető legnagyobb arányban közvetlenül annál a tevékenységnél kell elszámolni, ahol felmerültek. A közvetlenül elkülöníthető költségeket, a felmerülés pillanatában definiált tevékenységekre kell terhelni.

Ha a felmerülés időszakában nem állapítható meg, hogy vízszolgáltatás-csatornamű szolgáltatás közül közvetlenül mely tevékenységet terheli az adott költség, azt megfelelő vetítési alapok segítségével kell a tevékenységekre felosztani. A költségfelosztásnál olyan vetítési alapot kell választani, amellyel az ok-okozatiság elvét a lehető legnagyobb mértékben megközelítve lehet a felosztást elvégezni. A felosztásnál az üzemegység vezetővel egyeztetni kell.

A díjbeszedéshez, ügyfélszolgálathoz kapcsolódó költségek - mivel a víz- és csatornadíjak egy számlában kerülnek kiszámlázásra- 50% -os arányban kerülnek elszámolásra és évente egyszer, az

éves zárás keretében kerülnek átkönyvelésre a vízszolgáltatás, csatornamű szolgáltatás közvetlen költségeire.

Az általános költségek az értékesített m³ arányában kerülnek felosztásra, és a tevékenységek eredménykimutatásánál figyelembe vételre.

Egyéb bevételek és ráfordítások

A 86- és 96-os számlacsoportban tevékenységhez hozzárendelő alábontás nem történt a számlatükörben.

A számlacsoportokhoz tartozó főkönyvi számlák esetében a 6-os illetve 7-es főkönyvi számok gyűjtő jelleggel hozzárendelődnek a könyvelési tételhez, ez alapján a szétválasztás lehetséges.

Ha a közvetlen hozzárendelés nem megoldható, és egyéb indokolható felosztás sem alkalmazható, akkor a tevékenységek éves nettó árbevételének arányában történik a felosztás.

Az egyéb ráfordításokat ahhoz a tevékenységhez kell rendelni, ahol a kapcsolódó eszközt, illetve forrást szerepeltettük (pl. eszközelejtezés). A tevékenységhez közvetlenül nem társítható egyéb ráfordítások közül azokat a jelentősebb tételek, amelyek a felmerülésükre jellemző vetítési alappal feloszthatóak a tevékenységekre (pl. helyi adók, értékvesztés, követelés leírás stb.) a felmerülésükre jellemző vetítési alappal kell felosztani a tevékenységekre. Az így kiemelteken felül fennmaradó tételeket – amennyiben egyéb indokolható felosztás nem alkalmazható – az összes tevékenységi költség arányában kell felosztani a tevékenységekre.

Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

A 87- és 97-os számlacsoportban tevékenységhez hozzárendelő alábontás nem történt a számlatükörben.

A számlacsoportokhoz tartozó főkönyvi számlák esetében a 6-os illetve 7-es főkönyvi számok gyűjtő jelleggel hozzárendelődnek a könyvelési tételhez, ez alapján a szétválasztás lehetséges.

Ha nem lehetséges, és egyéb indokolható felosztás sem alkalmazható, akkor a tevékenységek éves nettó árbevétele arányában történik a felosztás.

Rendkívüli bevételek és ráfordítások

A 88- és 98-os számlacsoportban tevékenységhez hozzárendelő alábontás nem történt a számlatükörben.

A számlacsoportokhoz tartozó főkönyvi számlák esetében a 6-os illetve 7-es főkönyvi számok gyűjtő jelleggel hozzárendelődnek a könyvelési tételhez, ez alapján a szétválasztás lehetséges.

A rendkívüli bevétel és ráfordítás tételeket egyedileg szükséges megvizsgálni, és ha van egyértelmű eszköz vagy forrás kapcsolat, annak a tevékenységnek az eredménykimutatásában kell szerepeltetni, ahol az adott eszköz vagy forrás is szerepel. A tevékenységekhez közvetlenül nem rendelhető rendkívüli bevételeket és ráfordításokat a másodlagos tevékenységekről készített eredménykimutatásban kell szerepeltetni.

Társasági adó, osztalékfizetés

Az adóalap módosító tételeket, vagy társasági adókedvezményt elsősorban az érintett tevékenységhez

kell rendelni. Ha az adóalap módosító tétel vagy társasági adókedvezmény nem rendelhető egyértelműen valamely tevékenységhez, akkor annak összege az adózás előtti eredmények arányában kerül megosztásra. Abban az esetben, ha valamely tevékenység adózás előtti eredménye negatív, a közvetlenül meg nem osztható adóalap módosító tétel, társasági adókedvezmény a pozitív adózás előtti eredménnyel rendelkező tevékenység ágazati eredménykimutatásában kerül figyelembevételre.

A hozzárendelés eredményeként kalkulált tevékenységre vonatkozó adófizetési kötelezettség és a vállalat egésze szintjén számított adófizetési kötelezettség különbözete adja a veszteséges tevékenység adókötelezettségét.

Abban az esetben, ha az összes tevékenység adóalapja negatív, az elhatárolt veszteségeket tevékenységenként kell nyilvántartani.

Az osztalékot az adózás előtti eredmény arányában kell a tevékenységek között felosztani, oly módon, hogy azok teljes összege csak a nyereséges tevékenységekre, azok nyereségre gyakorolt hatásának arányában kerüljön felosztásra.

A mérleg tevékenységi szétválasztása

Eszköz oldal tevékenységi szétválasztása

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az immateriális javak és tárgyi eszközök tevékenységekre történő megbontása – amennyiben lehetséges – elsősorban közvetlenül az analitikus eszköznyilvántartások alapján kell, hogy történjen. Abban az esetben, ha az eszköz több tevékenységet szolgál és közvetlenül nem rendelhető egyik tevékenységhez sem, olyan arányban kell a tevékenységekhez rendelni azokat, ahogy azok költsége, ráfordítása a tevékenységekre felosztásra kerül.

Beruházások, felújítások – amennyiben lehetséges – a tevékenységhez rendelendők. Abban az esetben, ha a tevékenységhez sorolás nem megoldható, akkor annak arányában kell a tevékenységekhez rendelni azokat, ahogy azok költsége – aktiválásukat követően – a tevékenységekre tervezetten felosztásra kerül.

Befektetett pénzügyi eszközök

Tevékenységekre történő felosztását az immateriális javak, tárgyi eszközök és vevők összegének tevékenységek szerinti felosztása arányában kell elvégezni.

Készletek

A készletek értékét a készlet célja szerint elsősorban közvetlenül kell hozzárendelni az egyes tevékenységekhez. Ahol ez nem lehetséges, a készletcsoportra jellemző vetítési alap segítségével lehet az egyes tevékenységek között megosztani az alábbiak szerint:

- Az anyagokat a tevékenységi eredménykimutatásokban szereplő anyagfelhasználás

arányában.

- A befejezetlen termelés, félkész termékek tevékenységekre bontása tételesen történik.
- Az áruk (közvetített szolgáltatások) tételesen a tevékenységhez rendelhetők.

Követelések

Az engedélyköteles tevékenységekhez és az egyéb (másodlagos) tevékenységhez kapcsolódó követeléseket elsősorban külön-külön kell nyilvántartani.

Az engedélyköteles tevékenységek határidőn belüli vevőkövetéseit – a vonatkozó december havi kiszámlázás alapján – kell a szolgáltatási tevékenységekre megosztani. A határidőn túli követelések könyv szerinti értékének megosztása az engedélyköteles tevékenységek tárgyévi nettó árbevételének arányában történik.

A vevőkövetésen kívüli egyéb követeléseket közvetlen tevékenységhez rendelhetőség vagy jellemző vetítési alap hiányában a tevékenységek nettó árbevételeinek arányában kell megosztani.

Forgatási célú értékpapírok és pénzeszközök

Tevékenységekre történő felosztása az immateriális javak, tárgyi eszközök és vevők összegének tevékenységek szerinti arányában kell felosztani.

Aktív időbeli elhatárolások

A vállalkozás mérlegében szereplő aktív időbeli elhatárolásokat elsősorban közvetlenül a tevékenységhez kell hozzárendelni.

Azokat az aktív időbeli elhatárolásokat felosztása, amelyek egy-egy tevékenységhez csak közvetve kapcsolhatók a következőképpen kell felosztani:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása esetén a bevétel típusától függően (az adott bevétel típusnak pl. árbevétel, pénzügyi bevétel a tevékenységi eredménykimutatásban szereplő arányában) határozandó meg a vetítési alap.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása tekintetében a költség típusa szerinti költség (szintén az adott költség típusa a tevékenységi eredménykimutatás szerinti arányban) alkalmazandó vetítési alapként, míg halasztott ráfordítások esetén a ráfordítások típusa szerinti kell a felosztás elvégezni.

Forrásoldali tevékenység szétválasztása

A forrásoldali tételeket elsődlegesen közvetlenül a tevékenységekhez kell rendelni (pl. beruházási hitel, egyes lekötött tartalékok stb.). A fennmaradó tételeket – kivéve az alábbiakban részletezett kivételeket – az eszközök felosztásának eredményeként megkapott mérlegfőösszegek alapul vételével kell arányosan felosztani.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek esetében, amely tételről közvetlenül megállapítható, mely tevékenységhez tartozik (pl. vagyonkezelt vagyon miatti hosszúlejáratú kötelezettség), azokat a tételeket az adott tevékenység mérlegében kell szerepeltetni. Ha az adott tétel nem sorolható tevékenységhez, akkor a forrásoknál alkalmazandó általános szabály szerint kell eljárni.

Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek esetében közvetlen tevékenységhez rendelhetőség vagy jellemző vetítési alap hiányában a kötelezettségeket az összes tevékenységi költség arányában kell megosztani.

Mérleg szerinti eredmény

A mérleg szerinti eredményt a „tevékenységi beszámolók” eredménykimutatásaiból kell a megfelelő tevékenységi mérlegekbe átvezetni.

Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás mérlegében szereplő passzív időbeli elhatárolásokat elsősorban közvetlenül a tevékenységhez kell hozzárendelni.

Azon passzív időbeli elhatárolások felosztása, amelyek egy-egy tevékenységhez csak közvetve kapcsolhatók a következőképpen végezhető el:

Bevételek passzív időbeli elhatárolása, valamint a halasztott bevételek esetén a bevétel típusától függően (a bevétel típusának az adott tevékenység eredménykimutatásában szereplő arányában) kerül a vetítési alap meghatározásra. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tekintetében (a költség típusának a tevékenységi eredménykimutatásában betöltött arányának megfelelően) az adott költség típusa szerinti költség alkalmazandó vetítési alapként.

„Szétválasztási különbözet”

A mérlegegyezőség biztosítása „Szétválasztási különbözet” sor beiktatásával történik a mérleg forrás oldalának kiegészítésével. Az egyes tevékenységek szétválasztási különbözeteinek összege mindig nulla kell, legyen.

A számviteli szétválasztási szabályzat alapján elkészített mérleg és eredménykimutatás

Beszámoló és Üzleti jelentés
a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt
2016. év gazdasági tevékenységéről

Hajdúböszörmény, 2017. május 22.

Will Csaba
igazgatóság elnöke

Bodnár Judit
gazdasági igazgató

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2013. június 01-én kezdte meg gazdasági tevékenységét. 2016 a harmadik olyan gazdasági év, amikor már az alapítók 11 településén a teljes körű víziközmű szolgáltatást biztosította a társaság.

2016. év adatai:

2016. évi árbevétel:	2 274 795 e Ft
2016. évi saját rezszi beruházás:	49 954 e Ft
2016. évi költség:	2 134 088 e Ft
2016. évi egyéb ráfordítás:	308 657 e Ft
2016. évi egyéb bevétel:	118 708 e Ft
2016 évi pénzügyi műveletek eredménye	409 e Ft
2016. évi fizetendő TA és EJA	2 774 e Ft
2016. évi eredmény:	-1 653 e Ft

Árbevétel:

2016.év árbevételi adataiban a 2017. 05.10.-ig kiszámlázott 2016. 01. 01-2016. 12. 31. közötti teljesítési időszakra eső víz- és csatornaszolgáltatási díjak kerültek elszámolásra.

A 2016. 1-12 havi vízdíj és csatorna szolgáltatás árbevétele 1 979 752 e Ft, ami 68 348 e Ft-tal (3,34%) kevesebb, mint a 2015 évi árbevétel

2016. évben a lakossági fogyasztók részére biztosítandó 10% -os rezsicsökkentés egész évben terhelte a vállalkozást, a hűvös, csapadékos nyár miatt általában csökkent a vízértékesítés és csatornaszolgáltatás árbevétele.

Szippantott szennyvíztisztítás árbevétele 48 300 eFt.

A Zrt.-nél a 2016. 1-12 havi nem alaptevékenység árbevétele: 246 743 e Ft volt.

A Zrt. összes nettó árbevétele 2016. évben 2 274 795 e Ft.

A nem alaptevékenység bevételeink – megrendeléses munka víz árbevételének kivételével- növekedtek, így a vállalkozás összes nettó árbevétele 1,85 % -kal növekedett.

Költségek:

Közvetlen költségek:

A tevékenységek költségei 2016. évben 1 793 001 e Ft, átlagosan minimális mértékben 1,5 % emelkedtek 2015-hez képest, a 2016 évi terv szerinti költségekhez képest 11,5 %-kal magasabbak. A tervhez képest lényegesen magasabb az energiaköltség és a víziközmű bérleti díj. A bérleti díj minden településen 30 Ft/m³ díjjal került elszámolásra.

A Zrt. igyekezett lehetőség szerint a költségeivel ésszerűen gazdálkodni, ennek ellenére az előre nem tervezhető hibák miatt azonban néhány költségnemnél növekedés tapasztalható.

2015-höz képest jelentősen – 430 e Ft- csökkent az energiaköltség, ez az olcsóbb beszerzés mellett fázisjavító berendezések üzembehelyezésének köszönhető.

A bérleti díjak egységesen 30 Ft/m³ díjjal kerültek elszámolásra, így 2016-ban 63 174 e Ft-tal kevesebb költség került elszámolásra 2015 évhez képest.

Hajdúhadház-Téglás -Bocskai kert esetében a kisebb volumenű értékesítés miatt csökkent az átvett víz értéke 5,5%-kal.

Jelentős mértékben nőtt az igénybe vett szolgáltatások értéke -67 379 eFt-, mely az Önkormányzatoknak továbbszámlázott saját rezsiz felújítások költségét is tartalmazza. A saját rezsiz beruházás értéke 6 523 e Ft-ról 49 954 e Ft-ra növekedett.

A személyi jellegű kifizetések 1,8%-kal növekedtek, ezen belül a munkabér 1,9%-kal a személyi jellegű kifizetés 3,5%-kal a járulékok 0,96%-kal emelkedtek.

Az értékcsökkenés 63,13%-kal növekedett. 2016 működtető vagyoni eszközök 80 718 eFt értékben került beszerzésre, mely indokolja az értékcsökkenés ilyen mértékű változását.

2016-ban az éven túli kintlévőségekre 64 171 e Ft értékvesztés került elszámolásra behajthatatlan követelésekén 3 834 e Ft került leírásra, szerződés alapján 95668 eFt elengedett követelés volt.

Központi igazgatás költségei:

A központi igazgatás költsége 14 514 e Ft-tal (10,4%) növekedett, amit elsősorban a víz-és szennyvízdíj számlázási rendszerének törvényi kötelezettség miatt elvégzett auditálás költsége okozott.

Alapítás átszervezés értékeként került nyilvántartásba a víz-és szennyvízdíj számlázási rendszerének elvégzett auditálás költsége, melynek bekerülési értéke 13 846 E Ft. A számlázási rendszer megfelelőségéről a tanúsítványt 2015.július 01-től 2017. december 31-ig kaptuk meg, így 2016 -ban már egész évre elszámolásra került az értékcsökkenés.

Ez 2016. évben a központi általános költségben értékcsökkenés soron 2769 e Ft növekedést eredményezett.

Az auditáláshoz kapcsolódóan növekedett az igénybe vett szolgáltatások értéke (különböző, a számlázó program biztonságát javító programok, informatikai tanácsadás).

Ezen kívül 2 db gépjármű is beszerzésre került, melynek értékcsökkenése és üzemelési költsége is növekedést eredményezett.

Az állományi létszám 1 fővel nőtt, melynek következtében a bér és járulék költségek 2 146 e Ft-tal emelkedtek.

2015-2016ÉV KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI		
Költségnem/Megnevezés/Év	2015	2016
511103 Vásárolt anyagok költségei / általános	27956	65547
51203 Egy éven belül elh. anyagi eszközök költ	24705	66692
51303 Villamosenergia költség / általános	188310	185137
51403 Gázenergia költség / általános	507530	385461
51503 Üzemanyagköltség/ általános	330940	1056450
51803 Egyéb anyagköltség / általános	89324	84343
51903 Egyéb anyag költség(nyomt. ir.) / általa	906733	1089878
52103 Szállítás-rakodás, raktározás költségei	43879	1302
52203 Bérleti díjak / általános	1370000	1333630
52303 Karbantartási, javítási költségek / ált	121597	387206
52403 Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	107000	189102
52503 Oktatás és továbbképzés költségei / ált	357208	1719608
52603 Utazási és kiküldetési (napidíj nélkül)	81898	268429
52703 Könyvviteli szolgáltatás költségei / ált	1800000	1800000
52803 Jogi szolgáltatás / általános	4248000	4248000
529903 Egyéb igénybe vett szolgáltatás / általa	19443856	24062602
53103 Hatósági igazgatási, szolg. díjak, illet	177765	1778216
53203 Pénzügyi, befektetési szolg. díjak / ált	20737446	21293065
53303 Biztosítási díj / általános	14184804	12718741
534103 Költségként elsz. adók, járulék illeték/	6614	22762
53503 Postaköltség / általános	246782	237585
53603 Telefon költség / általános	605078	1042368
53903 Különféle egyéb költségek / általános	49223	140099
5411 Szochó alap bérköltség	42022356	43731082
5412 Nem szochó alap bérköltség	2852000	2880000
541203 Nem szochó alap bérköltség általános	163200	307442
55303 Reprezentáció általános	262574	595549
554 Betegszabadság, táppénz hozzájárulás	489126	37334
555 Étkezési hozzájárulás	1094000	1104000
55603 Munk ált fiz nyugdíjpénztári tagdíj ált	36000	90000
55703 Munkáltatót terhelő SZJA általános	391985	418297
558103 Iskolakezdési támogatás általános	0	
558203 Ajándék utalvány egyéb	387500	364700
55903 Egyéb személyi jellegű kifizetések által	112804	467345
561 Szociális hozzájárulási adó	11133350	11570170
56203 Egészségügyi hozzájárulás általános	463665	573788
564 Szakképzési hozzájárulás	678117	699071
56503 Rehabilitációs hozzájárulás általános	9259200	8970001
56903 Egyéb bérjárulék általános	51000	77000
57103 Terv szerinti értékcsökkenési leírás ált	4287443	7864838
57203 Hasznvét egy össz elszám értékcsökk.	473679	401921
Felosztott központi általános ktg	139814647	154328761

Üzemegységek tevékenységének rövid áttekintése

I. Hajdúböszörmény Üzemigazgatóság

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY ÜZEMEGYSÉG

A Hajdúböszörményi Üzemegység Hajdúböszörmény, Hajdúvid, Bodaszőlő és Pród településeken végez közüzemi szolgáltatást.

1. 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

A szolgáltatási területen az ivóvíz értékesítés minimálisan csökkent, míg a szennyvízelvezetés nagyobb mértékben csökkenet 2016-ban a 2015-ös évhez képest.

Ivóvíz értékesítés (m³)	2015. év	2016. év
	1.112.695	1.097.818
Szennyvízelvezetés (m³)	1.146.942	1.144.901

Ennek ellenére az alaptevékenységből származó árbevétel az ivóvíz szolgáltatás területén csökkent, a szennyvízelvezetés tekintetében minimálisan csökkent 2016-ban a 2015-ös évhez képest. Ennek oka, hogy változott a lakossági és a közületi vízmennyiségek aránya az előző évhez képest.

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2015. év	2016. év
	322.141	272.372
Szennyvíz díj (e/Ft)	294.963	281.632

Üzemegységünk 2016. évi árbevétele az előző évhez hasonlóan alakult.

2015 és 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

Megnevezés	Hajdúböszörmény	
	2015	2016
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	1.112.695	1.097.818
Szennyvízelvezetés m3	1.146.942	1.144.901
Fogyasztói egyenérték-szám	47.420	45.888
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	322.141	272.352
Csatornadíjak:	294.963	281.632
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	3.069	2.833
Ivóvízbekötés	45.632	12.035
Szennyvíz bekötés	1240	164.372
Egyéb (közműf.hj.;bérl.d) SZ	0	0
Vállalkozói bevétel	0	0
Árbevétel mindösszesen:	667.045	733.224

2. 2016. évi működési költség

A 2016. évi működési költség megegyezik a 2015. évi működési költséggel.

A működési kiadás legnagyobb tételei a munkabér, villamos energia, bérleti díj, valamint a közműadó, de ezek a tervezetnek megfelelően alakultak.

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzatnak a víziközmű rendszer bérleti díj, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 36.810 e Ft, az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 6.883 e Ft, a helyi adók 1.297eFt és a Zrt általános Hajdúböszörményre eső m3 arányos költsége 37.351 e Ft.

Ezek összesen 82.341 e Ft. Ez az összes bevételünk 12%-a.

A Hajdúböszörményi üzemegységénél 2016. évi működésben szinte semmilyen beruházás, fejlesztés, béremelés nem volt. Kiadásaink az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

Működési költség e/Ft

	2015	2016
Műszaki anyag	17 955	21510
Vegyí anyag	11 203	13086
Villanyáram	70 352	66499
Gáz	1 580	1509
Üzemanyag	6 316	8205
Nyomtatvány, irodaszer	5 804	6855
Egyéb anyag, fogyóeszköz	9 133	6576
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	42 330	86942
víziközmű vagy bérleti díj	83 000	78000
Egyéb bérleti díj	3 862	1118
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	3 176	1973
Posta, telefon	3 693	4411
Laborvizsgálati díj	7 705	9014
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	3 525	12768
Vízhaszn.és körny.terh.d	11 077	11457
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	349	382
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	1 171	1139
Munkabér kts.	105 637	104790
Bérjárulék+eho.+szkhj	28 014	27506
Bérjellegű egyéb ktg	1 982	1979

cafetéria	7 309	7040
Bérléll-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1 613	1438
Értékcsökk. leírás	1 570	6558
Költségek összesen	428 356	480755
Közműadó (125,- Ft/fm)	36 500	36810
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	7 113	6883
Helyi adók (ip.üzési, gjmú)	9 088	9137
Innovációs járulék	1 281	1297
Összes üzemegység költség	482 338	534882
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	667 045	753 760
Üzemi eredmény	184 707	218 878
Általános költség (m3.ar.)	33 912	37351
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási	150 795	181 527

3. Ivóvízszolgáltatás 2016. évi bemutatása

Társaságunk 2013. január 01-től végzi a település ivóvíz szolgáltatását és szennyvíz elvezetését. Az összegyűjtött szennyvíz kezelése továbbra hajdúböszörményi szennyvíztisztító telepen történik.

Társaságunk a működéshez szükséges ingatlanokat működtetett közműveket az önkormányzattól bérl. A közművek változatlanul önkormányzati tulajdonban vannak. A Zrt. évente meghatározott bérleti díj megfizetésére kötelezett, melynek összege egységesen az értékesített vízmennyiség után 30 Ft /m³ (2016. év).

Üzemegységünk a beszámolási időszakban folyamatosan, zökkenőmentesen végezte Hajdúböszörményben, Bodaszőlőn, Pródon és Hajdúviden az ivóvíz szolgáltatást és a szennyvíz elvezetését.

Mélyfúrású kútjainkból 2016-évben **1 639 399 m³** nyers vizet termeltünk ki. Hálózati- és szolgáltatási veszteségeink 498000 m³. Ebből a mennyiségből 84 145 m³ a technológia vízszükséglet. Az értékesítésre került vízmennyiség **1 097 818 m³**.

A vízszolgáltatás árbevétele **272 352 eFt**.

A 2016-os évhez képest elmozdulás tapasztalható a vízfelhasználás terén, hisz a közületi felhasználásban 5%-os növekedés történt. Összefüggésbe hozható ez az emelkedés a Köröstej Kft. gyártási-, feldolgozási tevékenységével. Továbbra is hiányoznak a településről a nagyobb ipari felhasználók és a nagyobb magánvállalkozások, mellyel kapacitási lehetőségeinket ki tudnánk használni.

Nem mondható el javulás az árbevételt növelő tevékenységek terén, ugyanis az elmúlt évben csupán 41 db vízbekötési igény volt fogyasztóink részéről. Sajnálatosan évek óta stagnáló állapotot tapasztalunk e területen. Árbevételi lehetőségeinket javítaná, ha a HBVSZ Zrt-n belül egységes díjszerkezet kerülne kialakításra az ivóvízre és a szennyvíz díjakra vonatkozóan. Kiadási költségeinkben továbbra is jelentős befolyásoló elemként lép fel a villamos energia díja, valamint az érvényben lévő közműadók-, laborköltségek, ellenőrzési díjak, vízkészlet járulék.

A gazdasági környezet jelentős hatással bír a fizetési morálra. Ez érezteti hatását Hajdúböszörmény településen is. 2016 év végén 60747000 Ft 60 napon túli kintlévőséget kellett kezelni, melyek további nyomdai-, postai-, esetleges ügyvédi költségeket generáltak.

Hajdúböszörmény településen az elmúlt évet 12060 db fogyasztói vízbekötéssel zártuk, 41 db új bekötés volt. Házi bekötéssel ellátott szennyvíz bekapcsolás 9264 db, ebből 41 db rákötés történt 2016-ban. A beépített fogyasztói vízmérő állomány 4,1%-a, 500 db lett lecserélve a hitelesítés lejárta miatt. Törvényi változás miatt a mérők cseréjére 8 évente fog sor kerülni a jövőben.

Ellátott feladataink:

1. Víz és szennyvízrendszer napi üzemeltetése
2. Hibaelhárítási készenlét biztosítása
3. Hibaelhárítási feladatok ellátása
4. Fogyasztómérők cseréje
5. Fogyasztómérők olvasása
6. Számlázás díj beszedés
7. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása üzemeltetési tapasztalatok

Visszatekintve a mögöttünk álló 2016-os évre, elmondható, hogy nagyobb probléma az üzemeltetést nem veszélyeztette.

Kiemelt figyelemmel kezeljük a hálózatra menő vizünk AOX és THM tartalmának maximum 50 µg/l értékének biztosítását.

A szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelt a jelenlegi érvényben lévő jogszabályi előírásoknak. A csekély számban megjelent lokális problémákat minden esetben fertőtlenítéssel, tisztítással orvosoltuk, majd az eredményt ismételt mintavételezéssel kontrolláltunk. Elmondható, hogy az ellenőrző hatósággal folyamatos, az üzemeltetést segítő korrekt kapcsolatot tartunk fenn. A víztorony és a rendszer fertőtlenítését, szivacsos mosatását terveinknek megfelelően 2 alkalommal elvégeztük. Az esetleges vízminőségi reklamációk esetén, soron kívüli részleges hálózat öblítést végeztünk, a víz minőségének helyreállítása érdekében.

Lakossági panasz a víz minőségével kapcsolatban 8-12 fogyasztónál volt. Vízellátás területe: A vízgerinc és a bekötővezetékek, valamint a szerelvények állapota folyamatosan romlik, ebből adódóan állandó feladataink közé tartozik azok szakszerű javítása és cseréje a vízveszteség csökkentése érdekében is.

A hálózaton bekövetkezett hibákat az alábbi táblázat mutatja:

	db
Gerincvezeték	17
Bekötővezeték meghibásodás	42
Tolózár-, tűzcsap meghibásodás	11
Közkút meghibásodás	2
Vízmérőaknában meghibásodás (vízmérő hiba nélkül)	63
Nyersvíz vezeték meghibásodás	1

2016-ban nem végeztünk teljes körű hálózatmosatást, mert a rendszeresen a hálózat különböző pontjain végzett ellenőrző moshatások nem jelezték ennek szükségességét. A térszínti és a magas tározó tisztítására azonban sort kerítettünk. A szolgáltatott ivóvíz minőségének folyamatos ellenőrzése kiemelt feladatunk. Ehhez nyújt hathatós és szakszerű segítséget a HUNGAROSPA Zrt laboratóriuma. 2016-ban 397 mintavétel során 354 bakteriológiai és 215 kémiai vizsgálatot végeztek. A vizsgálatok döntő többségében megfelelő vízminőséget mutattak. A kifogásolt eredmények után a szükséges beavatkozásokat elvégeztük, és a kontrollmérések minden esetben negatív eredményt hoztak. A hatósági ellenőrzések során kifogásolt vízminta nem volt. 2016-ban a lakosság részéről vízminőséggel, vagy az ivóvíz mennyiségével kapcsolatos észrevétel, vagy kifogás nem jelentkezett.

A Hajdúböszörményi üzemegységnél 2016. évi működésben szinte semmilyen, fejlesztés, bérémelés nem volt. Kiadásaink az ivóvíz szolgáltatás zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak. Beruházás, pótlás a MEKH és Hajdúböszörmény Önkormányzata által elfogadott Gördülő fejlesztési terv alapján volt, aminek fedezete a bérleti díj.

4. Csatornaszolgáltatás, szennyvíztisztítás 2016. évi bemutatása

2016-ban a szennyvíztisztító telepen összesen 1.639.373 m³ szennyvizet fogadtunk, ebből azonban 1.297.748.m³ volt kommunális szennyvíz, 6.630 m³ a folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz), míg a többi, 334.995 m³ az infiltrációval beszivárgó vagy illegálisan bevezetett csapadékvíz. A szennyvíztisztító telep éves energiafelhasználása 1.371.634 kWh volt. Az 1 m³-re vetített fajlagos energia felhasználás 0,83 kWh/m³. 2016-ban 17 db új szennyvízbekötés került átvételre.

A szennyvízhálózaton bekövetkezett hibákat az alábbi táblázat mutatja

	db
Dugulások száma	78
Szennyvízátemelő szivattyúk meghibásodása	38

A Hajdúböszörményi üzemegységnél 2016. évi működésben szinte semmilyen fejlesztés, bérémelés nem volt. Kiadásaink a szennyvízelvezetés és tisztítás zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

Beruházás, pótlás a MEKH és Hajdúböszörmény Önkormányzata által elfogadott Gördülő fejlesztési terv alapján volt, aminek fedezete a bérleti díj.

Levegőztető medence felújítása	15.550.000
Szennyvízszivattyúk felújítása	21.231.844

5. Üzemi eredmény

A 2016-os üzleti tervünkhöz képest a hajdúböszörményi üzemegység eredménye 218.878 e Ft. Ez a 2016. évi üzleti tervhez képest jelentősen nagyobb. Ennek oka, hogy a bevételeink a tervezetthez képest jobban alakultak, mind a vízszolgáltatás, mind a szennyvízelvezetés tekintetében.

Így összességében a 2016. évi eredményünk, ha kis mértékben is, de meghaladta a 2015. évi eredményünket.

	2015.	2016.
ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	667.045	753.760
Üzemi eredmény	184.707	218.878
Általános költség (m3.ar.)	33.912	37.351
Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:	150.795	181.527

6. Létszámgazdálkodás

Az üzemegység 2016. évi létszáma lényegében nem változott az elmúlt évekhez képest. A Hajdúböszörményi üzemegység létszámát 5 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 2 fő telepvezető, és 1 fő üzemigazgató. A vízműtelepen 10 fő, a szennyvíztelepen 10 fő látja el feladatait. A vízóra leolvasást és a díjbeszedést 8 fő végzi.

HAJDÚHADHÁZ, TÉGLÁS, BOCSKAIKERT ÜZEMEGYSÉG

Hajdúhadház

1. 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

A szolgáltatási területen az ivóvíz értékesítés minimálisan csökkent, míg a szennyvízelvezetés még kisebb mértékben csökkent 2016-ban a 2015-ös évhez képest.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2015. év	2016. év
	277 173	273869
Szennyvízelvezetés (m ³)	199 504	197812

Ezzel arányosan az alaptevékenységből származó árbevétel az ivóvíz szolgáltatás területén csökkent, a szennyvízelvezetés tekintetében minimálisan csökkent 2016-ban a 2015-ös évhez képest. Ennek oka, hogy változott a lakossági és a közületi vízmennyiségek aránya az előző évhez képest.

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2015. év	2016. év
	82 840	81895
Szennyvíz díj (e/Ft)	34 974	34697

Üzemegységünk 2016. évi árbevétele az előző évhez hasonlóan alakult.

2015 és 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

Megnevezés	Hajdúhadház	
	2015	2016
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m ³	277173	273869
Szennyvízelvezetés m ³	199504	197812
Fogyasztói egyenérték-szám	7000	7368
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	82840	81895
Csatornadíjak:	34974	34697
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	687	408
Ivóvízbekötés	1984	2449
Szennyvíz bekötés	390	114
Egyéb (közműf.hj.;bérl.d) SZ	0	0
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	120875	119563

2. 2016. évi működési költség

A 2016. évi működési költség megegyezik a 2015. évi működési költséggel.

A működési kiadás legnagyobb tételei a munkabér, villamos energia, bérleti díj, valamint a közműadó, de ezek a tervezetnek megfelelően alakultak.

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzatnak a víziközmű rendszer bérleti díj, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 10.825 e Ft, az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 1095 e Ft, a helyi adók 1621 eFt és a Zrt általános Hajdúhadházra eső m3 arányos költsége 7.856 e Ft.

Ezek összesen 21397 e Ft. Ez az összes bevételünk 18%-a.

A Hajdúhadházi üzemegységnél 2016. évi működésben szinte semmilyen beruházás, fejlesztés, bérlemelés nem volt. Kiadásaink az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

Működési költség e/Ft

	2015	2016
Műszaki anyag	3 782	3919
Vegyí anyag	962	1204
Villanyáram	10 172	9965
Gáz	460	593
Üzemanyag	1 045	672
Nyomtatvány, irodaszer	881	820
Egyéb anyag, fogyóeszköz	1 189	2205
Átvett víz	48 097	45742
Javítás, szervizkts.	1 650	3972
víziközmű vagy bérleti díj	5 558	8315
Egyéb bérleti díj	21	21
Szállítási kts.	145	0
Utazási, kiküld. kts.	151	235
Posta, telefon	2 988	3158
Laborvizsgálati díj	2 241	2506
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	4 489	2026
Vízhaszn.és körny.terh.d	1 665	2163
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	31	33
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	12	196
Munkabér kts.	24 662	21900
Bérráulék+eho.+szkhj	6 658	5952
Bérráulék egyéb ktg	514	1561
caféteria	1 893	1578

Bérjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	392	328
Értékcsökk. leírás	1 634	1925
Költségek összesen	121 292	120989
Közműadó (125,- Ft/fm)	13 125	10825
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1 050	1105
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1 491	1621
Innovációs járulék	220	239
Összes üzemegység költség	137 178	134779
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	120 875	121 669
Üzemi eredmény	-16 303	-13 110
Általános költség (m3.ar.)	7 154	7856
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-23 457	-20 966

3. Ivóvízszolgáltatás 2016. évi bemutatása

Társaságunk 2012. június 01-től végzi a település ivóvíz szolgáltatását és szennyvíz elvezetését. Az összegyűjtött szennyvíz kezelése továbbra hajdúhadházi szennyvíztisztító telepen történik. Társaságunk a működéshez szükséges ingatlanokat működtetett közműveket az önkormányzattól bérlő. A közművek változatlanul önkormányzati tulajdonban vannak. A Zrt. évente meghatározott bérleti díj megfizetésére kötelezett, melynek összege egységesen az értékesített vízmennyiség után 30 Ft /m³ (2016. év).

Üzemegységünk a beszámolási időszakban folyamatosan, zökkenőmentesen végezte Hajdúhadházon az ivóvíz szolgáltatást és a szennyvíz elvezetését.

Az ivóvizet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től vásároljuk 149,- Ft+ÁFA/m³ áron, 525.000 m³ felett pedig 81,- Ft+ÁFA/M³ áron. (A m³ határ a 3 település összességét veszi figyelembe: Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert.) 2016-évben **335.028 m³** ivóvizet vásároltunk. Hálózati- és szolgáltatási veszteségeink 61.079 m³. Az értékesítésre került vízmennyiség **273.949 m³**. A vízszolgáltatás árbevétele **81.895 eFt**.

A 2016-os évhez képest elmozdulás nem tapasztalható a vízfelhasználás terén.

Nem mondható el javulás az árbevétel növelő tevékenységek terén, ugyanis az elmúlt évben kevés vízbekötési igény volt fogyasztóink részéről. Sajnálatosan évek óta stagnáló állapotot tapasztalunk a területen. Árbevételi lehetőségeinket javítaná, ha a HBVSZ Zrt-n belül egységes díjszerkezet kerülne kialakításra az ivóvízre és a szennyvíz díjakra vonatkozóan. Kiadási költségeinkben továbbra is jelentős befolyásoló elemként lép fel a villamos energia díja, valamint az érvényben lévő közműadók-, laborköltségek, ellenőrzési díjak, vízkészlet járulék.

A gazdasági környezet jelentős hatással bír a fizetési morálra. Ez érezteti hatását Hajdúhadház településen is. 2016 év végén **2.6766.042 Ft** 60 napon túli kintlévőséget kellett kezelni, melyek további nyomdai-, postai-, esetleges ügyvédi költségeket generáltak.

Hajdúhadház településen az elmúlt évet 3753 db fogyasztói vízbekötéssel zártuk, 3 db új bekötés volt. Házi bekötéssel ellátott szennyvíz bekapcsolás 2577 db, ebből 15 db rákötés történt 2016-ban. A beépített fogyasztói vízmérő állomány 14 %-a, 548 db lett lecserélve a hitelesítés lejáta miatt. Törvényi változás miatt a mérők cseréjére 8 évente fog sor kerülni a jövőben.

Ellátott feladataink:

1. Víz és szennyvízrendszer napi üzemeltetése
2. Hibaelhárítási készenlét biztosítása
3. Hibaelhárítási feladatok ellátása
4. Fogyasztómérők cseréje
5. Fogyasztómérők olvasása
6. Számlázás díj beszedés
7. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása üzemeltetési tapasztalatok

Visszatekintve a mögöttünk álló 2016-os évre, elmondható, hogy nagyobb probléma az üzemeltetést nem veszélyeztette.

Kiemelt figyelemmel kezeljük a hálózatra menő vizünk AOX és THM tartalmának maximum 50 µg/l értékének biztosítását.

A szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelt a jelenlegi érvényben lévő jogszabályi előírásoknak. A csekély számban megjelent lokális problémákat minden esetben fertőtlenítéssel, tisztítással orvosoltuk, majd az eredményt ismételt mintavételezéssel kontrolláltunk. Elmondható, hogy az ellenőrző hatósággal folyamatos, az üzemeltetést segítő korrekt kapcsolatot tartunk fenn. A rendszer fertőtlenítését, szivacsos mosatását terveinknek megfelelően 2 alkalommal elvégeztük. Az esetleges vízminőségi reklamációk esetén soron kívüli részleges hálózat öblítést végeztünk, a víz minőségének helyreállítása érdekében.

Lakossági panasz a víz minőségével kapcsolatban 18-20 fogyasztónál volt. Vízellátás területe: A vízgerinc és a bekötővezetékek, valamint a szerelvények állapota folyamatosan romlik, ebből adódóan állandó feladataink közé tartozik azok szakszerű javítása és cseréje a vízvesztesség csökkentése érdekében is.

A hálózaton bekövetkezett hibákat az alábbi táblázat mutatja:

	db
Gerincvezeték	0
Bekötővezeték meghibásodás	25
Tolózárs-, tűzcsap meghibásodás	20
Közkút meghibásodás	15
Vízmérőaknában meghibásodás (vízmérő hiba nélkül)	48
Nyersvíz vezeték meghibásodás	0

A szolgáltatott ivóvíz minőségének folyamatos ellenőrzése kiemelt feladatunk. Ehhez nyújt hathatós és szakszerű segítséget a HUNGAROSPA Zrt. laboratóriuma. A három településen (Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert) 2016-ban 100 mintavétel során 38 bakteriológiai és 32 kémiai vizsgálatot végeztek. A vizsgálatok döntő többségében megfelelő vízminőséget mutattak. A kifogásolt eredmények után a szükséges beavatkozásokat elvégeztük, és a kontrollmérések minden esetben negatív eredményt hoztak. A hatósági ellenőrzések során a Fényestelepen volt kifogásolt vízminta. 2016-ban a lakosság részéről vízminőséggel, vagy az ivóvíz mennyiségével kapcsolatos észrevétel, szintén ott jelentkezett. Ennek csökkentésére megoldást jelenthet 2017-ben ivóvízjavító program keretében új gerincvezeték kiépítése.

A Hajdúhadházi üzemegységnél 2016. évi működésben szinte semmilyen, fejlesztés, bérmelel nem volt. Kiadásaink az ivóvíz szolgáltatás zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

4. Csatornaszolgáltatás, szennyvíztisztítás 2016. évi bemutatása

2016-ban a szennyvíztisztító telepen összesen Hajdúhadháztól és Téglástól 557026 m³ szennyvizet fogadtunk, ebből azonban 369833.m³ volt kommunális szennyvíz, 1126 m³ a folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz), míg a többi, 186067 m³ az infiltrációval beszivárgó vagy illegálisan bevezetett csapadékvíz.

A szennyvíztisztító telep éves energiafelhasználása 507467 kWh volt. Az 1 m³-re vetített fajlagos energia felhasználás 0,91 kWh/m³. 2016-ban 15 db új szennyvízbekötés került átvételre.

A szennyvízhálózaton bekövetkezett hibákat az alábbi táblázat mutatja

	db
Dugulások száma	35
Szennyvízátemelő szivattyúk meghibásodása	7

A Hajdúhadházi üzemegységnél 2016. évi működésben szinte semmilyen fejlesztés, bérmelel nem volt. Kiadásaink a szennyvízelvezetés és tisztítás zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak. A rendszer nem rendeltetésszerű használata miatt szinte nincs olyan nap, hogy az átemelő műtárgyakból a szivattyút ne kelljen kiemelni (oda nem illő anyagok kitakarítása végett.) Szakszervizben szivattyú javítására több alkalommal került sor.

Szennyvízszivattyúk felújítása	6.798.072
--------------------------------	-----------

5. Üzemi eredmény

A 2016-os üzleti tervünkhöz képest a Hajdúhadház eredménye -13110 e Ft. Ez a 2016. évi üzleti tervhez képest minimálisan nőtt. Ennek oka, hogy a bevételeink a tervezetthez képest jobban alakultak, mind a vízszolgáltatás, mind a szennyvízelvezetés tekintetében.

Így összességében a 2016. évi eredményünk, ha kis mértékben is, de meghaladta a 2015. évi eredményünket.

	2015.	2016.
ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	120875	121669
Üzemi eredmény	-16303	-13110
Általános költség (m ³ .ar.)	7154	7856
Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:	-23457	-20966

6. Létszámgazdálkodás

Az üzemegység (Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert) 2016. évi létszáma lényegében nem változott az elmúlt évekhez képest. A Hajdúhadházi üzemegység létszámát 3 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 1 fő telepvezető. A vízműtelepen 4 fő, a szennyvíztelepen 9 fő látja el feladatait. A vízóra leolvasást 2 fő végzi.

Téglás

1. 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

A szolgáltatási területen az ivóvíz értékesítés minimálisan csökkent, míg a szennyvízelvezetés minimális mértékben nőtt 2016-ban a 2015-ös évhez képest.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2015. év	2016. év
	192958	191055
Szennyvízelvezetés (m ³)	170003	172021

Ezzel arányosan az alaptevékenységből származó árbevétel az ivóvíz szolgáltatás területén csökkent, a szennyvízelvezetés tekintetében minimálisan nőtt 2016-ban a 2015-ös évhez képest. Ennek oka, hogy év közben 16 lakossági szennyvízrákötés történt.

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2015. év	2016. év
	56557	56023
Szennyvíz díj (e/Ft)	28967	29369

Üzemegységünk 2016. évi árbevétele az előző évhez hasonlóan alakult.

2015 és 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

Megnevezés	Téglás	
	2015	2016
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m ³	192958	191055
Szennyvízelvezetés m ³	170003	172021
Fogyasztói egyenérték-szám	4290	4327
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	56557	56023
Csatornadíjak:	28967	29369
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	445	192
Ivóvízbekötés	16038	3168
Szennyvíz bekötés	78	3361
Egyéb (közmf.hj.;bérld) SZ		
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	102085	92113

2. 2016. évi működési költség

A 2016. évi működési költség megegyezik a 2015. évi működési költséggel.

A működési kiadás legnagyobb tételei a munkabér, villamos energia, bérleti díj, valamint a közműadó, de ezek a tervezetnek megfelelően alakultak.

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzatnak a víziközmű rendszer bérleti díj, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 5.363 e Ft, az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 652 e Ft, a helyi adók 919 eFt és a Zrt. általános Téglásra eső m3 arányos költsége 6.047 e Ft. Ezek összesen 12.981 e Ft. Ez az összes bevételünk 14%-a.

A Hajdúhadházi üzemegységnél 2016. évi működésben szinte semmilyen beruházás, fejlesztés, béremelés nem volt. Kiadásaink az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

Működési költség e/Ft

	2015	2016
Műszaki anyag	7 983	3611
Vegyi anyag	618	805
Villanyáram	7 768	6728
Gáz	290	383
Üzemanyag	884	437
Nyomtatvány, irodaszer	382	385
Egyéb anyag, fogyóeszköz	88	662
Átvett víz	29 824	27025
Javítás, szervizkts.	1 231	7311
víziközmű vagyon bérleti díj	4 101	5789
Egyéb bérleti díj	42	228
Szállítási kts.	97	0
Utazási, kiküld. kts.	115	181
Posta, telefon	1 857	1954
Laborvizsgálati díj	915	1220
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	3 376	13439
Vízhaszn.és körny.terh.d	1 103	1410
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	30	31
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	7	360
Munkabér kts.	10 072	10990
Bérráulék+eho.+szkhj	2 905	3071
Bérjellegű egyéb ktg	584	543
cafetéria	1 046	945

Bérléll-kts.-ek Szja.,Eho-ja	223	203
Értékcsökk. leírás	842	899
Költségek összesen	76 383	88610
Közműadó (125,- Ft/fm)	6 300	5363
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	644	649
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	783	919
Innovációs járulék	115	135
Összes üzemegység költség	84 225	95676
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	102 085	92 788
Üzemi eredmény	17 860	-2 888
Általános költség (m3.ar.)	5 447	6047
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	12 413	-8 935

3. Ivóvízszolgáltatás 2016. évi bemutatása

Társaságunk 2012. június 01-től végzi a település ivóvíz szolgáltatását és szennyvíz elvezetését. Az összegyűjtött szennyvíz kezelése továbbra hajdúhadházi szennyvíztisztító telepen történik.

Társaságunk a működéshez szükséges ingatlanokat működtetett közműveket az önkormányzattól bérlő. A közművek változatlanul önkormányzati tulajdonban vannak. A Zrt. évente meghatározott bérleti díj megfizetésére kötelezett, melynek összege egységesen az értékesített vízmennyiség után 30 Ft /m³ (2016. év).

Üzemegységünk a beszámolási időszakban folyamatosan, zökkenőmentesen végezte Tégláson az ivóvíz szolgáltatást és a szennyvíz elvezetését.

Az ivóvizet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től vásároljuk 149,- Ft+ÁFA/m³ áron, 525.000m³ felett pedig 81,- Ft+ÁFA/M³ áron. (A m³ határ a 3 település összegét veszi figyelembe, Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert) 2016-évben **198.234 m³** ivóvizet vásároltunk. Hálózati- és szolgáltatási veszteségeink 7179 m³. Az értékesítésre került vízmennyiség **191.055 m³**.
A vízszolgáltatás árbevétele **56.023 eFt**.

A 2016-os évhez képest elmozdulás nem tapasztalható a vízfelhasználás terén.

Nem mondható el javulás az árbevétel növelő tevékenységek terén, ugyanis az elmúlt évben kevés vízbekötési igény volt fogyasztóink részéről. Sajnálatosan évek óta stagnáló állapotot tapasztalunk e területen. Árbevételi lehetőségeinket javítaná, ha a HBVSZ Zrt-n belül egységes díjszerkezet kerülne kialakításra az ivóvízre és a szennyvíz díjakra vonatkozóan. Kiadási költségeinkben továbbra is jelentős befolyásoló elemként lép fel a villamos energia díja, valamint az érvényben lévő közműadók-, laborköltségek, ellenőrzési díjak, vízkészlet járulék.

A gazdasági környezet jelentős hatással bír a fizetési morálra. Ez érezteti hatását Téglás településen is. 2016 év végén **8.323.334 Ft** 60 napon túli kintlévőséget kellett kezelni, melyek további nyomdai-, postai-, esetleges ügyvédi költségeket generáltak.

Téglás településen az elmúlt évet 2173 db fogyasztói vízbekötéssel zártuk, 5 db új bekötés volt. Házi bekötéssel ellátott szennyvíz bekapcsolás 1796 db, ebből 16 db rákötés történt 2016-ban. A beépített fogyasztói vízmérő állomány 32 %- a, **699** db lett lecserélve a hitelesítés lejáta miatt. Törvényi változás miatt a mérők cseréjére 8 évente fog sor kerülni a jövőben.

Ellátott feladataink:

1. Víz és szennyvízrendszer napi üzemeltetése
2. Hibaelhárítási készenlét biztosítása
3. Hibaelhárítási feladatok ellátása
4. Fogyasztómérők cseréje
5. Fogyasztómérők olvasása
6. Számlázás díj beszedés
7. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása üzemeltetési tapasztalatok

Visszatekintve a mögöttünk álló 2016-os évre, elmondható, hogy nagyobb probléma az üzemeltetést nem veszélyeztette.

Kiemelt figyelemmel kezeljük a hálózatra menő vizünk AOX és THM tartalmának maximum 50 µg/l értékének biztosítását.

A szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelt a jelenlegi érvényben lévő jogszabályi előírásoknak. A csekély számban megjelent lokális problémákat minden esetben fertőtlenítéssel, tisztítással orvosoltuk, majd az eredményt ismételt mintavételezéssel kontrolláltunk. Elmondható, hogy az ellenőrző hatósággal folyamatos, az üzemeltetést segítő korrekt kapcsolatot tartunk fenn. A rendszer fertőtlenítését, szivacsos mosatását terveinknek megfelelően 2 alkalommal elvégeztük. Az esetleges vízminőségi reklamációk esetén soron kívüli részleges hálózat öblítést végeztünk, a víz minőségének helyreállítása érdekében.

Lakossági panasz a víz minőségével kapcsolatban 4-5 fogyasztónál volt. Vízellátás területe: A vízgerinc és a bekötővezetékek, valamint a szerelvények állapota folyamatosan romlik, ebből adódóan állandó feladataink közé tartozik azok szakszerű javítása és cseréje a vízvesztesség csökkentése érdekében is.

A hálózaton bekövetkezett hibákat az alábbi táblázat mutatja:

	db
Gerincvezeték	0
Bekötővezeték meghibásodás	5
Tolózárr-, tűzcsap meghibásodás	2
Közkút meghibásodás	1
Vízmérőknél meghibásodás (vízmérő hiba nélkül)	24
Nyersvíz vezeték meghibásodás	0

A szolgáltatott ivóvíz minőségének folyamatos ellenőrzése kiemelt feladatunk. Ehhez nyújt hathatós és szakszerű segítséget a HUNGAROSPA Zrt. laboratóriuma. A három településen (Hajdúhadház, Bocskai kert, Téglás) 2016-ban 100 mintavétel során 38 bakteriológiai és 32 kémiai vizsgálatot végeztek. A vizsgálatok döntő többségében megfelelő vízminőséget mutattak. A kifogásolt eredmények után a szükséges beavatkozásokat elvégeztük, és a kontrollmérések minden esetben negatív eredményt hoztak. A hatósági ellenőrzések során kifogásolt vízminta nem volt. A Hajdúhadházi üzemegységnél 2016. évi működésben szinte semmilyen, fejlesztés, bérlemelés nem volt. Kiadásaink az ivóvíz szolgáltatás zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

4. Csatornaszolgáltatás, szennyvíztisztítás 2016. évi bemutatása

2016-ban a szennyvíztisztító telepen összesen Hajdúhadháztól és Téglásról 557026 m³ szennyvizet fogadtunk, ebből azonban 369833 m³ volt kommunális szennyvíz, 1126 m³ a folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz), míg a többi, 186067 m³ az infiltrációval beszivárgó vagy illegálisan bevezetett csapadékvíz.

A szennyvíztisztító telep éves energiaszükséglete 507467 kWh volt. Az 1 m³-re vetített fajlagos energia felhasználás 0,91 kWh/m³. 2016-ban 16 db új szennyvízbekötés került átadásra Tégláson.

A szennyvízhálózaton bekövetkezett hibákat az alábbi táblázat mutatja

	db
Dugulások száma	54
Szennyvízátemelő szivattyúk meghibásodása	12

A Hajdúhadházi üzemegységnél 2016. évi működésben szinte semmilyen fejlesztés, bérlemelés nem volt. Kiadásaink a szennyvízelvezetés és tisztítás zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak. A rendszer nem rendeltetésszerű használata miatt szinte nincs olyan nap, hogy az átemelő műtárgyakból a szivattyút ne kelljen kiemelni (oda nem illő anyagok kitakarítása végett.) Szakszervizben szivattyú javítására több alkalommal került sor.

Szennyvízszivattyúk felújítása	866.335
--------------------------------	---------

5. Üzemi eredmény

A 2016-os üzleti tervünkhöz képest a Téglás város eredménye -2888 e Ft. Ez a 2016. évi üzleti tervhez képest jelentősen csökkent.

	2015.	2016.
ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	102085	92788
Üzemi eredmény	17860	-2888
Általános költség (m3.ar.)	5447	6047
Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:	12413	-8935

6. Létszámgazdálkodás

Az üzemegység (Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert) 2016. évi létszáma lényegében nem változott az elmúlt évekhez képest. A Hajdúhadházi üzemegység létszámát 3 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 1 fő telepvezető. A vízműtelepen 4 fő, a szennyvíztelepen 9 fő látja el feladatait. A vízóra leolvasást 2 fő végzi.

Bocskai kert

1. 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

A szolgáltatási területen az ivóvíz értékesítés nőtt, míg a szennyvízelvezetés kisebb mértékben növekedett 2016-ban a 2015-ös évhez képest.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2015. év	2016. év
	91915	97043
Szennyvízelvezetés (m ³)	82228	83735

Ezzel arányosan az alaptevékenységből származó árbevétel az ivóvíz szolgáltatás területén növekedett, a szennyvízelvezetés tekintetében kisebb mértékben növekedett 2016-ban a 2015-ös évhez képest. Ennek oka, hogy változott a lakossági és a közületi vízmennyiségek aránya az előző évhez képest és 15 új ivóvíz bekötés történt.

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2015. év	2016. év
	29433	31155
Szennyvíz díj (e/Ft)	20982	21366

Üzemegységünk 2016. évi árbevétele az előző évhez hasonlóan alakult.

2015 és 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

Megnevezés	Bocskai kert	
	2015	2016
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m ³	91915	97043
Szennyvízelvezetés m ³	82228	83735
Fogyasztói egyenérték-szám	2380	2429
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	29433	31155
Csatornadíjak:	20982	21366
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	8	8
Ivóvízbekötés	10862	1570
Szennyvíz bekötés	141	292
Egyéb (közműf.hj.;bérld) SZ	0	0
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	61426	54391

2. 2016. évi működési költség

A 2016. évi működési költség megegyezik a 2015. évi működési költséggel.

A működési kiadás legnagyobb tételei a munkabér, villamos energia, bérleti díj, valamint a közműadó, de ezek a tervezetnek megfelelően alakultak.

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzatnak a víziközmű rendszer bérleti díj, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 4788 e Ft, az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 382 e Ft, a helyi adók 582 eFt és a Zrt általános Bocskaiertre eső m3 arányos költsége 3011 e Ft. Ezek összesen 8763 e Ft. Ez az összes bevételünk 16%-a.

A Hajdúhadházi üzemegységnél 2016. évi működésben szinte semmilyen beruházás, fejlesztés, bérlemelés nem volt. Kiadásaink az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

Működési költség e/Ft

	2015	2016
Műszaki anyag	1 767	1142
Vegyi anyag	0	0
Villanyáram	1 397	1426
Gáz	100	78
Üzemanyag	861	718
Nyomtatvány, irodaszer	252	237
Egyéb anyag, fogyóeszköz	28	350
Átvett víz	14 981	15046
Javítás, szervizkts.	1 260	1515
víziközmű vagyon bérleti díj	1 814	2757
Egyéb bérleti díj	0	0
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	55	90
Posta, telefon	1 453	1518
Laborvizsgálati díj	411	532
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	904	499
Vízhaszn.és körny.terh.d		0
Bankköltség		0
Biztosítási díj	29	30
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	110	52
Munkabér kts.	7 992	7792
Bérráulék+eho.+szkhj	2 278	2248
Bérrjellegű egyéb ktg	186	531
cafetéria	723	691

Bérljell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	159	143
Értékcsökk. leírás	120	168
Költségek összesen	36 880	37563
Közműadó (125,- Ft/fm)	5 901	4788
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	357	364
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	515	582
Innovációs járulék	73	83
Összes üzemegység költség	43 726	43380
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	61 426	54 942
Üzemi eredmény	17 700	11 562
Általános költség (m3.ar.)	2 613	3011
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	15 087	8 551

3. Ivóvízszolgáltatás 2016. évi bemutatása

Társaságunk 2012. június 01-től végzi a település ivóvíz szolgáltatását és szennyvíz elvezetését. Az összegyűjtött szennyvíz kezelése továbbra a hajdúböszörményi szennyvíztisztító telepen történik. Társaságunk a működéshez szükséges ingatlanokat működtetett közműveket az önkormányzattól bérl. A közművek változatlanul önkormányzati tulajdonban vannak. A Zrt. évente meghatározott bérleti díj megfizetésére kötelezett, melynek összege egységesen az értékesített vízmennyiség után 30 Ft /m³ (2016. év).

Üzemegységünk a beszámolási időszakban folyamatosan, zökkenőmentesen végezte Bocskai kertben az ivóvíz szolgáltatást és a szennyvíz elvezetését.

Az ivóvizet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től vásároljuk 149,- Ft+ÁFA/m³ áron, 525.000m³ felett pedig 81,- FT+ÁFA/M³ áron. (A m³ határ a 3 település összességét veszi figyelembe: Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert.) 2016-évben **110.106 m³** ivóvizet vásároltunk. Hálózati- és szolgáltatási veszteségeink 13.063 m³. Az értékesítésre került vízmennyiség **97.043 m³**. A vízszolgáltatás árbevétele **31.155 eFt**.

A 2016-os évhez képest pozitív elmozdulás tapasztalható a vízfelhasználás terén.

A javulás az árbevétel növelő tevékenységek terén abból adódik, hogy az elmúlt évben 15 új vízbekötési igény volt fogyasztóink részéről. Árbevételi lehetőségeinket javítaná, ha a HBVSZ Zrt-n belül egységes díjszerkezet kerülne kialakításra, az ivóvízre és a szennyvíz díjakra vonatkozóan. Kiadási költségeinkben továbbra is jelentős befolyásoló elemként lép fel a villamos energia díja, valamint az érvényben lévő közműadók-, laborköltségek, ellenőrzési díjak, vízkészlet járulék.

A gazdasági környezet jelentős hatással bír a fizetési morálra. Ez érezteti hatását Bocskai kert településen is. 2016 év végén **5.860.394 Ft** 60 napon túli kintlévőséget kellett kezelni, melyek további nyomdai-, postai-, esetleges ügyvédi költségeket generáltak.

Bocskai kert településen az elmúlt évet 1307 db fogyasztói vízbekötéssel zártuk, 15 db új bekötés volt. Házi bekötéssel ellátott szennyvíz bekapcsolás 1022 db, ebből 16 db rákötés történt 2016-ban. A beépített fogyasztói vízmérő állomány 25 %-a, 335 db lett lecserélve a hitelesítés lejáta miatt. Törvényi változás miatt a mérők cseréjére 8 évente fog sor kerülni a jövőben.

Ellátott feladataink:

1. Víz és szennyvízrendszer napi üzemeltetése
2. Hibaelhárítási készenlét biztosítása
3. Hibaelhárítási feladatok ellátása
4. Fogyasztómérők cseréje
5. Fogyasztómérők olvasása
6. Számlázás díj beszédés
7. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása üzemeltetési tapasztalatok

Visszatekintve a mögöttünk álló 2016-os évre, elmondható, hogy nagyobb probléma az üzemeltetést nem veszélyeztette.

Kiemelt figyelemmel kezeljük a hálózatra menő vizünk AOX és THM tartalmának maximum 50 µg/l értékének biztosítását.

A szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelt a jelenlegi érvényben lévő jogszabályi előírásoknak. A csekély számban megjelent lokális problémákat minden esetben fertőtlenítéssel, tisztítással orvosoltuk, majd az eredményt ismételt mintavételezéssel kontrolláltunk. Elmondható, hogy az ellenőrző hatósággal folyamatos, az üzemeltetést segítő korrekt kapcsolatot tartunk fenn. A rendszer fertőtlenítését, szivacsos mosatását terveinknek megfelelően 2 alkalommal elvégeztük. Az esetleges vízminőségi reklamációk esetén, soron kívüli részleges hálózat öblítést végeztünk, a víz minőségének helyreállítása érdekében.

Lakossági panasz a víz minőségével kapcsolatban 5-6 fogyasztónál volt. Vízellátás területe: A vízgerinc és a bekötővezetékek, valamint a szerelvények állapota folyamatosan romlik, ebből adódóan állandó feladataink közé tartozik azok szakszerű javítása és cseréje a vízvesztesség csökkentése érdekében is.

A hálózaton bekövetkezett hibákat az alábbi táblázat mutatja:

	db
Gerincvezeték	0
Bekötővezeték meghibásodás	6
Tolózárs-, tűzcsap meghibásodás	3
Közkút meghibásodás	2
Vízmérőknél meghibásodás (vízmérő hiba nélkül)	35
Nyersvíz vezeték meghibásodás	0

A szolgáltatott ivóvíz minőségének folyamatos ellenőrzése kiemelt feladatunk. Ehhez nyújt hathatós és szakszerű segítséget a HUNGAROSPA Zrt laboratóriuma. A három településen (Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert) 2016-ban 100 mintavétel során 38 bakteriológiai és 32 kémiai vizsgálatot végeztek. A vizsgálatok döntő többségében megfelelő vízminőséget mutattak. A kifogásolt eredmények után a szükséges beavatkozásokat elvégeztük, és a kontrollmérések minden esetben negatív eredményt hoztak. A Hajdúhadházi üzemegységnél 2016. évi működésben szinte semmilyen, fejlesztés, bérlemelés nem volt. Kiadásaink az ivóvíz szolgáltatás zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

4. Csatornaszolgáltatás, szennyvíztisztítás 2016. évi bemutatása

2016-ban a Hajdúböszörményi szennyvíztisztító telepre átadott szennyvíz összesen Bocskai kertből 83735 m³.

A szennyvízhálózaton bekövetkezett hibákat az alábbi táblázat mutatja

	db
Dugulások száma	72
Szennyvízátemelő szivattyúk meghibásodása	13

A Hajdúhadházi üzemegységnél 2016. évi működésben szinte semmilyen fejlesztés, bérlemelés nem volt. Kiadásaink a szennyvízelvezetés és tisztítás zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak. A rendszer nem rendeltetésszerű használata miatt szinte nincs olyan nap, hogy az átemelő műtárgyakból a szivattyút ne kelljen kiemelni (oda nem illő anyagok kitakarítása végett.) Szakszervízben szivattyú javítására több alkalommal került sor.

Szennyvízszivattyúk felújítása	1.235.600
--------------------------------	-----------

5. Üzemi eredmény

A 2016-os üzleti tervünkhöz képest a Bocskai kert eredménye 11562 e Ft. Ez a 2016. évi üzleti tervhez képest minimálisan csökkent.

Így összességében a 2016. évi eredményünk, a 2015. évi eredményünkhöz képest csökkent.

	2015.	2016.
ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	61426	54942
Üzemi eredmény	17700	11562
Általános költség (m ³ .ar.)	2613	3011
Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:	15087	8551

6. Létszámgazdálkodás

Az üzemegység (Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert) 2016. évi létszáma lényegében nem változott az elmúlt évekhez képest. A Hajdúhadházi üzemegység létszámát 3 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 1 fő telepvezető. A vízműtelepen 4 fő, a szennyvíztelepen 9 fő látja el feladatait. A vízóra leolvasást 2 fő végzi.

II. Hajdúszoboszló Üzemigazgatóság

HAJDÚSZOBOSZLÓ ÜZEMEGYSÉG

A Hajdúszoboszlói Üzemegység Hajdúszoboszló településen végez közüemi szolgáltatást.

1. 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

A szolgáltatási területen az ivóvíz értékesítés minimálisan csökkent, míg a szennyvízelvezetés nagyobb mértékben csökkenet 2016-ban a 2015-ös évhez képest.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2015. év	2016. év
	1.344.158	1.343.273
Szennyvízelvezetés (m ³)	1.306.052	1.297.748

Ennek ellenére az alaptevékenységből származó árbevétel az ivóvíz szolgáltatás területén növekedett, a szennyvízelvezetés tekintetében minimálisan csökkent 2016-ban a 2015-ös évhez képest. Ennek oka, hogy változott a lakossági és a közületi vízmennyiségek aránya az előző évhez képest.

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2015. év	2016. év
	253.662	254.491
Szennyvíz díj (e/Ft)	192.660	192.020

Üzemegységünk 2016. évi árbevétele az előző évhez hasonlóan alakult.

2015 és 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

Megnevezés	Hajdúszoboszló	
	2015	2016
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m ³	1.344.158	1.343.273
Szennyvízelvezetés m ³	1.306.052	1.297.748
Fogyasztói egyenérték-szám	48.615	49.509
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	253.662	254.491
Csatornadíjak:	192.660	192.020
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	29.725	29.044
Ivóvízbekötés	5.107	4.104
Szennyvíz bekötés	1.790	99
Egyéb (közműf.hj.;bérld) SZ	0	
Vállalkozói bevétel		124
Árbevétel mindösszesen:	482.944	479.882

2. 2016. évi működési költség

A 2016. évi működési költség megegyezik a 2015. évi működési költséggel.

A működési kiadás legnagyobb tételei a munkabér, villamos energia, bérleti díj, valamint a közműadó, de ezek a tervezetnek megfelelően alakultak.

A magas szállítási költség oka, az a 2012-es hatósági kötelezés, mely értelmében a komposzt deponálására használt földterületet (10.000 m²) mechanikai védelemmel kell ellátni, annak érdekében, hogy a komposztból kikerülő csurdalékvíz a talajjal ne érintkezzen. Ezen kötelezés teljesítése érdekében, az elmúlt 10 év alatt felhalmozott komposztot mezőgazdasági felhasználásra ki kell szállítani.

2014-ben sikerült az NNK Kft szerződést kötnünk, akik kerestek erre a célra megfelelő mezőgazdasági területet (engedélyeztették, bevizsgálták). Ennek költsége 2014-ben 25.919 e Ft, 2015-ben 25.266 e Ft, 2016-ban 23.138 e Ft.

Ez egyszerre nagyon nagy kiadás, azonban ez az elmúlt 10 év hozadéka, amit sajnos most egy összegben kellett kifizetni.

Ennek ellenére nagy eredmény, hogy a 10 éve húzódó problémára, végre sikerült megoldást találnunk.

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzatnak a víziközmű rendszer bérleti díj, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 26.300 e Ft, az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 7.420 e Ft, a helyi adók 7.570 eFt és a Zrt általános Hajdúszoboszlóra eső m³ arányos költsége 43.985 e Ft.

Ezek összesen 139.868 e Ft. Ez az összes bevételünk 28,44%-a.

A Hajdúszoboszlói üzemegységnél 2016. évi működésben szinte semmilyen beruházás, fejlesztés, béremelés nem volt. Kiadásaink az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

Működési költség e/Ft

	2015	2016
Műszaki anyag	4 485	7588
Vegyi anyag	14 068	15524
Villanyáram	63 229	63144
Gáz	832	894
Üzemanyag	3 878	3729
Nyomtatvány, irodaszer	1 405	1350
Egyéb anyag, fogyóeszköz	16 353	17247
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	7 210	11291
víziközmű vagy bérleti díj	58 059	54593
Egyéb bérleti díj	7 377	189
Szállítási kts.	25 266	23180
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	5 773	4790
Laborvizsgálati díj	9 451	9811
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0

Ig.bevett egyéb.szolg.	4 312	4026
Vízhaszn.és körny.terh.d	15 645	16165
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	222	242
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	383	737
Munkabér kts.	94 355	96612
Bérfjárulék+eho.+szkhj	24 962	25119
Bérfjellegű egyéb ktg	3 419	3321
cafetéria	5 318	5299
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1 042	980
Értékcsökk. leírás	3 555	3352
Költségek összesen	370 599	369183
Közműadó (125,- Ft/fm)	26 300	26300
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	7 308	7420
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	7 555	7570
Innovációs járulék	1 106	1112
Összes üzemegység költség	412 868	411585
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	486 827	491 667
Üzemi eredmény	73 959	80 082
Általános költség (m3.ar.)	39 773	43985
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	34 186	36 097

3. Ivóvízszolgáltatás 2016. évi bemutatása

A városi ivóvíz ellátását 18 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak műszaki állapota és belső védőterülete megfelelő. Az ivóvíztermelés 2016-ban 2.124.300 m³ volt, ami 5 %-kal több, mint az előző évben. Ugyanezen időszak alatt az értékesített víz mennyisége 1.343.273 m³, ami alig marad el az előző évhez képest.

A kitermelt és eladott víz közötti különbség az úgynevezett veszteség. Ez két részből tevődik össze. Egy része a technológiai veszteség, ezt a vízmennyiséget a szűrők mosatásához használjuk fel. Ez 2016-ban 205.540 m³ volt. Ez a mennyiség megfelel a nálunk alkalmazott technológia által igényelt mennyiségnek.

A veszteség másik része 2016-ban 554.410 m³ az úgynevezett hálózati veszteség, mely a hálózaton keletkezett hibákon szivárog el, valamint a mérési különbözethez adódik. Ez a mennyiség az összes értékesített víz 28,9 %-a. Ez jelentősen több mint az előző évben. Ennek oka, hogy az ivóvíz vezeték hálózat öregszik, a meghibásodások száma nő, így egyre több a hálózati veszteség. Annak érdekében, hogy a hálózati veszteség ne nőjön tovább, ütemezetten el kell kezdeni az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját.

A víztermeléshez 2016-ban 1.189 MWh villamos energiát használtunk fel. Ez 1 m³ kitermelt ivóvízre vetítve 0,559 kWh energiát, míg 1 m³ értékesített ivóvízre 0,87 kWh energiát jelent.

A hálózatunkon 2016-ban 29 db új bekötés létesült, és 3 db bekötést szanáltunk.

A hálózaton bekövetkezett hibákat az alábbi táblázat mutatja:

	db
Gerincvezeték	25
Bekötővezeték meghibásodás	31
Tolózár-, tűzcsap meghibásodás	7
Közkút meghibásodás	8
Vízmérőaknában meghibásodás (vízmérő hiba nélkül)	163
Nyersvíz vezeték meghibásodás	4

2016-ban nem végeztünk teljes körű hálózatmosatást, mert a rendszeresen a hálózat különböző pontjain végzett ellenőrző moshatások nem jelezték ennek szükségességét. A térszínti és a magas tározó tisztítására azonban sort kerítettünk. A szolgáltatott ivóvíz minőségének folyamatos ellenőrzése kiemelt feladatunk. Ehhez nyújt hathatós és szakszerű segítséget a HUNGAROSPA Zrt laboratóriuma. 2016-ban 397 mintavétel során 354 bakteriológiai és 215 kémiai vizsgálatot végeztek. A vizsgálatok döntő többségében megfelelő vízminőséget mutattak. A kifogásolt eredmények után a szükséges beavatkozásokat elvégeztük, és a kontrollmérések minden esetben negatív eredményt hoztak. A hatósági ellenőrzések során kifogásolt vízminta nem volt. 2016-ban a lakosság részéről vízminőséggel, vagy az ivóvíz mennyiségével kapcsolatos észrevétel, vagy kifogás nem jelentkezett.

A Hajdúszoboszlói üzemegységnél 2016. évi működésben szinte semmilyen beruházás, fejlesztés, bérlemelés nem volt. Kiadásaink az ivóvíz szolgáltatás zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

Beruházás, pótlás a MEKH és Hajdúszoboszló Önkormányzata által elfogadott Gördülő fejlesztési terv alapján volt, aminek fedezete a bérleti díj.

XIV. számú kút tisztító kompresszorozás		1 269 000
Oxidációs kompresszor pótlása		6 997 840
Hajdúszoboszló, Wesselényi u. - Attila u. csomópont felújítása		2 302 996
Szűrőhenger tolozárjainak pótlása		840 765
2 db ivóvíztermelő kút szerelvényeinek pótlása		1 079 950
Adott évben jelentkező váratlan meghibásodásból adódó pótlás, felújítás		1 244 970
ADVANCE vákuumos átváltószelep felújítás	224 840	
SWAN AMI Trider klórmérő analízátor felújítása	218 750	
Tűzcsap kiváltás	148 100	
Advance klóradagoló	508 200	
100 vízmérő	80 580	
nyomástávadó	64 500	
Összesen:		13 735 521

4. Csatornaszolgáltatás, szennyvíztisztítás 2016. évi bemutatás

2016-ban a szennyvíztisztító telepen összesen 1.870.362 m³ szennyvizet fogadtunk, ebből azonban 1.297.748 m³ volt kommunális szennyvíz, 17.388 m³ a folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz), 110.330 m³ a HAGE Zrt-től származó előtisztított sertéstelepi szennyvíz, míg a többi, 443.388 m³ az infiltrációval beszivárgó vagy illegálisan bevezetett csapadékvíz.

A szennyvíztisztító telep éves energiafelhasználása 954.653 kWh volt. Az 1 m³-re vetített fajlagos energia felhasználás 0,51 kWh/m³. 2016-ban 22 db új szennyvízbekötés került átvételre.

A szennyvízhálózaton bekövetkezett hibákat az alábbi táblázat mutatja

	db
Dugulások száma	104
Szennyvízátemelő szivattyúk meghibásodása	448

A Hajdúszoboszlói üzemegységnél 2016. évi működésben szinte semmilyen beruházás, fejlesztés, béremelés nem volt. Kiadásaink a szennyvízelvezetés és tisztítás zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

Beruházás, pótlás a MEKH és Hajdúszoboszló Önkormányzata által elfogadott Gördülő fejlesztési terv alapján volt, aminek fedezete a bérleti díj.

Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása (4db)		1 056 787
Polielektrolit adagoló szivattyúk pótlása		1 098 418
2 db szennyvízátemelő akna, nyomóvezeték, szerelvények felújítása, pótlása (IX, XI. sz.)		3 817 994
Robuschi RBS 85/F fúvófokozat pótlása		2 114 000
Adott évben jelentkező váratlan meghibásodásból adódó pótlás, felújítás	fedlapcsere	421 561
	homokvíztelenítő	473 600
	Andover bemeneti modul	104 500
	Bemeneti modul DM20	32 000
	Andover univerzális modul	79 422
	Analóg kimenet	100 120
	Csatlakozóláb (2 db)	105 240
	Andover 8 univerzális modul	95 400
	Felső vezetőcső tartó (4 db)	48 000
		9 547 042

5. Üzemi eredmény

A 2016-os üzleti tervünkhöz képest a hajdúszoboszlói üzemegység eredménye 36.097 e Ft. Ez a 2016. évi üzleti tervhez képest jelentősen nagyobb. Ennek oka, hogy a bevételeink a tervezetthez képest jobban alakultak, mind a vízszolgáltatás, mind a szennyvízelvezetés tekintetében. A másik jelentős tétel a HAGE Zrt által üzemeltetett sertéstelepről érkező előtisztított szennyvíz tisztítási díjából származó

árbevétel a tervezetthez képest kedvezőbben alakult. Ezek összesen a tervezetthez képest 15.500 e Ft plusz árbevételt jelentettek.

Így összességében a 2016. évi eredményünk, ha kis mértékben is, de meghaladta a 2015. évi eredményünket.

	2015.	2016.
ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	486.827	491.667
Üzemi eredmény	73.959	80.082
Általános költség (m3.ar.)	39.773	43.985
Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:	34.186	36.097

6. Létszámgazdálkodás

Az üzemegység 2016. évi létszáma lényegében nem változott az elmúlt évekhez képest. A Hajdúszoboszlói üzemegység létszámát 5 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 2 fő csoportvezető, és 1 fő üzemigazgató /az üzemigazgató munkaköre megosztva Hajdúszoboszló és Földes között/ alkotják. A vízműtelepen 13 fő, a szennyvíztelepen 11 fő látja el feladatait. A központi irodahelyiség takarítását 1 fő fél műszakban bejelentett dolgozó végzi. A vízóra leolvasást és a díjbeszedést 5 fő végzi.

FÖLDES ÜZEMEGYSÉG

A Földesi Üzemegység Földes településen végez közütemi szolgáltatást.

1. 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

A szolgáltatási területen az ivóvíz értékesítés minimálisan csökkent, míg a szennyvízelvezetés kis mértékben növekedett 2016-ban a 2015-ös évhez képest.

	2015	2016
Ivóvíz értékesítés (m ³)	144 900	143 600
Szennyvízelvezetés (m ³)	133 060	133 850

Az alaptevékenységből származó árbevétel az ivóvíz szolgáltatás kis mértékben csökkent, míg a szennyvízelvezetés területén növekedett 2016-ban a 2015-ös adatokhoz viszonyítva. Ennek oka, hogy a Konzervüzem szennyvizét 2016-ban már teljes kapacitással tudtuk fogadni.

	2015	2016
Vízdíj bevétel (e Ft)	39 713	39 275
Szennyvíz díj (e Ft)	21 521	22 779

Üzemegységünk 2016. évi árbevétele az előző évhez viszonyítva csökkent. 2015-ben a szennyvíztisztító telep korszerűsítése kapcsán a próbaüzemet mi folytattuk le, ez a szennyvízbekötés során többletbevételt eredményezett, amely bevétel 2016-ban már nem jelentkezett.

2015 és 2016 ÉVI ÁRBEVÉTEL (e Ft)

Megnevezés	Földes	
	2015	2016
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés (m ³)	144 900	143 600
Szennyvízelvezetés (m ³)	133 060	133 850
Fogyasztói egyenérték-szám	4 070	4 067
ÁRBEVÉTELEK (eFt):		
Vízdíjbevételek:	39 713	39 275
Csatornadíjak:	21 521	22 779
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	139	139
Ivóvízbekötés	335	165
Szennyvíz bekötés	2 826	554
Egyéb (közmf.hj.;bérld) SZ	0	
Vállalkozói bevétel		124
Árbevétel mindösszesen:	64 534	62 912

2. 2016. évi működési költség

A 2016 évi működési költség nőtt a 2015. évi működési költséghez képest. Ennek oka elsősorban a bérleti díj emelkedése, illetve a javítási, szervizelési költségek emelkedése.

A működési kiadás legnagyobb tételei a munkabér, villamos energia, bérleti díj, valamint a közműadó, de ezek többsége a tervezetnek megfelelően alakult.

A **közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink** legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzatnak a víziközmű rendszer bérleti díj, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 7 958 e Ft, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 610 e Ft, a helyi adók 1 235 e Ft és a Zrt általános Földesi Üzemegységre eső m3 arányos költsége 4 621 e Ft.

Ezek összesen 18 801 e Ft. Ez az **összes bevételünk 29,88%-a**.

A Földesi Üzemegységnél 2016-ban szinte semmilyen beruházás, fejlesztés, béremelés nem volt. Kiadásaink az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

Működési költség (e Ft)

	2015	2016
Műszaki anyag	2 414	1919
Vegyi anyag	1 303	1342
Villanyáram	12 024	12238
Gáz	299	231
Üzemanyag	880	801
Nyomtatvány, irodaszer	397	383
Egyéb anyag, fogyóeszköz	541	577
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	325	2305
víziközmű vagyon bérleti díj	2 000	4374
Egyéb bérleti díj	334	0
Szállítási kts.	46	7
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	559	920
Laborvizsgálati díj	2 382	2704
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	971	600
Vízhaszn.és körny.terh.d	1 962	2128
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	37	85
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	25	85
Munkabér kts.	18 759	19481
Bérráulék+eho.+szkhj	5 449	5677
Bérjellegű egyéb ktg	172	275
cafetéria	1 124	1183

Bérjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	236	240
Értékcsökk. leírás	1 192	1291
Költségek összesen	53 431	58846
Közműadó (125,- Ft/fm)	7 958	7958
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	610	610
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1 057	1235
Innovációs járulék	156	182
Összes üzemegység költség	63 212	68831
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	64 534	65 086
Üzemi eredmény	1 322	-3 745
Általános költség (m3.ar.)	4 171	4621
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-2 849	-8 366

3. A 2016 évi ivóvíz szolgáltatás bemutatása

A település ivóvíz ellátását 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak műszaki állapota és belső védőterülete megfelelő. Az **ivóvíztermelés 2016-ban 228 100 m³** volt, ami lényegében megegyezik az előző évi víztermeléssel. Ugyanezen időszak alatt az **értékesített víz mennyisége 143 600 m³**, ami alig marad el az előző évhez képest.

A kitermelt és eladott víz közötti a veszteség, amely két részből tevődik össze. Egy része a technológiai veszteség, ezt a vízmennyiséget a szűrők mosatásához használjuk fel. Ez 2016-ban 7 000 m³ volt. Ez a mennyiség megfelel a nálunk alkalmazott technológia által igényelt mennyiségnek.

A veszteség másik része 2016-ban 31 000 m³ az úgynevezett **hálózati veszteség**, mely a hálózaton keletkezett hibákon szivárog el, valamint a mérési különbözetből adódik. Ez a mennyiség az összes értékesített víz **21,5 %-a**. Ez kismértékű javulást jelent az előző évi veszteséghez képest, melynek oka, hogy 2015 óta több rejtett hibát is kijavítottunk az ivóvíz hálózaton. A 2016 évi hálózati veszteség a hálózat korának megfelel.

A víztermeléshez 2016-ban 139 764 kWh villamos energiát használtunk fel. Ez 1 m³ kitermelt ivóvízre vetítve 0,612 kWh energiát, míg 1 m³ értékesített ivóvízre 0,97 kWh energiát jelent.

A hálózatunkon 2016-ban 1 db új bekötés került kiépítésre, bekötés megszüntetés nem volt.

A hálózaton bekövetkezett hibákat az alábbi táblázat mutatja

Megnevezés	db
Gerincvezeték	1
Bekötővezeték meghibásodás	8
Tolózárl-, tűzcsap meghibásodás	3
Közkút meghibásodás	1
Vízmérőaknában meghibásodás (vízmérő hiba nélkül)	8

2016-ban is elvégeztük a vízhálózat a térszíni és a glóbusz teljes mosatását. A szolgáltatott ivóvíz minőségének folyamatos ellenőrzése kiemelt feladatunk. Ehhez nyújt hathatós és szakszerű segítséget a HUNGAROSPA Zrt laboratóriuma. 2016-ban mintavétel során közel száz bakteriológiai és kémiai vizsgálatot végeztek. A vizsgálatok döntő többségében megfelelő vízminőséget mutattak. A kifogásolt eredmények után a szükséges beavatkozásokat elvégeztük, és a kontrollmérések minden esetben negatív eredményt hoztak. A hatósági ellenőrzések során egy alkalommal volt kifogásolt vízminta nitrít tartalom miatt, de ez az érték nem érte el a kifejezetten veszélyes értéket, illetve beavatkozás után sikerült határérték alá levinni. 2016-ban a lakosság részéről vízminőséggel, vagy az ivóvíz mennyiségével kapcsolatos észrevétel, vagy kifogás nem jelentkezett.

Beruházás, pótlás a MEKH és Földes Nagyközségi Önkormányzata által elfogadott Gördülő fejlesztési terv alapján volt, aminek fedezete a bérleti díj.

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szivacsos mosatási pont kialakítás Kossuth u. 5. előtt	273 800
Szivacsos mosatási pont kialakítás Bacsó-Deák u. kereszteződés	126 200
Szivacsos mosatási pont kialakítás Fő-Ady u. kereszteződés	372 400
Összesen:	772 400

4. A 2016. évi csatorna szolgáltatás és szennyvíztisztítás bemutatása

2016-ban a szennyvíztisztító telepen összesen **201 900 m³ szennyvizet fogadtunk**, ebből azonban **130 600 m³ volt kommunális szennyvíz**, **150 m³ a folyékony kommunális hulladék** (szippantott szennyvíz), **3 100 m³ a Term-CO Zrt Konzervüzeméből származó előtisztított ipari szennyvíz**, míg a többi, **68 050 m³ az infiltrációval beszivárgó vagy illegálisan bevezetett csapadékvíz**.

A szennyvíztisztító telep éves energiafelhasználása 954.653 kWh volt. Az 1 m³-re vetített fajlagos energia felhasználás 0,51 kWh/m³. 2016-ban új szennyvízbekötés nem került átvételre.

A szennyvízhálózaton bekövetkezett hibákat az alábbi táblázat mutatja

Megnevezés	db
Dugulások száma	4
Szennyvízátemelő szivattyúk meghibásodása	44

Beruházás, pótlás a MEKH és Földes Nagyközségi Önkormányzata által elfogadott Gördülő fejlesztési terv alapján volt, aminek fedezete a bérleti díj.

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szennyvízszivattyúk felújítása (12 db)	1 401 580
Összesen	1 401 580

5. Üzemi eredmény

A 2016-os üzleti évben a Földesi üzemegység eredménye –8 366 e Ft. Ez a 2016. évi üzleti tervhez képest romlott. Ennek oka, hogy a bevételeink a tervezetthez képest ugyan kicsit jobban alakultak, mind a vízszolgáltatás, mind a szennyvízelvezetés tekintetében, viszont kiadási oldalon két fő tétel, a bérleti díj és a javítás és szervizelés költsége jelentősen emelkedett 2015 évhez és a 2016 évi tervhez képest. Összességében a 2016. évi eredményünk rosszabb a 2015. évi eredményünknél.

	2015	2016
ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	64 534	65 085
Üzemi eredmény	1 322	-3 745
Általános költség (m3.ar.)	4 171	4 621
Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:	- 2 849	- 8 366

6. Létszámgazdálkodás

Az üzemegység 2016. évi létszáma lényegében nem változott az elmúlt évekhez képest. A Földesi üzemegység létszámát 9 fő alkotja, 4 fő vízkezelő, 2 fő szennyvízkezelő, és 1 fő üzemegység vezető és 2 fő ügyfélszolgálati munkatárs.

III. Berettyóújfalu Üzemigazgatóság

BERETTYÓÚJFALU ÜZEMEGYSÉG

Az Üzemigazgatóság Berettyóújfalu településen végez közüemi szolgáltatást.

1. 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2015. év	2016. év
	639.722	619.661
Szennyvízelvezetés (m ³)	650.650	619.106

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2015. év	2016. év
	118.852	114.887
Szennyvíz díj (e/Ft)	160.708	152.747

Üzemigazgatóságunk 2016. évi árbevétele elmaradt a 2015.évi árbevételtől. Vízellátási ágazaton a tervezett 628.000 m³ helyett 619.661 m³ vízmennyiséget értékesítettünk. Szennyvízelvezetés és tisztítás ágazaton a tervezett 630.000 m³-rel szemben 619.106 m³-t kezeltünk. Fenti mennyiségi eltérés oka, hogy ebben az évben viszonylagosan esősebb volt az év.

2015 és 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL :

Megnevezés	Berettyóújfalu	
	2015	2016
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m ³	639.722	619.661
Szennyvízelvezetés m ³	650.650	619.106
Fogyasztói egyenérték-szám	21.040	22.202
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	118.852	114.887
Csatornadíjak:	160.708	152.747
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	3.516	3.134
Ivóvízbekötés		3.224
Szennyvíz bekötés	143	310
Egyéb (közműf.hj.;bérld)	0	
Átvett szennyvíz	0	
Vállalkozói bevétel	1.222	1.223
Árbevétel mindösszesen:	287.400	275.525

2. 2016.évi működési költség

A Berettyóújfalui Üzemegység jóváhagyott üzleti tervben megfogalmazottak alapján végezte tevékenységét.

Szolgáltatási területünkön rendkívüli esemény, havária esemény nem fordult elő.

Beruházások és felújítások tekintetében elsősorban a gördülő fejlesztési tervben megfogalmazott feladatokat végeztük el. Legnagyobb beruházási munka a Táncsics téri vákuumgépház biofilter cseréje volt. A beépített filter biztosítja a szagmentes üzemeltetést, lakossági panasz (a korábbi évekkel ellentétben) nem volt. Beszerzésre került 1 db búvárszivattyú a vízmű kutakhoz, valamint a szennyvíztisztító telep iszappréséhez 1 db csigaszivattyú cseréjére került sor.

Javítások tekintetében több szivattyú, kompresszor nagyjavítását kellett elvégezni mintegy 6.000 e Ft-os összeggel. Megjegyezzük, hogy a berendezések nagy része sajnos teljesen elöregedett, javításuknál felülvizsgálendő esetleges új szivattyúk beszerzése.

A 2016. évi működési kiadás mintegy 17,2 millió Ft-tal haladja meg a 2016.évi tervezettét. Minden költségelem a tervezett értéken alakult, jelentősnek mondható költségtúllépés egyéb anyagfelhasználás, javítás –szerviz költség és munkabér költségelemek tekintetében mutatkozik

Összességében üzemigazgatóságunk 2016.évi gazdálkodása negatív előjelet mutat (-13.074 e Ft) elsősorban azon plusz költségtételek miatt, amelyek az előző üzemelési éveket még nem terhelték – Önkormányzatnak és működtető eszközökre fizetett bérleti díj, közművezetékek utáni közműadó, MEKH-nek fizetett felügyeleti díj.

Működési költség e/Ft

	Megnevezés	Berettyóújfalu	
		2015	2016
Műszaki anyag		3 361	3725
Vegyi anyag		2 632	1836
Villanyáram		35 390	36181
Gáz		2 214	2077
Üzemanyag		6 680	4468
Nyomtatvány, irodaszer		1 491	1266
Egyéb anyag, fogyóeszköz		8 790	9458
Átvett víz		0	0
Javítás, szervizkts.		4 703	10593
víziközmű vagyron bérleti díj		55 000	19192
Egyéb bérleti díj		7 674	7116
Szállítási kts.		0	0
Utazási, kiküld. kts.		477	518
Posta, telefon		2 405	2804
Laborvizsgálati díj		4 479	4519
Szakértői díjak		0	0
Átadott szennyvíz költsége		0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.		12 082	9136
Vízhaszn.és körny.terh.d		6 636	6467

Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	355	335
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	292	609
Munkabér kts.	84 872	90810
Bérfjárulék+eho.+szkhj	22 874	24432
Bérjellegű egyéb ktg	921	1294
cafetéria	5 880	5689
Bérjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1 172	1089
Értékcsökk. leírás	1 243	2299
Költségek összesen	271 623	245913
Közműadó (125,- Ft/fm)	19 725	19725
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	3 156	3330
Helyi adók (ip.üzési, gjmü)	6 413	5783
Innovációs járulék	950	851
Összes üzemegység költség	301 867	275602
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	287 400	281 703
Üzemi eredmény	-14 467	6 101
Általános költség (m3.ar.)	19 365	20631
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-33 832	-14 530

3. Ivóvíz-szolgáltatási tevékenység bemutatása

A város vízellátását 4 db üzemelő és 1 db tartalék vízműkút biztosítja. A kutak műszaki állapota megfelelő. A 2016.évi víztermelés 668268 m³ volt, mely az utóbbi 10 év legalacsonyabb értéke. Az értékesített vízmennyiség 619.661 m³ volt. A hálózati veszteség számított értéke fentiek alapján 7,2 %, ami az országos átlag alatt van. A víztermeléshez és elosztáshoz felhasznált villamos energia felhasználás értéke 323525 kWh, fajlagos energia felhasználás értékesített ivóvízre vetítve: 0,522 kWh/m³.

Vízellátási ágazaton 32 db földmunkával járó csőtörést hárítottunk el, földmunkával nem járó csőtörés javításra 116 db esetben került sor. Lecserélésre került 865 db bekötési vízmérő, valamint 108 db lakótelepi mellékvízmérő. Az év során elvégeztük a város vízellátó hálózatának mintegy 70 %-ban a szivacsos hálózatmosatását. A mosatás hatására javuló mikrobiológiai vízminőséget tapasztalunk.

4. Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás 2016.évi bemutatása.

2016.évben a szennyvíztisztító telepen 847468 m³ szennyvizet fogadtunk ebből kommunális szennyvíz 619106 m³, települési folyékony hulladék 7076 m³ volt. Az infiltrációval és illegális csapadékvíz bevezetéssel bekerülő vízmennyiség 221286 m³ volt. A szennyvíztisztító telep éves energiafelhasználása 584478 kWh. Fajlagos energiafelhasználás értéke: 0,689 kWh/m³.

Jelentős feladatot jelent üzemigazgatóságunk részére a vákuumos csatornahálózat üzemeltetésének biztosítása. Ebben az évben sajnos 5 alkalommal a teljes hálózat működése leállt, ezen időpontok a felhőszakadás jellegű csapadékkal hozhatók összefüggésbe. (Beömlő és illegális csapadékvíz

bevezetések miatt). Azonban a lakosság ezen leállásokból minimálisan volt érintve, minden alkalommal biztosítottuk a szennyvíz elvezetését (szippantó gépjárművek igénybevételével). 2016 évi dugulások száma 90 db , átemelő meghibásodások száma 124 db, vákuumcsatorna meghibásodások száma 2114 db.

5. Üzemi eredmény e/Ft

ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	287.400	275.525
Üzemi eredmény	-14.467	6.101
Általános költség (m3.ar.)	19.365	20.631
Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:	-33.825	-13.074

A víziközmű rendszerüzemeltetésből származó árbevételünk 2016. évben: 275.525 e Ft a tervezett 287.400 e Ft-tal szemben. Az elmaradás oka az 1. pontban fentebb jelzett ok alapján indokolható.

6. Létszámgazdálkodás

Foglalkoztatott létszám:

vízmű telepen – vízhálózaton: 13 fő
szennyvíztisztító telep – szennyvízhálózat: 14 fő
díjbeszedő - vízóra leolvasó: 4 fő
ügyfélszolgálat - számlázás – követeléskezelés- üzemvezetés: 6 fő
részmunkaidőben – (üzemigazgató, irodavezető, informatikus, titkárság, munkaügy) 5 fő

A szolgáltatás a már elért színvonalon az előző szolgáltatótól átvett változatlan összetételű munkaerő állományával volt biztosítva. A működés zavartalan és biztonságos – a hibaelhárítások folyamatosan voltak. Vízmű ágazati dolgozók biztosítják a folyamatos vízellátást berendezések működtetését a hibaelhárítások minden munkafolyamatát (földmunkától az úthelyreállításig).

Szennyvíz ágazaton folyamatos ügyeleti rendszerben dolgoznak munkatársaink a vákuumos csatornahálózat üzemeltethetősége érdekében (nagy élőmunka igényű hálózat). Díjbeszedő- vízóra leolvasó munkatársaink havi rendszerességgel minden egyes fogyasztó számára kibocsájtott számla ellenértékét szedik be, kiviszik az aktuális felszólításokat, folyamatos kapcsolatot tartanak fent a szolgáltató és a fogyasztók között.

Ügyfélszolgálati munkatársaink a számlakészítés-beszedés – hátralékkezelés – reklamációs ügyintézés minden feladatát elvégzik, emellett naprakész analitikus és szintetikus könyvelést készítenek elő a központ részére.

IV. Tiszavasvári Üzemigazgatóság

TISZAVASVÁRI ÜZEMEGYSÉG

A Tiszavasvári Üzemegység Tiszavasvári és Szorgalmatos településeken végez szolgáltatást.

1. 2016. évi árbevétel

2016. évi árbevételünk kisebb mértékben nőtt 2015 évhez viszonyítva. Oka, hogy 2016 évben szinte egész évben nagyon száraz, meleg, szinte csapadékmentes idő volt, amely kisebb mértékben megnövelte a fogyasztási mennyiségeket, továbbá kisebb mértékben nőtt az ipari fogyasztók által felhasznált víz, illetve keletkeztetett szennyvíz mennyisége. További ok, hogy az év végi igen komoly fagyok következtében több ingatlanban csőtörés keletkezett, mely fogyasztásként a vízórákban is megjelent. Ennek költség oldalon is jelentkezik hatása, mivel a felhasznált vegyszerek, illetve a villanyáram mennyisége is növekedett kisebb mértékben, mely a fogyasztás növekedésének köszönhető.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2015	2016
	438.950	449.214
Szennyvízelvezetés (m ³)	363.885	363.061

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2015	2016
	102.394	104.925
Szennyvíz díj (e/Ft)	85.793	85.470

Az üzemegység 2016. évi árbevételét részletesen az alábbi táblázat tartalmazza.

2015 és 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL : (ezer Ft)

Megnevezés	Tiszavasvári Szorgalmatos	
	2015	2016
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m ³	438 950	449214
Szennyvízelvezetés m ³	363 885	363061
Fogyasztói egyenérték-szám	15 940	15799
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	102 394	104925
Csatornadíjak:	85 793	85470
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	4 637	4659
Megrendeléses munka víz	2 259	2451
Megrendeléses munka szennyvíz	27 871	33242

Egyéb (közmf.hj.;bérld) SZ	0	
Átvett szennyvíz		
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	222 954	2307

2. 2016. évi működési költség

A legnagyobb mértékben az Alkaloida Vegyészeti Gyár részére átadott szennyvíz kezelési költsége nőtt meg, azonban ennek ellensúlyozására a bevételi oldalon is megnőtt a kezelésre átvett szennyvíz kezelési díj bevétele is.

Kisebb mértékben nőttek a bér és bér jellegű kiadásaink is. Ennek fő oka, hogy 2017 évben 2 munkatársunk nyugdíj állományba kerül, így az Ő munkájuk tovább folytatására új munkatárs felvétele vált szükségessé. A korábbi felvételt, a betanulási időszak indokolja.

Költségeink között legnagyobb tételben a víziközmű vagyoni bérleti díja emelkedett, mely eredményünket komoly mértékben befolyásolta.

Működési költség e/Ft

	2015	2016
Műszaki anyag	7 856	6179
Vegyí anyag	1 968	1434
Villanyáram	23 483	19990
Gáz	834	839
Üzemanyag	3 331	3414
Nyomtatvány, irodaszer	1 089	1398
Egyéb anyag, fogyóeszköz	1 801	2073
Átvett víz		0
Javítás, szervizkts.	6 480	8484
víziközmű vagyoni bérleti díj	5 000	12875
Egyéb bérleti díj	3 778	2618
Szállítási kts.	762	0
Utazási, kiküld. kts.	28	88
Posta, telefon	5 654	5552
Laborvizsgálati díj	5 589	5181
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	29 619	33484
Ig.bevett egyéb.szolg.	4 872	3598
Vízhaszn.és körny.terh.d	3 850	3601
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	515	512
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	131	473
Munkabér kts.	55 606	57055
Bérfárulék+eho.+szkhj	15 134	15292

Bérjellegű egyéb ktg	537	1511
cafetéria	3 063	3047
Bérjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	684	665
Értékcsökk. leírás	568	2381
Költségek összesen	182 232	191744
Közműadó (125,- Ft/fm)	22 013	22013
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	2 391	2370
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2 198	2689
Innovációs járulék	427	536
Összes üzemegység költség	209 261	219352
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás	222 954	230 747
Üzemi eredmény	13 693	11 395
Általános költség (m3.ar.)	12 049	13528
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási	1 644	-2 133

Üzemi eredményünk a 2015 évi eredményhez képest alacsonyabb, azonban figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy 2016 évre a korábban alkalmazott, kiszámlázott m3 alapon számított 12 Ft / m3 díj 30 Ft / m3 díjra emelkedett, ami több mint nettó 7.000.000 Ft-tal növelte költségeinket. Ez alapján kimutatható, hogy Tiszavasvári üzemegység eredménye növekedett, mely legfőképp a Vágóhídon keletkező szennyvíz mennyiségének növekedéséből adódott.

3. Létszámgazdálkodás

2016. évben 25 fő volt a Tiszavasvári üzemegység létszáma, melybe beleértendő az Üzemigazgató személye is.

A vízműtelepen 12 fő, a szennyvíztelepen 8 fő, az ügyfélszolgálati irodában 3 fő dolgozó végezte tevékenységét.

Mindkét telep üzemeltetését, illetve Tiszavasvári üzemegység teljeskörű vezetését 1 fő üzemegység vezető látja el.

A vízmű és szennyvíztelepen a létszám növekedés oka, hogy rövid határidőn belül 2 fő alkalmazott munkatársunk nyugdíjba vonul és elegendő idő szükséges a gyakorlat megszerzéséhez, így a nyugdíjazás ideje előtt szükséges legalább 4-6 hónappal az új dolgozók felvétele. A 2 fő nyugdíjba vonulása 2017 év közepén várható.

4. Ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás 2016. évi bemutatása

2016. évben az üzemeltetéssel kapcsolatos komoly problémák, melyek veszélyeztették volna az ellátás biztonságát, nem merültek fel.

2016 évben a vízhálózaton felmerülő csőtörések darabszáma: 34 db

2016 évben a szennyvízhálózaton javított/cserélt szivattyúk darabszáma:

15 db hálózati átemelő szivattyú

100 db házi átemelő szivattyú

2016 évben is mind a vízműtelep, mind a szennyvíztelep vonatkozásában 24 órában teljesíttek szolgálatot a gépészek. A vízhálózat és a szennyvízhálózat folyamatos üzemeltetését, készenlétet teljesítő munkatársakkal folyamatosan megoldottuk, melynek eredményeként a hiba bejelentésétől számított 30 percen belül a hiba javítása minden esetben megkezdődött.

POLGÁR ÜZEMEGYSÉG

A Polgári Üzemegység Polgár településen végez közüzemi víz- és csatornaszolgáltatást, fogadja ezen túl a Tiszagyulaháza és Újtikos településeken keletkező kommunális szennyvizet, mely távvezetéken érkezik a polgári hálózatra, onnan tisztító telepünkre.

1. 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

Az üzemegység 2016 évben az előző évi vízmennyiség 98,64%-át értékesítette.
Az átvett szennyvizek a 2015-ös év 97,24%-át tették ki.

Ivóvíz értékesítés (m³)	2015. év	2016. év
	223759	220705
Szennyvízelvezetés (m³)	171689	166946

Az alaptevékenységből származó árbevétel az értékesített víz és az átvett szennyvíz arányában csökkent.

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2015. év	2016. év
	48853	48151
Szennyvíz díj (e/Ft)	48709	47337

Üzemegységünk árbevétele 2016-ban az alábbiak szerint alakult:

2015 és 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

Megnevezés	Polgár	
	2015	2016
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	223 759	220705
Szennyvízelvezetés m3	171 689	166946
Fogyasztói egyenérték-szám	9 370	9394
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	48 853	48151
Csatornadíjak:	48 709	47337
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	5 484	7883
Megrendeléses munka víz	1 488	846
Megrendeléses munka szennyvíz	72	252
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	0	
Átvett szennyvíz	6 303	6789
Vállalkozói bevétel	8 240	5375
Árbevétel mindösszesen:	119 149	116 633

Ivóvíz értékesítésünk és szennyvíz elvezetésünk is kismértékű csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva. Emelkedett viszont az Újtikos- Tiszagyulaháza felől érkező szennyvíz kismértékben, valamint a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) átvétele. A hulladékszámolás országos átalakítása hátrányosan érintett bennünket, mivel ez a vállalkozási tevékenységünk (bérszámlázás és díjbeszedés) megszűnt. Összességében az Üzemegység árbevétele 2,1%-os csökkenést mutat az előző évhez képest.

2. 2016. évi működési költség e/Ft

	2015	2016
Műszaki anyag	2 753	2742
Vegyi anyag	1 907	1314
Villanyáram	14 843	16051
Gáz	774	565
Üzemanyag	1 710	1759
Nyomtatvány, irodaszer	541	476
Egyéb anyag, fogyóeszköz	3 695	3525
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	1 746	2459
víziközmű vagy bérleti díj	16 000	6720
Egyéb bérleti díj	1 213	916
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	882	1086
Laborvizsgálati díj	2 351	2166
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	1 240	861
Vízhaszn.és körny.terh.d	2 358	2339
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	230	164
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	77	168
Munkabér kts.	42 106	43442
Bérfjárulék+eho.+szkhj	11 022	11268
Bérfjellegű egyéb ktg	641	939
cafetéria	2 883	2725
Bérfjel-kts.-ek Szja.,Eho-ja	562	512
Értékcsökk. leírás	1 478	1841
Költségek összesen	111 012	104038
Közműadó (125,- Ft/fm)	10 949	10949
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1 405	1409

Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2 675	2593
Innovációs járulék	389	375
Összes üzemegység költség	126 430	119364
ARBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	121 789	120 864
Üzemi eredmény	-4 641	1 500
Általános költség (m3.ar.)	5 935	6456
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-10 576	-4 956

Az üzemegység 2016 évi tevékenységét alapvetően a hálózatok és azok szerelvényeinek karbantartása és hibaelhárítása határozta meg. Ezen tevékenység egyre nagyobb kapacitásokat és költségeket igényel. **Hálózati veszteségünk évről évre nő, jelenleg 27%!**

A csőtörések számosságának emelkedése (50 mm feletti 25, alatti 117 db volt) mellett elmondható, hogy ezek súlyossága is emelkedett.

Ugyanez mondható el az átemelő szivattyúk és a szennyvíztelepi berendezések vonatkozásában is. A szivattyú felújítások száma az előző évihez viszonyítva 20%-kal emelkedett és minden erőfeszítésünk ellenére költségei növekednek. A polgári szennyvízhálózat 32 szennyvízátemelővel rendelkezik, melyek napi törődést igényelnek. Elmondható, hogy átlagosan naponta 4-5 beavatkozásra van szükség (szivattyú hiba, dugulás, szintkapcsoló, stb.). Meg kell említeni, hogy a szivattyú felújítások legnagyobb részét saját munkaerővel oldjuk meg. Dacára a költséghatékony megoldásoknak a felújítások kapcsán gazdaságossági kételyek merülnek fel, ugyanis az alkatrészek árai drasztikusan emelkednek évről-évre, a felújításra kerülő szivattyúk állapota is folyamatosan romlik, némelyik már 5-10 alkalommal is szétszerelve-felújítva volt!

A működtető vagyonelemek használatáért jelentős díjat fizetünk a Városgondnokságnak, mindeközben az eszközök állaga egyre romlik, egyre nagyobb költséget jelent üzemképességük megtartása, esetenkénti pótlásuk. 5 év hosszú idő, mely után meg kell vizsgálni a bérleti díj csökkentésének lehetőségét vagy amennyiben a pénzügyi helyzet engedi ezen eszközök tulajdonba vételét.

Kintlévőségeink behajtása érdekében ügyfeleinket a törvényi előírásoknak megfelelően kiértékeljük tartozásukról és a szűkítések tervezett időpontjáról. Ez a művelet egyre nagyobb költségeket emészt fel, ennek köszönhető postaköltségeink növekedése. Sajnos tudjuk, hogy sok esetben fölöslegesen dolgozunk, hiszen a fizetési hajlandóság és képesség nem növekszik, kintlévőségeink pedig ennek arányában nőnek.

Üzemegységünkénél is ugyanúgy, mint vállalati szinten érzékelhető a hatósági ellenőrzések szaporodása az előírások szigorodása. A beszámolási évben két alkalommal ÁNTSZ, egy alkalommal Katasztrófavédelmi ellenőrzés volt mindkét telepünkre kiterjedően. Az ellenőrzés néhány kisebb hiányosságot tárt fel melyeket sikerült elhárítani, így szankcionálásra nem került sor. Ennek kapcsán meg kell említeni, hogy a Hatóságok előírásai a tevékenység végzésével kapcsolatban egyre szigorodnak, ezek kapacitásokat kötnek le és költségeket generálnak (pl.: előírt laboratóriumi vizsgálatok számának emelése, tűzcsapok állapotának ellenőrzése, stb.).

A vízmérők cseréjét folyamatosan végezzük, az öröklött elmaradást igen nehéz behozni. Szerencsére egy törvénymódosítás értelmében a mérők hitelessége 2017-től meghosszabbodik 4-ről 8 évre, ez majd a későbbiekben fog pozitív hatást kifejteni.

A területünkön működő társszolgáltatókkal folyamatosan jó kapcsolatban vagyunk, 2016-ban különösen a Telekom által létesített optikai hálózat építése során voltak közös teendőink. Ebben az évben történt meg a szennyvízhálózat bővítésének újratervezése, melyhez folyamatosan adatokat szolgáltatunk a tervezőknek ez

jelentős terhet rótt az üzemegység vezetésére és adminisztratív állományára. Ennek kapcsán meg kell említeni, hogy sajnos néhány rendkívül fontos tervrész törlésre került az előző (Önkormányzat által készített) tervhez képest. Nem fog megvalósulni például az új iszapprés sem, melyre nagy szükség lenne. Személyi változás is történt az üzemegységnél, a szennyvíztelep vezetője nyugdíjba vonult, az álláshelyet júliusban sikerült betölteni.

Az Önkormányzattal és Intézményeivel kiváló a kapcsolatunk kölcsönösen segítjük egymás tevékenységét. A víziközmű törvény alapján kötelezően előírt gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatokból a rendkívüli helyzetből adódó feladatokat oldottuk meg, amelyek közvetlenül veszélyeztették a szolgáltatás folyamatosságát (szennyvízszivattyúk felújítása, szerelvények cseréje). Ennek fedezete a Zrt. által fizetendő bérleti díj.

A felsoroltakon kívül a Polgári üzemegységnél semmiféle fejlesztés, beruházás nem volt, kiadásaink a víz-és szennyvíz szolgáltatás folyamatosságának biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

Bár a veszteség a tervezett szint alatt maradt, tudni kell, hogy ez főként a bérleti díj csökkenésének köszönhető. Látható, hogy a rezsibefagyasztás, a rendszer mérete és a költségek folyamatos növekedése miatt a rendszer gazdaságosan nem működtethető!

HAJDÚDOROG ÜZEMEGYSÉG

A Hajdúdorogi Üzemegység Hajdúdorog településen végez közüzemi szolgáltatást.

Társaságunk 2013. január 01-től végzi a település ivóvíz szolgáltatását és szennyvíz elvezetését. Az összegyűjtött szennyvíz kezelése továbbra is a TRV Zrt. hajdúnánási üzemegységben történik. Érvényben lévő szerződés alapján, melynek díjtétele az átadásra került szennyvíz mennyiségre 61,3 m³/Ft összegben lett meghatározva. Társaságunk a működéshez szükséges ingatlanokat működtetett közműveket az önkormányzattól bérl. A közművek változatlanul önkormányzati tulajdonban vannak. A Zrt. évente meghatározott bérleti díj megfizetésére kötelezett, melynek összege egységesen az értékesített vízmennyiség után 12 Ft /m³. Üzemegységünk a beszámolási időszakban folyamatosan, zökkenőmentesen végezte Hajdúdorogon az ivóvíz szolgáltatást és a szennyvíz elvezetését.

1. 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

A szolgáltatási területen az ivóvíz értékesítésnél 4,7%-os növekedés, míg a szennyvízelvezetésnél 3,2%-os növekedés volt 2016-ban a 2015-ös évhez képest.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2015. év	2016. év
	326.870	342.268
Szennyvízelvezetés (m ³)	299.196	308.788

A 2015-os évhez képest elmozdulás tapasztalható a vízfelhasználás terén, hisz a közületi felhasználásban 8%-os növekedés történt. Összefüggésbe hozható ez az emelkedés a Nagyhegyes Hús KFT gyártási-, feldolgozási tevékenységével. Továbbra is hiányoznak azonban a településről a nagyobb ipari felhasználók és a nagyobb magánvállalkozások, mellyel kapacitási lehetőségeinket ki tudnánk használni.

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2015. év	2016. év
	57.131	254.491
Szennyvíz díj (e/Ft)	42.247	48.977

Nem mondható el javulás az árbevételt növelő tevékenységek terén, ugyanis az elmúlt évben csupán 4 db vízbekötési igény volt fogyasztóink részéről. Sajnálatosan évek óta stagnáló állapotot tapasztalunk e területen. Árbevételi lehetőségeinket javítaná, ha a HBVSZ Zrt-n belül egységes díjszerkezet kerülne kialakításra, az ivóvízre és a szennyvíz díjakra vonatkozóan. Kiadási költségeinkben továbbra is jelentős befolyásoló elemként lép fel a villamos energia díja, a technológiai váltást követő megemelkedett vegyszerköltségek, valamint az érvényben lévő közműadók-, laborköltségek, ellenőrzési díjak, vízkészlet járulék.

A gazdasági környezet jelentős hatással bír a fizetési morálra. Ez érezteti hatását Hajdúdorog településen is. 2016 év végén 17 253 994 Ft 60 napon túli kintlévőséget kellett kezelni, melyek további nyomdai-, postai-, esetleges ügyvédi költségeket generáltak.

2015 és 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

Megnevezés	Hajdúdorog	
	2015	2016
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	326.870	342.268
Szennyvízelvezetés m3	299.196	308.788
Fogyasztói egyenérték-szám	8.390	8.808
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	57.131	60.204
Csatornadíjak:	47.247	48.977
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	0	0
Ivóvízbekötés	462	456
Szennyvíz bekötés	282	168
Egyéb (közműf.hj.;bérld) SZ	0	0
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	105.122	109.805

2. 2016. évi működési költség

A Hajdúdorogi üzemegységnél 2016. évi működésben szinte semmilyen beruházás, fejlesztés, béremelés nem volt. Kiadásaink az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

Működési költség e/Ft

	2015	2016
Műszaki anyag	1 312	2281
Vegyí anyag	2 524	2626
Villanyáram	11 048	11054
Gáz	411	312
Üzemanyag	1 117	953
Nyomtatvány, irodaszer	370	345
Egyéb anyag, fogyóeszköz	469	722
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	1 970	1412
víziközmű vagyron bérleti díj	35 000	9806
Egyéb bérleti díj	0	0
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	760	752
Laborvizsgálati díj	2 422	2819

Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	16 460	20810
Ig.bevett egyéb.szolg.	992	1449
Vízhaszn.és körny.terh.d	1 843	2017
Bankköltség		0
Biztosítási díj	84	70
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	96	429
Munkabér kts.	25 863	25994
Bérfárulék+eho.+szkhj	7 342	7294
Bérfellegű egyéb ktg	613	950
cafetéria	1 853	1739
Bérfelleg-kts.-ek Szja.,Eho-ja	375	327
Értékcsökk. leírás	1 231	1199
Költségek összesen	114 155	95360
Közműadó (125,- Ft/fm)	13 875	13875
Ellenőrz. díj (150,- Ft/feé.)	1 259	1321
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2 268	1711
Innovációs járulék	389	277
Összes üzemegység költség	131 946	112544
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	105 122	111 523
Üzemi eredmény	-26 824	-1 021
Általános költség (m3.ar.)	9 396	10843
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-36 220	-11 864

3. Ivóvízszolgáltatás 2016. évi bemutatása

Hajdúdorog településen az elmúlt évet 3537 db fogyasztói vízbekötéssel zártuk, 4 db új bekötés és 1 db megszűnő volt. Házi bekötéssel ellátott szennyvíz bekapcsolás 3002 db, ebből 24 db rákötés történt 2016-ban. A beépített fogyasztói vízmérő állomány 18%- a, 628 db lett lecserélve a hitelesítés lejáta miatt. Törvényi változás miatt a mérők cseréjére 8 évente fog sor kerülni a jövőben.

Ellátott feladataink:

1. Víz és szennyvízrendszer napi üzemeltetése
2. Hibaelhárítási készenlét biztosítása
3. Hibaelhárítási feladatok ellátása
4. Fogyasztómérők cseréje
5. Fogyasztómérők olvasása
6. Számlázás díj beszedés
7. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása üzemeltetési tapasztalatok

Az ivóvíz szolgáltatás 2014-től a KEOP 1.30 / 2 / 09 – 2010-012 pályázattal megvalósult technológiával történik. A technológiaváltás szükségességét a laboreredmények igazolták. Sajnálatosan a váltás jelentős vegyszer felhasználást eredményezett.

- H-lúgból 2016 kg
- káliumpermanganátból 544 kg
- vas-kloridból 4160 kg
- klórgázból 5300kg / 106 db palack /

Ezek a mennyiségek a Zrt-n belül az 1 m³ mennyiségre vetített szűrt víz előállításához a legmagasabb vegyszer felhasználást jelentik.

Visszatekintve a mögöttünk álló 2016-os évre, elmondható, hogy nagyobb probléma az üzemeltetést nem veszélyeztette.

Mivel érvényben lévő garancia van az ivóvíz-előállító technológiára, így az év folyamán folyamatosan jelzéssel voltunk a kivitelező felé a felmerült problémákkal kapcsolatosan. A kivitelező problémamegoldó hozzáállása sajnos nem minősíthető jónak.

Kiemelt figyelemmel kezeljük a hálózatra menő vizünk AOX és THM tartalmának maximum 50 µg/l értékének biztosítását. A kivitelezővel történő folyamatos kapcsolattartás ellenére ez ügyben sajnálatosan érdemi változás nem történt.

A szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelt a jelenlegi érvényben lévő jogszabályi előírásoknak. A csekély számban megjelent lokális problémákat minden esetben fertőtlenítéssel, tisztítással orvosoltuk, majd az eredményt ismételt mintavételezéssel kontrolláltunk. Elmondható, hogy az ellenőrző hatósággal folyamatos, az üzemeltetést segítő korrekt kapcsolatot tartunk fenn. A víztorony és a rendszer fertőtlenítését, szivacsos mosatását terveinknek megfelelően 3 alkalommal elvégeztük. Az esetleges vízminőségi reklamációk esetén, soron kívüli részleges hálózat öblítést végeztünk, a víz minőségének helyreállítása érdekében.

Elvégzett vizsgálatok:

LAKOSSÁGI FOGYASZTÓI PONTOK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA 2016. HAJDÚDOROG

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Oázis presszó köz. Fehértói út 76.	B			B1 K			B		B K1		B	
Szent Bazil Okt. K. Ady Endre út 23-27.		B1 K2			B K					B2 K1 Biol.		B
Polgárm. Hivatal Tokaji út 4.	B2 K		B			B K			B K		B1	
Vidító úti Húsüzem Vidító út 5.		B1			B			B K2 Biol.		B		B K

Kórház úti Óvoda Kórház út 19.	B		B1 K1			B			B2 K		B	
Olajág Gyógyszert. Vasvári Pál tér 7.	B2 K			B K1 Biol.			B			B K		B1
Hálózatra menő víz	B Kh B	B Kh B	B Kh B	B Kh B G	B Kh B	B Kh B	B Kh B	B Kh B	B Kh B	B Kh B	B Kh B	B Kh B
Kutak (3 db)						B2 Kkút						

K: ellenőrző kémiai vizsgálat: ammónium, nitrit, vas, mangán, vez.kép., pH, KOlps, szín, szag, íz, zavarosság , szabad és kötött aktív klór 8 db/év

K1: bővített ellenőrző kémiai vizsgálat: ammónium, nitrit, vas, mangán, vez.kép., pH, KOlps, szín, szag, íz, zavarosság , szabad és kötött aktív klór klorid, nitrát, szulfát, keménység, arzén, összes trihalometán 4 db/év

K2: részletes kémiai vizsgálat: ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, vas, mangán, alumínium, nátrium, vez.kép., pH, KOlps, szabad aktív klór, kötött aktív klór, klorid, összes keménység, szín, szag, íz, zavarosság, arzén, bór, kadmium, króm, réz, cianid, fluorid, higany, nikkel, szelén, antimon, ólom, trihalometánok, trícium, radon, indikatív dózis 2 db/év

K hálózat: vezetőképesség, vas, mangán, nitrit, ammónia, KOlps, szabad és kötött klór, arzén 12db/év; 1 gáz-víz viszony

K kút: vízhőmérséklet, pH, vezetőképesség, összes keménység, lúgosság, karbonát, hidrogénkarbonát, klorid, szulfát, kálium, nátrium, kalcium, magnézium, vas, mangán, nitrát nitrit, ammónia, oxigénfogyasztás (KOlps), arzén 3 db/év 1 db gáztartalom

B: ellenőrző bakteriológiai vizsgálat: telepszám 22°C-on, Coliform baktérium, Escherichia coli 19 db/év + 24 db hálózat (2 hét)

B1: bővített ellenőrző bakteriológiai vizsgálat: 22°C-on, Coliform baktérium, Escherichia coli Enterococcusok 6 db/év

B2: részletes bakteriológiai vizsgálat: telepszám 37°C-on és 22°C-on, Coliform bakt., E. coli, Enterococcus, Pseudomonas, Clostridium 4 db/év;

Biol: mikroszkópos biológia: üledék, vas- és mangánbaktériumok, kénbaktériumok, szennyezettség jelző baktériumok, cianobaktériumok és algák, gombák, házas amőbák, egyéb véglények, fonálférgek, egyéb férgek, egyéb (gerinctelen) szervezetek. 3 db/év.

Lakossági panasz a víz minőségével kapcsolatban 8-10 fogyasztónál volt. Vízellátás területe: A vízgerinc és a bekötővezetékek, valamint a szerelvények állapota folyamatosan romlik, ebből adódóan állandó feladataink közé tartozik azok szakszerű javítása és cseréje a vízvesztés csökkentése érdekében is.

A hálózaton bekövetkezett hibákat az alábbi táblázat mutatja:

	db
Gerincvezeték	4
Bekötővezeték meghibásodás	20
Toló zár-, tűzcsap meghibásodás	10
Közkút meghibásodás	5
Vízmérőaknában meghibásodás (vízmérő hiba nélkül)	10

4. Csatornaszolgáltatás, szennyvíztisztítás 2016. évi bemutatása

A településen 2016-ban 12 alkalommal végeztünk gépi dugulás elhárítást. Ettől függetlenül saját dolgozónk az év során közel 30-40 esetben avatkoztak be egy-egy problémás területen. Rendszer használati szokások miatt szinte nincs olyan nap, hogy az átemelő medencéről szivattyút ne kelljen kiemelni (oda nem illő anyagok kitakarítása végett).

Szakszervízben szennyvíz szivattyú javítására 4 esetben került sor.

Meghibásodási helyek:

- Nap utcai átemelő
- Vidító utcai átemelő
- Régi Tokaji úti átemelő
- Fogadó úti átemelő

A javítási költségek összesen: 1 718 138 Ft.

Lakossági tájékoztatás a szennyvízrendszer normál használatáról, javulást eredményezhet az üzemeltetés terén.

A Hajdúnánást és Hajdúdorogot érintő szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep bővítésének, korszerűsítésének pályázata KEOP-7.10/11-2013-0019, 2017 évre ért a megvalósulási szakaszába. Ami újabb feladatokat ró az üzemeltetőre annak elkészültéig.

A szennyvízhálózaton bekövetkezett hibákat az alábbi táblázat mutatja

	db
Dugulások száma	12
Szennyvízátemelő szivattyúk meghibásodása	40

5. Üzemi eredmény

Hajdúdorog településen jelenlegi víz és szennyvíz szolgáltatási díjak nem teszik lehetővé az évek óta tartó negatív üzemi eredménytől való elmozdulásunkat.

A szolgáltatási díjak felzárkóztatása az HBSZV Zrt-ben alkalmazott díjszerkezetekhez pozitív üzemi eredményt biztosítana.

Ez a vízszolgáltatás terén a jelenleg 190 Ft tekintetében egy 25%-os, míg a szennyvízdíj 171 Ft esetén szintén egy 25%-os díjemelést jelentene.

Így éves szinten Hajdúdorog közel 27 millió Ft-os üzemi eredménnyel tudna zárni.

	2015.	2016.
ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	105.122	111.523
Üzemi eredmény	-26.824	-1.021
Általános költség (m3.ar.)	9.396	10.843
Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:	-36.220	-11.834

6. Létszámgazdálkodás

Az üzemegység 2016. évi létszáma sem változott az előző évekhez képest.

Fluktuáció azonban volt így minden esetben új munkaerő beállítása vált szükségessé. Az elmúlt évben 4 munkatársunktól váltunk meg. A munkaviszony megszűnésének oka betegség vagy magasabb bérigény volt. A Zrt – ben meglévő bérek és a szakmunkások nagyfokú hiánya nehézségeket jelent a biztonságos üzemeltetés terén.



ÜZLETI TERV

2017.

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt

Telefon 06-52-561-007

4220 Hajdúböszörmény

www.hbvsz.hu

Fax 06-52-561-008

Radnóti M. u. 1.

titkarsag@hbvsz.hu

Tartalom

Társaság adatai	3.
Üzemegységenkénti üzleti terv	4.
• Hajdúböszörmény Üzemegység	4.
• Tiszavasvári Üzemegység	7.
• Hajdúdorog Üzemegység	10.
• Földes Üzemegység	14.
• Berettyóújfalu Üzemegység	17.
• Polgár Üzemegység	20.
• Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert Üzemegység	
- Hajdúhadház	23.
- Téglás	25.
- Bocskaikert	27.
• Hajdúszoboszló Üzemegység	30.
Összesített üzleti terv	33.

Társaság adatai

A Társaság neve: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.

A Társaság telephelyei:

- 4220 Hajdúböszörmény, Nagy István u. 38. (hrsz.: 6496/1)
- 4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2530/2 hrsz.
- 4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2532 hrsz.
- 4220 Hajdúböszörmény, Polgári útfél 2534 hrsz.
- 4220 Hajdúböszörmény, 01189/2 hrsz. („A” telep)
- 4220 Hajdúböszörmény, 2549 hrsz. („B” telep)

A Társaság fióktelepei:

- 4074 Pród, Halom utca 9726 hrsz.
- 4087 Hajdúdorog, Fehértói út 0323 hrsz.
- 4090 Polgár, Kiss Ernő u. 1. (hrsz.: 1211)
- 4090 Polgár, Bokorháti út 061 hrsz.
- 4100 Berettyóújfalu, Vágóhid utca 5814 hrsz.
- 4100 Berettyóújfalu, Vágóhid utca 0439 hrsz.
- 4100 Berettyóújfalu, Budai Nagy Antal utca 0439 hrsz.
- 4100 Berettyóújfalu, Irinyi utca 12. (hrsz.: 5781/2)
- 4138 Komádi, Dobó u. 13. (hrsz.:933-934, 937.)
- 4138 Komádi, Heréskert 0174/11 hrsz.
- 4138, Komádi, Hősök tere 10/2. (hrsz.: 1315/1)
- 4177 Földes, Debreceni u. 26. (hrsz.:488)
- 4177 Földes, 0313/6
- 4200 Hajdúszoboszló Oláh Gábor u. 3344 hrsz.
- 4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0232 hrsz.
- 4224 Bodaszőlő, 0143/95 hrsz.
- 4242 Hajdúhadház, Vásár tér 6. (hrsz.:11334)
- 4242 Hajdúhadház, 11335/1 hrsz.
- 4242 Hajdúhadház, 0311 hrsz.
- 4440 Tiszavasvári, Ady Endre u. 8.

A Társaság alapítása: 2012. május 3.

A Társaság cégjegyzékszám: 09-10-000498

Főtevékenysége: Víztermelés, - kezelés, - ellátás

2017. ÉVI ÜZLETI TERV
Üzemegységenkénti bontásban

Hajdúböszörmény üzemegység

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúböszörmény	
	2016. tény	2017. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	1 097 818	1 090 000
Szennyvízelvezetés m3	1 144 901	1 100 000
Fogyasztói egyenérték-szám	45 888	49 000
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	272 352	270 000
Csatornadíjak:	281 632	280 000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	2 833	2 550
Megrendeléses munka víz	12 035	3 000
Megrendeléses munka szennyvíz	164 372	36 000
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	0	0
Átvett szennyvíz		0
Vállalkozói bevétel	0	
Árbevétel mindösszesen:	733 224	591 550
Saját rezszi beruházás akt.értéke	20 536	0

Költségek összesen

Megnevezés		
	2016. tény	2017. terv
Műszaki anyag	21510	20 000
Vegyi anyag	13086	13 000
Villanyáram	66499	66 000
Gáz	1509	1 500
Üzemanyag	8205	7 500
Nyomtatvány, irodaszer	6855	6 800
Egyéb anyag, fogyóeszköz	6576	6 600
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	86942	15 000
víziközmű vagyon bérleti díj	78000	58 000
Egyéb bérleti díj	1118	0
Szállítási kts.	0	0

Üzleti terv 2017.

Utazási, kiküld. kts.	1973	1 500
Posta, telefon	4411	4 400
Laborvizsgálati díj	9014	9 000
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	12768	37 700
Vízhaszn.és körny.terh.d	11457	11 000
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	382	380
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	1139	1 150
Munkabér kts.	104790	120 000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	27506	24 500
Bérfjellegű egyéb ktg	1979	1 980
cafetéria	7040	7 040
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1438	1 440
Értékcsökk. leírás	6558	9 000
Költségek összesen	480755	423 490
Közműadó (125,- Ft/fm)	36810	36 810
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	6883	6 883
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	9137	9 100
Innovációs járulék	1297	1 300
Összes üzemegység költség	534882	477 583
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	753 760	591 550
Üzemi eredmény	218 878	113 967
Általános költség (m3.ar.)	37351	40 000
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	181 527	73 967

A 2017. évi gazdálkodás során alapvetően fontos feladatunk a biztonságos, a hatósági előírásoknak megfelelő zavartalan ivóvíz ellátás, valamint szennyvízelvezetés és tisztítás. A minőségi követelmények maradéktalan kielégítése mellett a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtését, a szolgáltatás minden területén a gazdaságossági célok szem előtt tartása.

Feladat továbbá az újabb ránk vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést.

A víz és szennyvíztisztító telepek kapacitása képes kielégíteni a lakossági és egyéb intézményi és gazdasági társaságok vízigényét, valamint az érkező szennyvíz ártalmatlanítását, tisztítását. Az alapszolgáltatás területén az elmúlt évekhez hasonló árbevételt tervezünk 2017. évre. Néhány százalékos eltérés csak az időjárási körülmények okozhatnak eltérést.

Építési tevékenységből nem várható bevétel növekedés, ugyanis a településeken teljes körűvé válik a közművezetékre való rákötés.

Tervezett saját rezsiz beruházás

Hajdúböszörményi Üzemegység területén folytatni kell a nagy (NA 300, NA 200) átmérőjű 40-50 éves acél vezetékek kiváltását, Kossuth utca, Mester utca beruházás nettó értéke 10 millió forint.

A összes beruházás értéke nettó 16,5 millió forint.

Az „A” telepi víztisztító 8 db szűrő hengerét fel kell újítani. Tervezett költség: 1,2 millió forint.

A „B” telep- „A” telep és a Nagy István utcai víztorony irányítástechnikai és felügyeleti rendszerét ki kell építeni, valamint „A” telep és Hajdúvid közötti irányítás technikai és felügyeleti rendszert modernizálni kell. Tervezett költség: 8,1 millió forint.

A nyomásfokozó szivattyúk cseréje a B telepen esedékes, a 4 db szivattyú több mint 40 éves a tervezett beruházási költség 25,5 millió forint.

Az A telepen található 7 db kút irányítástechnikai és felügyeleti rendszere felújításra vár, ennek a beruházási költsége 11,5 millió forint.

Esedékessé válik a 7 db kút karbantartása, felújítása. Ezt a hatóság is előírta. Ennek a költsége meghaladja a 10 millió forintot.

Szennyvíztisztító telepen található végátemelő szivattyúk (FLYGT 3127) cseréje elkerülhetetlen, szivattyúk egységára 12,5 millió forint.

Hajdúböszörményi szennyvízhálózat bűzhatásának elkerülése végett, 2 db átemelő akna felújítása válik szükségessé, (Bodaszőlő, Guher utca; Zsembéri tanya).

Ennek bekerülési költsége 30 millió forint.

Gépek, berendezések:

- Konténeres hulladékszállító gépkocsi beszerzése (4,5 m³)

Becsült költség: 7 millió forint

Létszámgazdálkodás:

A biztonságos szolgáltatás folytatásához a személyi feltételek adottak. Sajnos tapasztalható a területen a létszámcsökkenés, a szakképzett munkaerő pótlása komoly feladatok okoz. A gazdasági beszámoló alapján látható, hogy a bérköltség évről évre csökken. A további bércsökkentés megállítása érdekében 9 %-os bérfejlesztés szükséges.

Tiszavasvári üzemegység

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

Megnevezés	Tiszavasvári, Szorgalmatos	
	2016. tény	2017. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	449214	451 000
Szennyvízelvezetés m3	363061	365 000
Fogyasztói egyenérték-szám	15799	15 799
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	104925	105 300
Csatornadíjak:	85470	85 900
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	4659	4 500
Megrendeléses munka víz	2451	2 400
Megrendeléses munka szennyvíz	33242	31 000
Egyéb (közműf.h.j.;bérlet.d) SZ		0
Átvett szennyvíz		0
Vállalkozói bevétel		0
Árbevétel mindösszesen:	230 747	229 100
Saját rezszi beruházás akt.értéke		0

Költségek összesen

Megnevezés		
	2016	2017. terv
Műszaki anyag	6179	5 800
Vegyí anyag	1434	1 700
Villanyáram	19990	20 000
Gáz	839	755
Üzemanyag	3414	3 500
Nyomtatvány, irodaszer	1398	1 600
Egyéb anyag, fogyóeszköz	2073	2 100
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	8484	8 000
víziközmű vagy bérleti díj	12875	5 400
Egyéb bérleti díj	2618	2 600
Szállítási kts.	0	500
Utazási, kiküld. kts.	88	100
Posta, telefon	5552	5 500
Laborvizsgálati díj	5181	5 500
Szakértői díjak	0	0

Üzleti terv 2017.

Átadott szennyvíz költsége	33484	34 000
Ig.bevett egyéb.szolg.	3598	3 500
Vízhaszn.és körny.terh.d	3601	3 800
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	512	520
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	473	800
Munkabér kts.	57055	65 000
Bérfárulék+eho.+szkhj	15292	15 000
Bérfellegű egyéb ktg	1511	1 800
cafetéria	3047	3 500
Bérfel-kts.-ek Szja.,Eho-ja	665	900
Értékcsökk. leírás	2381	2 200
Költségek összesen	191744	194075
Közműadó (125,- Ft/fm)	22013	22 013
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	2370	2 370
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2689	2 689
Innovációs járulék	536	550
Összes üzemegység költség	219352	221 697
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	230 747	229 100
Üzemi eredmény	11 395	7 403
Általános költség (m3.ar.)	13528	14 200
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-2 133	-6 797

2017 évben 2016 évhez képest közel azonos mértékű vízszolgáltatási mennyiség értékkel számolunk. Ennek oka, hogy 2017. évben várhatóan nem éri el a hőmérséklet magasságának tartóssága a 2016 évit, ezzel ellentétben az év elején igen komoly fagyos időszak volt jellemző, mely az ingatlanokban nagy mértékű fagyásokat, ezáltal csőtöréseket okozott. Ennek következtében nagyon sok ingatlanban került feltárássra csőtörés, igen komoly elfolyt vízmennyiséggel.

2017 évben már a Tiszavasvári vágóhidat üzemeltető vállalkozással folyamatos marad szerződésünk, így 2017 teljes évben is cégünk veszi át és kezelteti a vágóhídon keletkező szennyvizet. A vágóhídon keletkező szennyvíz mennyisége folyamatosan növekszik.

2017 évben is tovább folytatjuk az eddigiekben végzett tevékenységeinket a víziközmű rendszer karbantartására és fejlesztésére vonatkozóan, nevezetesen:

tűzcsapok folyamatos javítása, esetleg cseréje

elhasználódott tolózárok cseréje, elromlottak javítása

lakossági vízórák folyamatos cseréje

szennyvízátemelő aknák feljavítása

szennyvíz házi átemelők folyamatos cseréje, feljavítása

Létszám vonatkozásában 2017 évben maximum 1 fővel tervezzük a létszám növelését a szennyvízhálózaton, a folyamatosan növekvő házi szennyvízátemelők meghibásodásának sok időt igénybe vevő javítása miatt. Az irodai létszám nem igényel bővítést.

A felhasznált anyagok, igénybe vett szolgáltatások és egyéb felmerülő költségek tekintetében költség növekedés várható. 2016 évben már az eddigiekben is megnövekedett szennyvízátemelő szivattyú meghibásodás volt tapasztalható. Várható továbbá az elhasználódott tolózárak cseréje miatt felmerülő megnövekedett anyag, illetve üzemanyag költség növekedése is.

2017 évben a legnagyobb költség növekedés a megnövekedett minimálbér emelkedés miatt várható. Ez kb. 15 % bértömeg növekedést eredményez.

Ezzel szemben javasolt 2017 évben a 2015 évben alkalmazott bérleti díj alkalmazása, mely alapján a Tiszavasvári üzemegység működése a 2016 évihez hasonló eredményt hozhat.

Hajdúdorog üzemegység

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúdorog	
	2016. tény	2017. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	342268	350 000
Szennyvízelvezetés m3	308788	310 000
Fogyasztói egyenérték-szám	8808	8 950
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	60204	61 600
Csatornadíjak:	48977	49 290
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	0	0
Megrendeléses munka víz	456	450
Megrendeléses munka szennyvíz	168	200
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ		0
Átvett szennyvíz		0
Vállalkozói bevétel		0
Árbevétel mindösszesen:	109 805	111 540
Saját rezszi beruházás akt.értéke	1 718	0

Költségek összesen

Megnevezés		
	2016. tény	2017. terv
Műszaki anyag	2281	2 200
Vegyí anyag	2626	2 600
Villanyáram	11054	11 100
Gáz	312	320
Üzemanyag	953	1 000
Nyomtatvány, irodaszer	345	350
Egyéb anyag, fogyóeszköz	722	700
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	1412	1 500
víziközmű vagyon bérleti díj	9806	4 200
Egyéb bérleti díj	0	0
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	752	750
Laborvizsgálati díj	2819	2 800
Szakértői díjak	0	0

Üzleti terv 2017.

Átadott szennyvíz költsége	20810	20 865
Ig.bevett egyéb.szolg.	1449	1 400
Vízhaszn.és körny.terh.d	2017	2 000
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	70	70
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	429	400
Munkabér kts.	25994	29 900
Bérfjárulék+eho.+szkhj	7294	7 025
Bérjellegű egyéb ktg	950	900
cafetéria	1739	1 750
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	327	385
Értékcsökk. leírás	1199	1 150
Költségek összesen	95360	93 365
Közműadó (125,- Ft/fm)	13875	13 875
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1321	1 321
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1711	1 800
Innovációs járulék	277	300
Összes üzemegység költség	112544	110 661
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	111 523	111 540
Üzemi eredmény	-1 021	879
Általános költség (m3.ar.)	10843	11 400
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-11 864	-10 521

Szolgáltatási feladatunk továbbra is a hatósági előírásnak megfelelő zavartalan ivóvízellátás és szennyvíz összegyűjtése- és elvezetése, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése mellett a gazdasági célok szem előtt tartásával.

Tevékenységünket a mögöttünk álló évben is a takarékoság, az átgondolt és szükséges „költekezés” jellemezte, amin a jövőben sem kívánunk változtatni.

Szolgáltatási tevékenységünkben adódóan kiemelt feladatunk 2017 évre is a következők:

- a Vízközmű- és szennyvízrendszerünk folyamatos karbantartása és állagmegőrzése
- lakossági vízórák cseréje
- elzáró szerelvények javítása, szükség szerinti cseréje
- szennyvíz átemelő aknák felújítása, szerelvények karbantartása
- vízértékesítési volumenünk növelése
- illegális vízvétel, és a szennyvízrendszerre történő illegális vízbevezetések megakadályozása, kiszűrése.

Sikeres pályázatok elnyerésével a településen két beruházás megvalósulására kerül sor, melyek szervesen érintik tevékenységi területünket:

- A város központban épülő körforgalmi csomópont
- Szennyvízhálózat bővítése, átemelők felújítása, korszerűsítése

Mindkét beruházás tevékeny közreműködést kíván valamennyi dolgozónktól, hisz élő vezetékeket, működő átemelőket kell kiváltani a zavartalan és biztonságos üzemeltetés megtartása mellett. Ehhez mindennemű szakmai, gépi segítséget megadunk.

Hajdúdorog város Víziközmű Rendszerének Gördülő Fejlesztési Terve két részre tagolódik:

1. Vízrendszer: 11-12803-1-001-00-00 (IV/7)
2. Szennyvízrendszer 22-12803-1-001-001-11 (SZV/7)

1. Vízrendszeri tervezésben 2017 évben 1,5 millió Ft lett betervezve rendkívüli helyzetből adódó feladatok ellátására - mely összegnek a felhasználása várhatóan a Rákóczi kertek hiányzó vízvezetékeinek kiépítésére - lesz fordítva.

2. Szennyvízrendszeri tervrészben 2017 évben 2,5 millió Ft lett betervezve felújítási-, pótlási tevékenységre. Az említett összeget - a szennyvíz beruházást NEM érintő átemelőknél lévő szivattyúk felújítására - kívánjuk fordítani.

Sorrendiség az év elején elvégzett általános karbantartásnál lett megállapítva.

Ezek a következők:

- Méntelep úti átemelő : 2 db szivattyú járókerék csere
- Bocskai krt.- i átemelő: 2 db szivattyú járókerék csere
- Dózsa Gy. úti átemelő: 1 db szivattyú felújítása
- Nap utcai átemelő : 2 db szivattyú szimering csere

SZENNYVÍZ BERUHÁZÁS RÖVID LEÍRÁSA

A szennyvízcsatorna bővítés rendszere elválasztott rendszerű, gravitációs kialakítású.

A hálózatbővítés döntő részét a Rákóczi kert önkormányzat által megnevezett részeinek csatornázása képezi. Új csatorna épül még a Petőfi Sándor utcai meglévő szennyvízcsatorna meghosszabbításaként.

A két új átemelő előirányzása vált szükségessé a Rákóczi kert, illetve a Petőfi Sándor utcai elleneséses meghosszabbított csatornaszakasz szennyvizeinek a meglévő csatornaszakasz szennyvizeinek a meglévő csatorna felé történő továbbítása céljából.

Három szennyvíz átemelő kerül felújításra. Az érintett átemelőben teljes gépészeti felújításra, biofilterek beépítésére kerül sor. Irányítástechnikai beruházások készülnek, továbbá beépítésre kerül a Hajdúdorog- Hajdúnánás közötti 6 km-es távvezetékre 1 db légátemelő kompresszor.

A beruházás elkészültével és a saját erővel rendelkező felújítási-, pótlási feladataink megvalósulása után várhatóan egy üzembiztosabb víz- és szennyvízrendszer működtetésével állhatunk a fogyasztóink szolgálatára.

Földes üzemegység

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

Megnevezés	Földes	
	2016. tény	2017. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	143625	144 500
Szennyvízelvezetés m3	133852	134 500
Fogyasztói egyenérték-szám	4067	4 070
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	39275	39 514
Csatornadíjak:	22779	22 950
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	139	140
Megrendeléses munka víz	165	170
Megrendeléses munka szennyvíz	554	150
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ		0
Átvett szennyvíz		0
Vállalkozói bevétel		1 200
Árbevétel mindösszesen:	62 912	64 124
Saját rezszi beruházás akt.értéke	2 174	3 400

Költségek összesen

Megnevezés		
	2016. tény	2017. terv
Műszaki anyag	1919	1 650
Vegyi anyag	1342	1 250
Villanyáram	12238	11 500
Gáz	231	230
Üzemanyag	801	800
Nyomtatvány, irodaszer	383	380
Egyéb anyag, fogyóeszköz	577	510
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	2305	1 600
víziközmű vagyon bérleti díj	4374	1 780
Egyéb bérleti díj	0	0
Szállítási kts.	7	0
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	920	900
Laborvizsgálati díj	2704	2 500
Szakértői díjak	0	0

Üzleti terv 2017.

Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	600	550
Vízhaszn.és körny.terh.d	2128	2 000
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	85	85
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	85	50
Munkabér kts.	19481	22 403
Bérfárulék+eho.+szkhj	5677	5 264
Bérjellegű egyéb ktg	275	275
cafetéria	1183	1 183
Bérfell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	240	200
Értékcsökk. leírás	1291	1 100
Költségek összesen	58846	56 210
Közműadó (125,- Ft/fm)	7958	7 968
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	610	610
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1235	1 235
Innovációs járulék	182	182
Összes üzemegység költség	68831	66 205
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	65 086	67 524
Üzemi eredmény	-3 745	1 319
Általános költség (m3.ar.)	4621	4 850
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-8 366	-3 531

2017 évre a 2016 évi adatokhoz képest a vízeladás és a szennyvízelvezetés-, tisztítást kismértékű emelkedését prognosztizáljuk. 2016-os csapadékosabb időjárás miatt kissé elmaradt a vízeladás a tervezetthez képest, 2017-ben ez visszaállhat az előző évek volumenéhez. A szennyvízelvezetés- és tisztítás is növekedni fog, a Konzervüzemmel megkötött új Szolgáltatási szerződés hatására, melyben 10% díjemelést tudtunk beépíteni.

Kiadási oldalon a legtöbb kiadási tételnél kismértékű csökkenés várható, melyet takarékos gazdálkodással fogunk elérni.. A munkabér és a hozzá kapcsolódó költségek 2016 évi szinthez képest emelkednek a 2017. januártól bevezetett béremelés hatására. Az Üzemegység létszáma 9 fő, létszámcsökkentés nem indokolt, illetve az Üzemegység működését veszélyeztetné.

Üzleti terv 2017.

Tervezett beruházások, felújítások 2017-ben:

- Ivóvíz klórszintmérő műszer beépítése a hálózatra menő víznél
- Vízműtelep tetőszerkezet szigetelése
- Szennyvíz átemelő szivattyúk felújítása, pótlása
- Szennyvízátemelő szivattyú beszerzése

Mindezeket figyelembe véve a HBVSZ ZRT. Földesi Üzemegysége 2016 évben várhatóan **-3 531000 Ft** „eredménnyel” fogja zárni az évet.

Berettyóújfalu üzemegység

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

Megnevezés	Berettyóújfalu	
	2016. tény	2017. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	619661	620 000
Szennyvízelvezetés m3	619106	620 000
Fogyasztói egyenérték-szám	22202	22 000
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	114887	115 000
Csatornadíjak:	152747	153 000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	3134	3 000
Megrendeléses munka víz	3224	3 000
Megrendeléses munka szennyvíz	310	300
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ		0
Átvett szennyvíz		0
Vállalkozói bevétel	1223	1 000
Árbevétel mindösszesen:	275 525	275 300
Saját rezsi beruházás akt.értéke	6178	0

Költségek összesen

Megnevezés		
	2016. tény	2017. terv
Műszaki anyag	3725	4 000
Vegyí anyag	1836	2 000
Villanyáram	36181	36 000
Gáz	2077	2 000
Üzemanyag	4468	5 000
Nyomtatvány, irodaszer	1266	1 300
Egyéb anyag, fogyóeszköz	9458	10 000
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	10593	6 000
víziközmű vagyon bérleti díj	19192	7 536
Egyéb bérleti díj	7116	0
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	518	500
Posta, telefon	2804	3 000
Laborvizsgálati díj	4519	4 500
Szakértői díjak	0	0

Üzleti terv 2017.

Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	9136	9 000
Vizhaszn.és körny.terh.d	6467	6 500
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	335	350
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	609	500
Munkabér kts.	90810	101 000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	24432	22 220
Bérfjellegű egyéb ktg	1294	1 200
cafetéria	5689	5 689
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1089	1 000
Értékcsökk. leírás	2299	2 300
Költségek összesen	245913	231 595
Közműadó (125,- Ft/fm)	19725	19 725
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	3330	3 330
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	5783	6 000
Innovációs járulék	851	900
Összes üzemegység költség	275602	261 550
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	281 703	275 300
Üzemi eredmény	6 101	13 750
Általános költség (m3.ar.)	20631	21 600
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-14 530	-7 850

A 2017. évi gazdálkodás során alapvetően fontos feladatunk a biztonságos, a hatósági előírásoknak megfelelő zavartalan ivóvíz ellátás, valamint szennyvízelvezetés és tisztítás. A minőségi követelmények maradéktalan kielégítése mellett a szolgáltatás minden területén a gazdaságossági célok szem előtt tartásával.

2017 évben a 2016.évnek megfelelő szolgáltatott vízmennyiséggel és elvezetett szennyvíz mennyiségekkel számoltunk.

A víz és szennyvíztisztító telepek kapacitása képes kielégíteni a lakossági és egyéb intézményi és gazdasági társaságok vízigényét, valamint az érkező szennyvíz ártalmatlanítását, tisztítását. Az alapszolgáltatás területén az elmúlt évekhez hasonló árbevételt tervezünk 2017. évre.

Tervezett beruházások 2017.évre

A 2017..évben megkezdett szivacsos hálózatmosatást ebben az évben is tovább folytatjuk Folytatjuk a korábbi években megkezdett végvezetékek összekötését, a szivacsos mosatással érintett tűzcsapok felújítását , cseréjét. Felújításra tervezzük a vízmű 5.sz.kútját (betétszűrős felújítás)

Gépek, berendezések:

Elsősorban a GFT terv által meghatározott berendezések beszerzését tervezzük. A szennyvízhálózatra 2 db átemelő szivattyú beszerzése, valamint a szennyvíztisztító telepi végátemelő gépészeti felújítása.

Létszámgazdálkodás:

A biztonságos szolgáltatás folytatásához a személyi feltételek adottak. Létszámbővítést nem tervezünk.

Polgár üzemegység

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

Megnevezés	Polgár	
	2016. tény	2017. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	220705	220 000
Szennyvízelvezetés m3	166946	167 000
Fogyasztói egyenérték-szám	9394	9 400
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	48151	47 997
Csatornadíjak:	47337	47 352
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	7883	5 800
Megrendeléses munka víz	846	850
Megrendeléses munka szennyvíz	252	250
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ		0
Átvett szennyvíz	6789	6 800
Vállalkozói bevétel	5375	3 250
Árbevétel mindösszesen:	116 633	112 299
Saját rezszi beruházás akt.értéke	4 231	4 000

Költségek összesen

Megnevezés		
	2016. tény	2017. terv
Műszaki anyag	2742	3 000
Vegyi anyag	1314	1 500
Villanyáram	16051	15 000
Gáz	565	800
Üzemanyag	1759	1 700
Nyomtatvány, irodaszer	476	500
Egyéb anyag, fogyóeszköz	3525	3 500
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	2459	2 500
víziközmű vagy bérleti díj	6720	2 650
Egyéb bérleti díj	916	950
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	1086	1 200
Laborvizsgálati díj	2166	2 200
Szakértői díjak	0	0

Üzleti terv 2017.

Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	861	800
Vízhaszn.és körny.terh.d	2339	2 400
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	164	160
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	168	200
Munkabér kts.	43442	49 958
Bérfjárulék+eho.+szkhj	11268	11 000
Bérjellegű egyéb ktg	939	900
cafetéria	2725	2 800
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	512	500
Értékcsökk. leírás	1841	1 850
Költségek összesen	104038	106 068
Közműadó (125,- Ft/fm)	10949	7 665
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1409	1 410
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2593	2 600
Innovációs járulék	375	375
Összes üzemegység költség	119364	118 118
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	120 864	116 299
Üzemi eredmény	1 500	-1 819
Általános költség (m3.ar.)	6456	6 800
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-4 956	-8 619

Árbevételek:

2017-ban vízártékesítésünket a 2016 évi szinten terveztük, reméljük sikerül elérni a tervezett mennyiségeket.

2017 évi tervünket bevételek és kiadások vonatkozásában is az előző évi szinten terveztük.

Eltérések a munkabérek és járulékok területén vannak, mivel az üzemegységnél is sor került egy 15%-os mértékű béremelésre.

Eltérés van még a vállalkozói bevétel területén, mivel a hulladékgyűjtés számlázásának átalakítása miatt az ezzel kapcsolatos tevékenységünk megszűnt.

Változatlan formában folytatjuk viszont a Polgári Ipari Park víz és csatorna hálózatának üzemeltetését. A szippantott szennyvíz befogadásból származó árbevétel csökkenésével is számolni kell, mivel a szennyvíztisztító telep rossz kibocsátási értékei miatt a befogadás szüneteltetését tervezzük egyelőre csak téli időszakban. Ezen kiegészítő tevékenységekből származó bevételekkel továbbra is segítjük alaptervékenységünk magasabb színvonalon való ellátását.

Üzleti terv 2017.

Az egyre növekvő hibaelhárítási és karbantartási feladat mennyiség mellett elsőséget kell, hogy élvezzen a Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő feladatok minél szélesebb körű megoldása, mivel egyrészt szükséges, másrészt az Energia Hivatal fokozottan ellenőrzi.

Létszám- és munkabér gazdálkodás:

Üzemegységünk évek óta változatlan létszámmal és változatlan bérezéssel látja el feladatát. 2017-ban a megvalósult szerény béremelés csak részben kezelte a problémát.

2016 márciusában a szennyvíztelep vezetője nyugdíjba vonult, pótlását júliusban tudtuk megoldani gyakorlatilag ugyanazon a bérszinten.

Létszámbővítést-létszámcsökkentést nem tervezünk.

Hajdúhadház – Téglás - Bocskaikert üzemegység

Hajdúhadház 2017. évi üzleti terve

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúhadház	
	2016. tény	2017. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	273869	280 000
Szennyvízelvezetés m3	197812	200 000
Fogyasztói egyenérték-szám	7368	7 400
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	81895	81 000
Csatornadíjak:	34697	35 000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	408	400
Megrendeléses munka víz	2449	2 400
Megrendeléses munka szennyvíz	114	115
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ		0
Átvett szennyvíz		0
Vállalkozói bevétel		0
Árbevétel mindösszesen:	119 563	118 915
Saját rezsi beruházás akt.értéke	2106	0

Költségek összesen

Megnevezés		
	2016. tény	2017. terv
Műszaki anyag	3919	4 000
Vegyí anyag	1204	1 200
Villanyáram	9965	9 900
Gáz	593	590
Üzemanyag	672	670
Nyomtatvány, irodaszer	820	820
Egyéb anyag, fogyóeszköz	2205	2 200
Átvett víz	45742	45 700
Javítás, szervizkts.	3972	4 000
víziközmű vagy bérleti díj	8315	3 360
Egyéb bérleti díj	21	21
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	235	235
Posta, telefon	3158	3 200
Laborvizsgálati díj	2506	2 500
Szakértői díjak	0	0

Üzleti terv 2017.

Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	2026	2 000
Vízhaszn.és körny.terh.d	2163	2 100
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	33	33
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	196	196
Munkabér kts.	21900	23 000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	5952	5 500
Bérfjellegű egyéb ktg	1561	1 600
cafetéria	1578	1 600
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	328	330
Értékcsökk. leírás	1925	2 000
Költségek összesen	120989	116 755
Közműadó (125,- Ft/fm)	10825	10 900
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1105	1 100
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1621	1 600
Innovációs járulék	239	240
Összes üzemegység költség	134779	130 595
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	121 669	118 915
Üzemi eredmény	-13 110	-11 680
Általános költség (m3.ar.)	7856	8 250
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-20 966	-19 930

Téglás 2017. évi üzleti terve

Bevétel:

Megnevezés	Téglás	
	2016. tény	2017. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	191055	191 000
Szennyvízelvezetés m3	172021	172 000
Fogyasztói egyenérték-szám	4327	4 300
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	56023	56 000
Csatornadíjak:	29369	29 000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	192	190
Megrendeléses munka víz	3168	3 000
Megrendeléses munka szennyvíz	3361	3 200
Egyéb (közmf.hj.;bérlet.d) SZ		0
Átvett szennyvíz		0
Vállalkozói bevétel		0
Árbevétel mindösszesen:	92 113	91 390
Saját rezszi beruházás akt.értéke	675	670

Költségek összesen

Megnevezés		
	2016. tény	2017. terv
Műszaki anyag	3611	3 600
Vegyi anyag	805	580
Villanyáram	6728	6 700
Gáz	383	380
Üzemanyag	437	430
Nyomtatvány, irodaszer	385	380
Egyéb anyag, fogyóeszköz	662	700
Átvett víz	27025	27 000
Javítás, szervizkts.	7311	5 000
víziközmű vagyon bérleti díj	5789	2 292
Egyéb bérleti díj	228	0
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	181	180
Posta, telefon	1954	1 900
Laborvizsgálati díj	1220	1 200
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0

Üzleti terv 2017.

Ig.bevett egyéb.szolg.	13439	2 000
Vízhaszn.és körny.terh.d	1410	1 400
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	31	30
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	360	360
Munkabér kts.	10990	12 000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	3071	3 000
Bérjellegű egyéb ktg	543	600
cafetéria	945	1 000
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	203	200
Értékcsökk. leírás	899	900
Költségek összesen	88610	71 832
Közműadó (125,- Ft/fm)	5363	5 300
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	649	650
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	919	920
Innovációs járulék	135	135
Összes üzemegység költség	95676	78 837
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	92 788	92 060
Üzemi eredmény	-2 888	13 223
Általános költség (m3.ar.)	6047	6 350
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-8 935	6 873

Bocskai kert 2017. évi üzleti terve

Bevétel:

Megnevezés	Bocskai kert	
	2016. tény	2017. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	97043	90 000
Szennyvízelvezetés m3	83735	83 000
Fogyasztói egyenérték-szám	2429	2 400
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	31155	31 000
Csatornadíjak:	21366	21 000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	8	8
Megrendeléses munka víz	1570	1 570
Megrendeléses munka szennyvíz	292	290
Egyéb (közmf.hj.;bérlet.d) SZ		0
Átvett szennyvíz		0
Vállalkozói bevétel		0
Árbevétel mindösszesen:	54 391	53 868
Saját rezszi beruházás akt.értéke	551	550

Költségek összesen

Megnevezés		
	2016. tény	2017. terv
Műszaki anyag	1142	1 000
Vegyí anyag	0	0
Villanyáram	1426	1 400
Gáz	78	80
Üzemanyag	718	700
Nyomtatvány, irodaszer	237	240
Egyéb anyag, fogyóeszköz	350	350
Átvett víz	15046	15 000
Javítás, szervizkts.	1515	1 500
víziközmű vagy bérleti díj	2757	1 080
Egyéb bérleti díj	0	0
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	90	90
Posta, telefon	1518	1 500
Laborvizsgálati díj	532	500
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0

Üzleti terv 2017.

Ig.bevett egyéb.szolg.	499	500
Vízhaszn.és körny.terh.d	0	0
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	30	0
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	52	0
Munkabér kts.	7792	8 000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	2248	2 100
Bérjellegű egyéb ktg	531	530
cafetéria	691	700
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	143	150
Értékcsökk. leírás	168	170
Költségek összesen	37563	35 590
Közműadó (125,- Ft/fm)	4788	4 800
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	364	360
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	582	580
Innovációs járulék	83	90
Összes üzemegység költség	43380	41 420
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	54 942	54 418
Üzemi eredmény	11 562	12 998
Általános költség (m3.ar.)	3011	3 200
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	8 551	9 798

A 2017. évi gazdálkodás során célunk, hogy mind a vízszolgáltatás mind pedig a szennyvízelvezetés tekintetében a hatósági előírásoknak megfeleljünk a határértékek és a munkavédelmi előírások betartásával.

Továbbra is nehéz feladat hárul az üzemegységre az ivóvíz vezeték hálózatok szivacsos mosatásával az arzén határérték alatt tartásához.

A geszterédi vízbázis és a hajdúhadházi szennyvíztisztító telep kapacitásai képesek kielégíteni a lakosság és egyéb intézmények és gazdasági társaságok vízigényét, valamint az beérkező szennyvíz ártalmatlanítását, tisztítását. A víz és csatorna szolgáltatás területén az elmúlt évekhez hasonló árbevételt tervezünk 2017. évre.

2017 évben várhatóan elkezdődik a gerinchálózat kiépítése Fényestelepre, a hajdúhadházi szennyvíztisztító telep bővítése és rekonstrukciója, valamint szennyvízhálózat építés Európai Unió forrásokból.

Tervezett saját rezsiz beruházás

A szennyvíztelepen lévő robox 80 típusú befűvők további felújítása. Hajdúhadház területén a hibás tolózárok cseréje, melyekre az ivóvíz javító program keretében nem kerül sor. Várható bekerülési költség: 11 millió forint.

Gépek, berendezések:

Elektromos láncos emelő a szennyvíz szivattyúk kiemeléséhez, melynek költsége 1,5 millió forint.

Létszámgazdálkodás:

A zavartalan szolgáltatások folytatásához a személyi feltételek nem megfelelően biztosítottak. Létszámbővítést tervezünk a szolgáltatási területén minimum 1 fő, valamint a hajdúböszörményi kollégák látják el Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert településeken a készenléti ügyeletet.

Hajdúszoboszló üzemegység

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúszoboszló	
	2016. tény	2017. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	1343273	1 330 000
Szennyvízelvezetés m3	1297748	1 285 000
Fogyasztói egyenérték-szám	49509	50 691
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	254491	250 000
Csatornadíjak:	192020	190 000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	29044	29 000
Megrendeléses munka víz	4104	3 000
Megrendeléses munka szennyvíz	99	100
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ		0
Átvett szennyvíz		0
Vállalkozói bevétel	124	0
Árbevétel mindösszesen:	479 882	472 100
Saját rezszi beruházás akt.értéke	11785	8 000

Költségek összesen

Megnevezés		
	2016. tény	2017. terv
Műszaki anyag	7588	15 000
Vegyi anyag	15524	18 000
Villanyáram	63144	63 000
Gáz	894	900
Üzemanyag	3729	4 200
Nyomtatvány, irodaszer	1350	1 500
Egyéb anyag, fogyóeszköz	17247	20 000
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	11291	12 000
viziközmű vagyon bérleti díj	54593	31 080
Egyéb bérleti díj	189	0
Szállítási kts.	23180	10 000
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	4790	7 000
Laborvizsgálati díj	9811	13 000
Szakértői díjak	0	0

Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	4026	6 000
Vízhaszn.és körny.terh.d	16165	16 000
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	242	350
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	737	1 200
Munkabér kts.	96612	111 100
Bérfjárulék+eho.+szkhj	25119	24 000
Bérfjellegű egyéb ktg	3321	3 400
cafetéria	5299	5 300
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	980	1 000
Értékcsökk. leírás	3352	5500
Költségek összesen	369183	369 530
Közműadó (125,- Ft/fm)	26300	26 300
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	7420	7 604
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	7570	7 600
Innovációs járulék	1112	1 112
Összes üzemegység költség	411585	412 146
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	491 667	480 100
Üzemi eredmény	80 082	67 954
Általános költség (m3.ar.)	43985	46 000
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	36 097	21 954

2017. évben 2016. évhez képest vízszolgáltatási valamint szennyvíz szolgáltatási mennyiség növekedéssel nem számolunk, inkább minimális csökkenés várható.

2017. évben is elsődleges és legfontosabb feladatunk a biztonságos ivóvízellátás és szennyvízelvezetés és tisztítás. Különös hangsúlyt kívánunk fektetni az javításokra, karbantartásokra a nagyobb üzembiztonság elérése érdekében.

2017-ben tervezzük az ivóvízhálózat szivacsos mosatásának folytatását. Tovább folytatjuk az eddigiekben végzett tevékenységeinket is:

- tűzcsapok folyamatos felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, esetleg cseréje
- elhasználódott szerelvények cseréje, elromlottak javítása
- lakossági vízőrák folyamatos cseréje
- szennyvízátemelő akna felújítása

Létszám vonatkozásában nem tervezünk bővítést. Egy fő új dolgozót veszünk fel, aki volt kollégánk munkáját fogja elvégezni. 2017-ben a tervezett bérköltség meghaladja a 2016. évit, ami a 15%-os béremelésnek köszönhető.

Üzleti terv 2017.

A 2014-ben elkezdett komposzt kiszállítást 2017-ben is folytatnunk kell (ez elég jelentős tétel) annak érdekében, hogy a számunkra előírt hatósági kötelezésnek eleget tudjunk tenni.

A laborvizsgálati díj 2017-ben több lesz az előző évihez képest, ugyanis az ivóvíztermelő kutaknak és a figyelő-, valamint szennyeződéscsökkentő kutaknak idén következik az 5 évente esedékes alapállapot vizsgálata.

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt
2017. évi összesített üzleti terve

Bevétel:

Megnevezés	HBVSz Zrt	
	2016. tény	2017. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	4 778 531	4 766 500
Szennyvízelvezetés m3	4 487 970	4 436 500
Fogyasztói egyenérték-szám	169 791	174 010
ÁRBEVÉTELEK :		
Vizdíjbevételek:	1 063 358	1 057 411
Csatornadíjak:	916 394	913 492
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	48 300	45 588
Megrendeléses munka víz	30 468	19 840
Megrendeléses munka szennyvíz	202 764	71 605
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	0	0
Átvett szennyvíz	6 789	6 800
Vállalkozói bevétel	6 722	5 450
Árbevétel mindösszesen:	2 274 795	2 120 186
Saját rezsi beruházás akt.értéke	49 954	16 620

Költségek összesen

Megnevezés		
	2016. tény	2017. terv
Műszaki anyag	54 616	60 250
Vegyi anyag	39 171	41 830
Villanyáram	243 276	240 600
Gáz	7 481	7 555
Üzemanyag	25 156	25 500
Nyomtatvány, irodaszer	13 515	13 870
Egyéb anyag, fogyóeszköz	43 395	46 660
Átvett víz	87 813	87 700
Javítás, szervizkts.	136 284	57 100
víziközmű vagyon bérleti díj	202 421	117 378
Egyéb bérleti díj	12 206	3 571
Szállítási kts.	23 187	10 500
Utazási, kiküld. kts.	3 085	2 605
Posta, telefon	26 945	29 350
Laborvizsgálati díj	40 472	43 700

Üzleti terv 2017.

Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	54 294	54 865
Ig.bevett egyéb.szolg.	48 402	63 450
Vízhaszn.és körny.terh.d	47 747	47 200
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	1 884	1 978
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	4 248	4 856
Munkabér kts.	478 866	542 361
Bérfjárulék+eho.+szkhj	127 859	119 609
Bérfjellegű egyéb ktg	12 904	13 185
cafetéria	29 936	30 562
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	5 925	6 105
Értékcsökk. leírás	21 913	26 170
Költségek összesen	1 793 001	1 698 510
Közműadó (125,- Ft/fm)	158 606	155 356
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	25 461	25 638
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	33 840	34 124
Innovációs járulék	5 087	5 184
Összes üzemegység költség	2 015 995	1 918 812
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	2 324 749	2 136 806
Üzemi eredmény	308 754	217 994
Általános költség (m3.ar.)	154 329	162 650
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	154 425	55 344

Hajdúböszörmény, 2016. május 22.

Will Csaba
igazgatóság elnöke