



# ÜZLETI TERV

## 2019.

**Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt**

---

**Telefon** 06-52-561-007

4220 Hajdúböszörmény

[www.hbvsz.hu](http://www.hbvsz.hu)

**Fax** 06-52-561-008

Radnóti M. u. 1.

[titkarsag@hbvsz.hu](mailto:titkarsag@hbvsz.hu)

## Tartalom

Társaság adatai	3.
Üzemegységenkénti üzleti terv	4.
• Hajdúböszörmény Üzemegység	4.
• Tiszavasvári Üzemegység	7.
• Hajdúdorog Üzemegység	10.
• Földes Üzemegység	13.
• Berettyóújfalu Üzemegység	16.
• Polgár Üzemegység	19.
• Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert Üzemegység	
- Hajdúhadház	22.
- Téglás	24.
- Bocskaikert	26.
• Hajdúszoboszló Üzemegység	29.
Összesített üzleti terv	32.

## 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, Bokorhádi 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

## 2019. ÉVI ÜZLETI TERV Üzemegységenkénti bontásban

### Hajdúböszörmény üzemegység

#### Bevétel:

Megnevezés	Hajdúböszörmény	
	2018. év	2019. év terv
<b>ALAPADATOK :</b>		
Ivóvíz értékesítés m3	1 138 703	1 130 000
Szennyvízelvezetés m3	1 234 035	1 200 000
Fogyasztói egyenérték-szám	43 337	43 337
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>		
Vízdíjbevételek:	281 778	279 624
Csatornadíjak:	314 806	306 124
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	3 245	3 300
Megrendeléses munka víz	9 512	10 000
Megrendeléses munka szennyvíz	457	460
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	4 932	4 900
Átvett szennyvíz	0	
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>	614 730	604 408
Saját rezsi beruházás akt.értéke	25 505	25 600
<b><u>Költségek összesen</u></b>		
Megnevezés	Hajdúböszörmény	
	2018. év	2019. év terv
Műszaki anyag	11 774	11 900
Vegyi anyag	4 479	4 500
Villanyáram	67 480	69 000
Gáz	1 932	2 000
Üzemanyag	11 713	11 900
Nyomtatvány, irodaszer	3 335	3 500
Egyéb anyag, fogyóeszköz	20 393	21 200
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	22 518	23 600
víziközmű vagyon bérleti díj	58 200	58 200
Egyéb bérleti díj	1 318	1 318
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	989	1 400
Posta, telefon	7 287	7 800
Laborvizsgálati díj	9 325	9 400
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0

Ig.bevett egyéb.szolg.	21 825	22 100
Vízhaszn.és körny.terh.d	10 153	10 200
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	692	700
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	885	885
Munkabér kts.	145 513	160 000
Bérráulék+eho.+szkhj	29 306	33 000
Bérjellegű egyéb ktg	1 659	1 700
caféteria	7 434	7 500
Bérrjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1 414	1 500
Értékcsökk. leírás	11 535	11 600
<b>Költségek összesen</b>	<b>451 159</b>	<b>474 903</b>
Közműadó (125,- Ft/fm)	36 810	36 810
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	6 501	6 500
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	9 390	9 400
Innovációs járulék	1 286	1 300
<b>Összes üzemegység költség</b>	<b>505 146</b>	<b>528 913</b>
<b>ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:</b>	<b>640 235</b>	<b>630 008</b>
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>135 089</b>	<b>101 095</b>
<b>Általános költség (m3.ar.)</b>	<b>47 084</b>	<b>50 000</b>
<b>Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:</b>	<b>88 005</b>	<b>51 095</b>

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

A HBVSZ Zrt. és ezen belül a hajdúböszörményi üzemegység gazdálkodási tevékenységére is jelentős hatással van a vízmű ágazatban alkalmazott (lakossági díjcsökkentés, közműadó bevezetése, vízbázisvédelmi szabályok változásai, MEKH felügyeleti díj megjelenése, behajtási költségátalány). Üzemegységünk sikeresen tudott gyors és már rövidtávon eredményre vezető eszközökkel reagálni a mögöttünk hagyott 2018-as gazdasági évben és valószínűleg feladataink jelenlegi ismeretének tükrében a 2019-es évben is pozitív eredményt zárunk.

#### Költségfelhasználás:

Kiadási oldalon költségnövekedéssel kell számolnunk a 2018-as évhez képest. Ezek a következők:

- **Szükségess mosó- és dugulást elhárító gépjármű beszerzése**
- Megfelelő vízminőség biztosítása érdekében a víztorony felújítása szükségessé válik
- Pályázati forrásból kívánjuk a 7 db víztermelő kút illetve 4 db szennyvízátemelő szivattyú beszerzését eszközölni.

## A Gördülő Fejlesztési Tervben vállalt célkitűzéseink a 2019-es évre

### VÍZRENDSZER

#### Felújítás-pótlás:

- rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 3,5 millió Ft

#### Beruházás

- pályázati lehetőségtől függő

### SZENNYVÍZRENDSZER

#### Felújítás-pótlás:

- rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 3,5 millió Ft

#### Beruházás

Nincs terv a 2018-as évben lezárult projekt miatt

### ÁRBEVÉTEL

Ivóvíz és szennyvíz értékesítésünk terén jelentős mennyiségi változással nem számolunk, így árbevételünk alakulása az elmúlt gazdasági év eredményeit hozhatja.

### LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS

A biztonságos szolgáltatás fenntartásához a személyi feltételek jelenleg még adottak, azon változtatni nem kívánunk. Sajnálatosan nem állt meg a dolgozói állomány előregedésének folyamata, továbbra is nehézkes az állomány fiatal szakemberekkel történő feltöltése.

Nagyon időszerűvé és indokoltá válna az ágazatban a piaci árakon történő szolgáltatás bevezetése és ehhez igazított dolgozói bérszínvonal megteremtése.

## TISZAVASVÁRI ÜZEMEGYSÉG

2019 évben 2018 évhez képest kissé csökkenő mértékű vízszolgáltatási mennyiség értékkel számolunk. Ennek oka, hogy 2019. évben a tavaszi időszak 2018. évhez viszonyítva hűvösebb, csapadékosabb, mely befolyással bír a felhasznált ivóvíz mennyiségével.

2019 évben a Tiszavasvári vágóhidat üzemeltető vállalkozással folyamatos ismét maradt szerződésünk, így 2019 teljes évben is cégünk veszi át és kezelteti a vágóhídon keletkező szennyvizet. A vágóhídon keletkező szennyvíz mennyisége ennek ellenére jelentősen csökken, mivel 2019. évben még nem történt a Vágóhídon tevékenység.

### Bevétel:

Megnevezés	Tiszavasvári Szorgalmatos	
	2019. terv	2018. év
<b>ALAPADATOK :</b>		
Ivóvíz értékesítés m3	440 000	446 412
Szennyvízelvezetés m3	330 000	375 540
Fogyasztói egyenérték-szám	14 753	14 754
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>		
Vízdíjbevételek:	102 000	103 738
Csatornadíjak:	85 000	88 574
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	5 000	602
Megrendeléses munka víz	5 000	3 577
Megrendeléses munka szennyvíz	40 000	717
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	0	2 444
Átvett szennyvíz	0	54 177
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>	237 000	253 829
Saját rezsi beruházás akt.értéke	0	66

2019 évben is tovább folytatjuk az eddigiekben végzett tevékenységeinket a víziközmű rendszer karbantartására és fejlesztésére vonatkozóan, nevezetesen:

tűzcsapok folyamatos javítása, esetleg cseréje  
 elhasználódott tolózárak cseréje, elromlottak javítása  
 lakossági vízórák folyamatos cseréje  
 szennyvízátemelő aknák feljavítása  
 szennyvíz házi átemelők folyamatos cseréje, feljavítása

Létszám vonatkozásában 2019 évben nem tervezünk létszám bővítést. Jelenlegi létszámunk elegendő a szolgáltatás maradéktalan elvégzéséhez.

A felhasznált anyagok, igénybe vett szolgáltatások és egyéb felmerülő költségek tekintetében költség növekedés várható. 2018 évben már az eddigiekben is megnövekedett szennyvízátemelő szivattyú meghibásodás, illetve csőtörés volt tapasztalható. Várható továbbá az elhasználódott tolózárak cseréje miatt felmerülő megnövekedett anyag, illetve üzemanyag költség növekedése is.

A szennyvízátemelő szivattyúk főbb meghibásodását nagy mértékben a helytelen víziközmű használat okozza, mely során a rendszerbe nem illő tárgyakat juttatnak a Felhasználók a szennyvíz rendszerbe,

mely a szivattyúk jelentős meghibásodását okozzák. Erre vonatkozóan folyamatos lakossági tájékoztató kampányt folytatunk, illetve bevezettük a házi átemelőkre vonatkozó kötbért is.

<b><u>Költségek összesen</u></b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Tiszavasvári Szorgalmatos</b>	
	<b>2019. terv</b>	<b>2018. év</b>
<b>Műszaki anyag</b>	8 000	7 631
<b>Vegyi anyag</b>	1 800	2 100
<b>Villanyáram</b>	18 000	19 723
<b>Gáz</b>	1 010	1 010
<b>Üzemanyag</b>	4 000	4 796
<b>Nyomtatvány, irodaszer</b>	1 000	936
<b>Egyéb anyag, fogyóeszköz</b>	2 000	4 712
<b>Átvett víz</b>	0	0
<b>Javítás, szervizkts.</b>	5 500	5 229
víziközmű vagyron bérleti díj	5 100	5 263
Egyéb bérleti díj	500	593
<b>Szállítási kts.</b>	1 000	1 426
<b>Utazási, kiküld. kts.</b>	100	356
<b>Posta, telefon</b>	3 000	3 572
<b>Laborvizsgálati díj</b>	5 800	5 922
<b>Szakértői díjak</b>	0	0
<b>Átadott szennyvíz költsége</b>	50 000	53 246
<b>Ig.bevett egyéb.szolg.</b>	3 500	5 094
<b>Vízhaszn.és körny.terh.d</b>	3 400	3 681
<b>Bankköltség</b>	0	0
<b>Biztosítási díj</b>	280	276
<b>Egyéb szolg.(hatósági.díj)</b>	300	268
<b>Munkabér kts.</b>	90 000	84 012
<b>Bérfjárulék+eho.+szkhj</b>	18 300	17 190
Bérfjellegű egyéb ktg	1 000	1 053
cafetéria	3 500	3 249
<b>Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja</b>	700	623
<b>Értékcsökk. leírás</b>	3 400	3 568
<b><u>Költségek összesen</u></b>	<b>231 190</b>	<b>235 529</b>
<b>Közműadó (125,- Ft/fm)</b>	22 013	21 058
<b>Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)</b>	2 370	2 213
<b>Helyi adók (ip.üzési, gjmű)</b>	2 800	2 915
<b>Innovációs járulék</b>	550	568
<b><u>Összes üzemegység költség</u></b>	<b>258 923</b>	<b>262 283</b>
<b>ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:</b>	<b>237 000</b>	<b>253 895</b>
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>-21 923</b>	<b>-8 388</b>
<b>Általános költség (m3.ar.)</b>	<b>15 000</b>	<b>16 310</b>
<b>Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:</b>	<b>-36 923</b>	<b>-24 698</b>



2019 évben a legnagyobb költségnövekedés a megnövekedett minimálbér emelkedés miatt várható. Ez kb. 8 % bértömeg növekedést eredményez.

Könyveléstechnikai költségeink közül igen magas az ún. értékvesztés összege is, amely az egyre tarthatatlan mértékű kintlévőség összegére kerül számításra és költségnövelő tényezőként történő kimutatásra.

2019. évben elvégezzük a vízműtelep gépészeti tér teljeskörű felújítását, illetve a Kabay János lakótelep több vezetékének cseréjét.

Kivonásra kerül 1 db IFA tgg. szippantó gépjármű, melyet követően a HBVSZ Zrt. központjából érkező TGG oldja meg az esetlegesen felmerülő szippantási tevékenységeket.

## HAJDÚDOROG ÜZEMEGYSÉG

	Hajdúdorog	
	2018. év	2019. évi terv
<b>ALAPADATOK :</b>		
Ivóvíz értékesítés m3	349 326	350000
Szennyvízelvezetés m3	318 436	320000
Fogyasztói egyenérték-szám	8 767	9520
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>		
Vízdíjbevételek:	61 384	61600
Csatornadíjak:	50 447	51200
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	0	0
Megrendeléses munka víz	1 209	1200
Megrendeléses munka szennyvíz	860	800
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	0	0
Átvett szennyvíz	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>	113 900	114800
Saját rezsi beruházás akt.értéke	1 594	1600
<b>Költségek összesen</b>		
<b>Megnevezés</b>		
	2018. év	2019. évi terv
Műszaki anyag	2 487	6000
Vegyi anyag	3 025	3000
Villanyáram	12 155	12200
Gáz	396	400
Üzemanyag	1 661	1700
Nyomtatvány, irodaszer	299	350
Egyéb anyag, fogyóeszköz	641	650
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	808	3800
víziközmű vagyon bérleti díj	4 059	4100
Egyéb bérleti díj	20	5000
Szállítási kts.	100	100
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	1 062	1100
Laborvizsgálati díj	2 603	2500
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	22 420	22700
Ig.bevett egyéb.szolg.	10 195	2000
Vízhaszn.és körny.terh.d	2 479	2500
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	182	200
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	257	250

Munkabér kts.	38 320	38500
Bérfjárulék+eho.+szkhj	7 523	7600
Bérjellegű egyéb ktg	742	750
cafetéria	1 916	2000
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	357	400
Értékcsökk. leírás	2 193	2200
<b>Költségek összesen</b>	<b>115 900</b>	<b>120000</b>
Közműadó (125,- Ft/fm)	14 570	14600
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1 315	1400
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1 791	1800
Innovációs járulék	284	300
<b>Összes üzemegység költség</b>	<b>133 860</b>	<b>138100</b>
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	115 494	116400
Üzemi eredmény	-18 366	-21700
Általános költség (m3.ar.)	13 251	13300
<b>Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:</b>	<b>-31617</b>	<b>-35000</b>

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

A HBVSZ Zrt. és ezen belül a hajdúdorogi üzemegység gazdálkodási tevékenységére is jelentős hatással van a vízmű ágazatban alkalmazott (lakossági díjcsökkentés, közműadó bevezetése, vízbázisvédelmi szabályok változásai, MEKH felügyeleti díj megjelenése, behajtási költségátalány). Sajnálatosan üzemegységünk sem tudott gyors és már rövidtávon eredményre vezető eszközökkel reagálni sem a mögöttünk hagyott 2018-as gazdasági évben s valószínűleg feladataink jelenlegi ismeretének tükrében a 2019-es évben sem. Gazdasági tevékenységünkre továbbra is rendkívül kedvezőtlen hatással van a településen alkalmazott szolgáltatási díj szerkezetelmaradása a HBVSZ Zrt. átlagához viszonyítva is. Így évek óta negatív mérlegel zárunk, annak ellenére, hogy költségeink felhasználását átgondoltan, racionálisan végezzük.

### Költségfelhasználás:

Kiadási oldalon költségnövekedéssel kell számolnunk a 2018-as évhez képest. Ezek a következők:

- Szükséges a Caterpillar munkagép nagyjavításának elvégztetése
- Megfelelő vízminőség biztosítása érdekében vízsűrűink töltetcserejét kell elvégezni
- Gazdasági és vízminőség javítása érdekében technológiai váltás esetén (törésponti klórozásról átállás Zeolitos töltetű biológiai előkezeléses vízkezelési technológiára)  
(szerződés kötés folyamatban JOSAB Hungary Kft-vel)
- Új költség elemként jelenik meg a szennyvízkezeléshez szükséges vegyszer biztosítása, mely várhatóan éves szinten mintegy 1 millió Ft költségnövekményt generált

**A Gördülő Fejlesztési Tervben vállalt célkitűzéseink a 2019-es évre**

**VÍZRENDSZER**

Felújítás-pótlás:

- rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 1,5 millió Ft

Beruházás

- pályázati lehetőségtől függő

**SZENNYVÍZRENDSZER**

Felújítás-pótlás:

- Dózsa György utcai átemelő felújítása 1.5 millió Ft
- Nap utcai átemelő felújítása 1,5 millió Ft

Beruházás

Nincs terv a 2018-as évben lezárult projekt miatt

**ÁRBEVÉTEL**

Ivóvíz és szennyvíz értékesítésünk terén jelentős mennyiségi változással nem számolunk, így árbevételünk alakulása az elmúlt gazdasági év eredményeit hozhatja. A vízkezelési technológia váltása jelentős vegyszerfelhasználást és költségcsökkenést eredményezhet. Ezáltal a magas labor költségeink is mérsékelődhetnek.

**LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS**

A biztonságos szolgáltatás fenntartásához a személyi feltételek jelenleg még adottak, azon változtatni nem kívánunk. Sajnálatosan nem állt meg a dolgozói állomány elöregedésének folyamata, továbbra is nehézkes az állomány fiatal szakemberekkel történő feltöltése.

Nagyon időszerűvé és indokoltá válna az ágazatban a piaci árakon történő szolgáltatás bevezetése és ehhez igazított dolgozói bérszínvonal megteremtése.

## FÖLDES ÜZEMEGYSÉG

2019 évben 2018 évhez képest növekvő mértékű vízszolgáltatási mennyiség értékkel számolunk. Ennek oka, hogy 2018. évben a hálózati szivattyúk teljesítményének csökkenése miatt sűrűn volt nyomáscsökkenés az emiatt elmaradt locsolások a vízdíjbevételeket nagymértékben csökkentették. 2019. évben már új hálózati szivattyúk dolgoznak, így . nyomáscsökkenés nem várható. Várhatóan a szennyvíz bevételek is emelkednek, de ennek mértéke nagymértékben függ a TERM-CO ZRT. kibocsátásától.

2019 évre tervezett árbevétel

### Bevétel:

Megnevezés	Földes	
	2019 év terv	2018. év
<b>ALAPADATOK :</b>		
Ivóvíz értékesítés m3	143 500	135 737
Szennyvízelvezetés m3	141 000	139 326
Fogyasztói egyenérték-szám	4 056	4 057
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>		
Vízdíjbevételek:	39 222	37 100
Csatornadíjak:	31 077	29 917
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	160	147
Megrendeléses munka víz	150	933
Megrendeléses munka szennyvíz	100	19
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	500	0
Átvett szennyvíz	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>	<b>71 209</b>	<b>68 116</b>
Saját rezsi beruházás akt.értéke	1 700	2 970

2019 évben is tovább folytatjuk az eddigiekben végzett tevékenységeinket a víziközmű rendszer karbantartására és fejlesztésére vonatkozóan, nevezetesen:

tűzcsapok folyamatos javítása, esetleg cseréje  
elhasználódott tolózárak cseréje, elromlottak javítása  
lakossági vízórák folyamatos cseréje  
szennyvízátemelő aknák felújítása  
Vízműtelepen 1 db hálózati szivattyúcseréje, illetve 1 db búvárszivattyú cseréje

Létszám vonatkozásában 2019 évben nem tervezünk létszám bővítést. Jelenlegi létszámunk elegendő a szolgáltatás maradéktalan elvégzéséhez.

A felhasznált anyagok, igénybe vett szolgáltatások és egyéb felmerülő költségek tekintetében költség növekedés várható.

A szennyvízátemelő szivattyúk főbb meghibásodását nagy mértékben a helytelen víziközmű használat okozza, mely során a rendszerbe nem illő tárgyakat juttatnak a Felhasználók a szennyvíz rendszerbe, mely a szivattyúk jelentős meghibásodását okozzák. Erre vonatkozóan folyamatos lakossági tájékoztató kampányt folytatunk, illetve bevezettük a házi átemelőkre vonatkozó kötbért is.

<b>Költségek összesen</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Földes</b>	
	2019 év terv	2018. év
Műszaki anyag	2 350	2 348
Vegyi anyag	1 500	1 741
Villanyáram	11 000	11 912
Gáz	300	247
Üzemanyag	1 150	1 070
Nyomtatvány, irodaszer	200	178
Egyéb anyag, fogyóeszköz	1 000	745
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	2 800	3 039
víziközmű vagy bérleti díj	1 780	1 756
Egyéb bérleti díj	31	31
Szállítási kts.	3	2
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	1 000	943
Laborvizsgálati díj	2 800	2 739
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	1 500	1 747
Vízhaszn.és körny.terh.d	2 000	1 896
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	115	115
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	150	230
Munkabér kts.	26 850	23 716
Bérfelárulék+eho.+szkhj	5 875	5 190
Bérfellegű egyéb ktg	560	544
cafetéria	1 296	1 296
Bérfel-kts.-ek Szja.,Eho-ja	260	244
Értékcsökk. leírás	1 000	826
<b>Költségek összesen</b>	<b>65 520</b>	<b>62 555</b>
Közműadó (125,- Ft/fm)	7 959	7 958
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	608	609
Helyi adók (ip.üzési, gjmú)	1 179	1 174
Innovációs járulék	169	168
<b>Összes üzemegység költség</b>	<b>75 435</b>	<b>72 464</b>
<b>ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:</b>	<b>72 909</b>	<b>71 086</b>
Üzemi eredmény	-2 526	-1 378
Általános költség (m3.ar.)	5 600	5 458
<b>Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:</b>	<b>-8 126</b>	<b>-6 836</b>

2019 évben a legnagyobb költségnövekedés a megnövekedett minimálbér emelkedés miatt várható. Ez kb. 8 % bértömeg növekedést eredményez.

Az elektromos energia költsége függ attól, hogy milyen árban tudja Cégünk beszerezni. Jó árfekvés esetén ezen költségen lehet csökkenést elérni, A vízműtelepen történő szivattyúcserek (2 db hálózati és 1 db búvárszivattyú) hatására a felhasznált mennyiségnél csökkenést tapasztaltunk.

Könyveléstechnikai költségeink közül igen magas az ún. értékvesztés összege is, amely az egyre tarthatatlan mértékű kintlévőség összegére kerül számításra és költségnövelő tényezőként történő kimutatásra.

## **BERETTYÓÚJFALU ÜZEMEGYSÉG**

2019 évben 2018 évhez képest hasonló mértékű vízszolgáltatási mennyiség értékkel számolunk.

2019 évre tervezett árbevétel

### **Bevétel:**

Megnevezés	Berettyóújfalu	
	2019 év terv	2018. év
<b>ALAPADATOK :</b>		
Ivóvíz értékesítés m3	640 000	637 515
Szennyvízelvezetés m3	625 000	624 447
Fogyasztói egyenérték-szám	21 871	21 871
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>		
Vízdíjbevételek:	118 673	118 212
Csatornadíjak:	153 398	153 262
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	3 600	3 600
Megrendeléses munka víz	2 000	2 087
Megrendeléses munka szennyvíz	1 000	492
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	2 400	2 570
Átvett szennyvíz	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>	<b>281 071</b>	<b>280 223</b>
Saját rezsi beruházás akt.értéke	7 500	13 042

2019 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 felújítása
- szennyvíz vákuumos rendszer kiváltása

Létszám vonatkozásában 2019 évben nem tervezünk létszám bővítést. Jelenlegi létszámunk elegendő a szolgáltatás maradéktalan elvégzéséhez.

A felhasznált anyagok, igénybe vett szolgáltatások és egyéb felmerülő költségek tekintetében költség növekedés várható. 2019 évben már az eddigiekben is megnövekedett szennyvízátemelő szivattyú meghibásodás, illetve csőtörés volt tapasztalható. Várható továbbá az elhasználódott tolózárok cseréje miatt felmerülő megnövekedett anyag, illetve üzemanyag költség növekedése is.

A szennyvízátemelő szivattyúk főbb meghibásodását nagy mértékben a helytelen víziközmű használat okozza, mely során a rendszerbe nem illő tárgyakat juttatnak a Felhasználók a szennyvíz rendszerbe, mely a szivattyúk jelentős meghibásodását okozzák. Erre vonatkozóan folyamatos lakossági tájékoztató kampányt folytatunk, illetve bevezettük a házi átemelőkre vonatkozó kötbért is.



<b>Költségek összesen</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Berettyóújfalu</b>	
	<b>2019 év terv</b>	<b>2018. év</b>
Műszaki anyag	2 800	3 044
Vegyi anyag	2 000	1 810
Villanyáram	42 000	42 755
Gáz	2 500	2 306
Üzemanyag	7 000	6 767
Nyomtatvány, irodaszer	800	786
Egyéb anyag, fogyóeszköz	10 500	10 921
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	10 000	13 283
víziközmű vagyon bérleti díj	7 700	7 717
Egyéb bérleti díj	2 603	2 653
Szállítási kts.	250	1 460
Utazási, kiküld. kts.	132	6
Posta, telefon	2 750	2 774
Laborvizsgálati díj	4 500	4 373
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	7 500	9 004
Vízhaszn.és körny.terh.d	6 500	6 485
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	350	319
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	800	816
Munkabér kts.	126 600	118 150
Bérfjárulék+eho.+szkhj	25 881	24 242
Bérfjellegű egyéb ktg	1 900	1 928
cafetéria	3 700	5 048
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	917	969
Értékcsökk. leírás	3 650	3 724
<b>Költségek összesen</b>	<b>273 333</b>	<b>271 340</b>
Közműadó (125,- Ft/fm)	19 727	19 727
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	3 281	3 281
Helyi adók (ip.üzési, gjmú)	5 532	5 551
Innovációs járulék	811	812
<b>Összes üzemegység költség</b>	<b>302 684</b>	<b>300 711</b>
<b>ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:</b>	<b>288 571</b>	<b>293 265</b>
Üzemi eredmény	-14 113	-7 446
Általános költség (m3.ar.)	25 000	25 042
<b>Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:</b>	<b>-39 113</b>	<b>-32 488</b>

2019 évben a legnagyobb költségnövekedés a megnövekedett minimálbér-emelkedés miatt várható. Ez kb. 8 % bértömeg növekedést eredményez.

Könyveléstechnikai költségeink közül igen magas az ún. értékvesztés összege is, amely az egyre tarthatatlan mértékű kintlévőség összegére kerül számításra és költségnövelő tényezőként történő kimutatásra.

2019. évben elvégezzük a vákuumos szennyvízhálózat egy részének nyomott rendszerré alakítását. A vízminőség-javító projekt remélhetőleg ebben az évben, majdnem egy évtizedes ígéret után megvalósul.

## POLGÁR ÜZEMEGYSÉG

### Bevétel:

Megnevezés	Polgár		
	2017. év	2018. év	2019. év terv
<b>ALAPADATOK :</b>			
Ivóvíz értékesítés m3	225 960	234 436	230 000
Szennyvízelvezetés m3	170 498	176 812	172 000
Fogyasztói egyenérték-szám	9 058	9 057	9 050
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>			
Vízdíjbevételek:	49 361	51 467	50 000
Csatornadíjak:	48 368	50 190	49 000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	5 304	6 898	6 000
Megrendeléses munka víz	2 148	605	500
Megrendeléses munka szennyvíz	62	58	60
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	3 240	3 420	3 000
Átvett szennyvíz	6 844	7 596	7 000
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0	0
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>	115 327	120 234	115 560
Saját rezsi beruházás akt.értéke	3 126	5 673	3 500

### Költségek:

Megnevezés	Polgár		
	2017. év	2018. év	2019. év terv
<b>Műszaki anyag</b>	1 939	3 217	3 000
<b>Vegyí anyag</b>	1 081	834	950
<b>Villanyáram</b>	15 454	15 668	17 000
<b>Gáz</b>	838	406	700
<b>Üzemanyag</b>	1 798	2 244	2 200
<b>Nyomtatvány, irodaszer</b>	400	327	400
<b>Egyéb anyag, fogyóeszköz</b>	3 419	4 611	4 000
<b>Átvett víz</b>	0	0	0
<b>Javítás, szervizkts.</b>	3 316	2 074	2 500
víziközmű vagyron bérleti díj	6 579	2 712	2 700
Egyéb bérleti díj	681	908	900
<b>Szállítási kts.</b>	0	0	0
<b>Utazási, kiküld. kts.</b>	40	126	150
<b>Posta, telefon</b>	1 253	1 371	1 400
<b>Laborvizsgálati díj</b>	2 238	3 421	3 200
<b>Szakértői díjak</b>	0	0	0
<b>Átadott szennyvíz költsége</b>	0	0	0
<b>Ig.bevett egyéb.szolg.</b>	1 082	2 673	2 500
<b>Vízhaszn.és körny.terh.d</b>	2 912	3 122	3 000
<b>Bankköltség</b>	0	0	0
<b>Biztosítási díj</b>	158	149	150

## Üzleti terv 2019.

Egyéb szolg.(hatósági.díj)	108	225	300
Munkabér kts.	51 816	60 618	63 000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	11 378	11 725	12 000
Bérfjellegű egyéb ktg	898	573	900
cafetéria	2 706	2 882	2 800
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	489	483	500
Értékcsökk. leírás	2 396	2 177	2 500
<b>Költségek összesen</b>	<b>112 979</b>	<b>122 546</b>	<b>126 750</b>
Közműadó (125,- Ft/fm)	10 949	10 949	10 949
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1 359	1 359	1 400
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2 671	2 721	2 700
Innovációs járulék	387	395	400
<b>Összes üzemegység költség</b>	<b>128 345</b>	<b>137 970</b>	<b>142 199</b>
<b>ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:</b>	<b>118 453</b>	<b>125 907</b>	<b>119 060</b>
Üzemi eredmény	-9 892	-12 063	-23 139
Általános költség (m3.ar.)	7 251	8 161	8 200
<b>Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:</b>	<b>-17 143</b>	<b>-20 224</b>	<b>-31 339</b>

A 2019. évi gazdálkodás során alapvetően fontos feladatunk a biztonságos, a hatósági előírásoknak megfelelő zavartalan ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés és tisztítás. Ezen túlmenően a minőségi követelmények maradéktalan kielégítése mellett a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, a szolgáltatás minden területén a gazdaságossági célok szem előtt tartása.

2019. évben 2018-hoz képest nem kalkulálunk emelkedő mértékű vízszolgáltatási mennyiség értékkel. Ennek oka, hogy a tavasztól őszi terjedő időszak időjárása nagymértékben befolyásolja az értékesített ivóvíz és ezzel összefüggésben a keletkező szennyvíz mennyiségét, ezáltal az ezzel kapcsolatos bevételünket.

Egyértelműen kijelenthető, hogy 2019. évben is a legnagyobb költségnövekedés az ismételt emelkedő minimálbér miatt várható. Ez megközelítőleg 8 % bértömeg növekedést fog eredményezni. Emellett várható a villamos energia árának emelkedése is.

A felhasznált anyagok, igénybe vett szolgáltatások és egyéb felmerülő költségek tekintetében költség növekedés várható azok áremelkedése miatt. 2019. évben már az eddigiekben is megnövekedett szennyvízátemelő szivattyú meghibásodás, illetve vízfeltörés/hálózati hiba volt tapasztalható.

Várható továbbá az elhasználódott tolozárak cseréje miatt felmerülő megnövekedett anyag, illetve üzemanyag költség növekedése is.

Építési tevékenységből nem várható bevétel növekedés, ugyanis az ivóvíz területén szinte teljes körű a közművezetékre való rákötés, míg a szennyvíz hálózat tekintetében a hamarosan megvalósuló szennyvízberuházás keretében válik csaknem teljes körűen kiépítetté a rendszer.

Létszám vonatkozásában 2019. évben maximum 1 fővel tervezzük a létszám növelését a vízmű telepen, amennyiben a tartósan keresőképtelen gépész kolléga állapotában nem áll be javulás. Hosszú távon javasolt a szennyvíztelep létszámának egy fővel történő bővítése annak érdekében, hogy a

nappalos műszakban lévő gépész kollégának szabadságolás/betegség esetén ne kelljen a hálózati hibák elhárításán (dugulás, szivattyúfelvétel) dolgoznia, hanem a telepi feladatait lássa el teljes körűen.

A víz és szennyvíztisztító telepek kapacitása képes kielégíteni a lakossági és egyéb intézményi és gazdasági társaságok vízigényét, valamint az érkező szennyvíz ártalmatlanítását, tisztítását. Az idei évben várhatóan megvalósuló szennyvízhálózat bővítéséből eredő többlet szennyvíz mennyiség kezelése előreláthatólag nem okoz kapacitáshiányt a szennyvíztelepen.

### **Szolgáltatási tevékenységünkől adódóan kiemelt feladatunk 2019. évre vonatkozóan is az alábbiak elvégzése:**

- az ivó- és szennyvízrendszerünk folyamatos karbantartása, állagmegőrzése
- lakossági és közületi vízmérők cseréje
- tolózárok karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje
- közkifolyók karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje
- tűzcsapok karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje
- tűzcsapok félévenkénti ellenőrzése jogszabályi előírásnak megfelelően
- szennyvíz átemelő aknák felújítása, szerelvények karbantartása
- lehetőségeinkhez mérten vízértékesítési volumenünk növelése
- illegális vízvétel, továbbá a szennyvízrendszerre történő illegális vízbevezetések megakadályozása, kiszűrése.

**Hajdúhadház – Téglás - Bocskai kert üzemegység**

**HAJDÚHADHÁZ**

**Bevétel:**

Megnevezés	Hajdúhadház	
	2018	2019 terv
<b>ALAPADATOK :</b>		
Ivóvíz értékesítés m3	287 090	290 000
Szennyvízelvezetés m3	205 221	205 000
Fogyasztói egyenérték-szám	6 697	6 700
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>		
Vízdíjbevételek:	85 601	86 000
Csatornadíjak:	35 966	36 000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	476	500
Megrendeléses munka víz	2 519	2 500
Megrendeléses munka szennyvíz	741	750
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	0	0
Átvett szennyvíz	0	0
Vállalkozói bevétel	0	0
<b>Arbevétel mindösszesen:</b>	125 303	125 750
Saját rezsi beruházás akt.értéke	4 860	4 500
<b><u>Költségek összesen</u></b>		
Megnevezés	Hajdúhadház	
	2018	2019 terv
<b>Műszaki anyag</b>	867	1 000
<b>Vegyi anyag</b>	748	1 000
<b>Villanyáram</b>	9 843	14 000
<b>Gáz</b>	501	600
<b>Üzemanyag</b>	1 681	1 800
<b>Nyomtatvány, irodaszer</b>	523	600
<b>Egyéb anyag, fogyóeszköz</b>	1 755	1 800
<b>Átvett víz</b>	48 107	49 000
<b>Javítás, szervizkts.</b>	4 111	5 000
víziközmű vagyon bérleti díj	3 354	3 355
Egyéb bérleti díj	24	25
<b>Szállítási kts.</b>	0	0
<b>Utazási, kiküld. kts.</b>	224	250
<b>Posta, telefon</b>	2 528	2 500
<b>Laborvizsgálati díj</b>	2 331	2 400
<b>Szakértői díjak</b>	0	0
<b>Átadott szennyvíz költsége</b>	0	0

Iq.bevett egyéb.szolg.	8 356	8 500
Vízhaszn.és körny.terh.d	1 666	1 700
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	103	120
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	521	550
Munkabér kts.	32 282	35 000
Bérfárulék+eho.+szkhj	6 312	6 500
Bérfellegű egyéb ktg	1 626	550
cafetéria	345	1 600
Bérfelleg-kts.-ek Szja.,Eho-ja	2 292	350
Értékcsökk. leírás		2 240
Költségek összesen	130 662	140 440
Közműadó (125,- Ft/fm)	11 253	12 000
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1 005	1 050
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1 671	1 700
Innovációs járulék	237	250
Összes üzemegység költség	144 828	155 440
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	130 163	130 250
Üzemi eredmény	-14 665	-25 190
Általános költség (m3.ar.)	9 769	10 000
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási	-24 434	-35 190

## TÉGLÁS

### Bevétel:

Megnevezés	Téglás	
	2018	2019 terv
<b>ALAPADATOK :</b>		
Ivóvíz értékesítés m3	196 121	198 000
Szennyvízelvezetés m3	175 911	177 000
Fogyasztói egyenérték-szám	3 890	3 900
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>		
Vízdíjbevételek:	57 549	58 000
Csatornadíjak:	30 072	30 100
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	119	120
Megrendeléses munka víz	959	1 000
Megrendeléses munka szennyvíz	230	250
Egyéb (közmf.hj.;bérld) SZ	0	0
Átvett szennyvíz	0	0
Vállalkozói bevétel	0	0
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>	88 929	89 470
Saját rezsi beruházás akt.értéke	9 551	9 000
<b>Költségek összesen</b>		
Megnevezés	Téglás	
	2018	2019 terv
<b>Műszaki anyag</b>	474	500
<b>Vegyí anyag</b>	31	40
<b>Villanyáram</b>	8 529	12 000
<b>Gáz</b>	320	350
<b>Üzemanyag</b>	108	120
<b>Nyomtatvány, irodaszer</b>	300	350
<b>Egyéb anyag, fogyóeszköz</b>	754	750
<b>Átvett víz</b>	26 988	28 000
<b>Javítás, szervizkts.</b>	5 815	6 000
víziközmű vagyon bérleti díj	2 318	2 320
Egyéb bérleti díj	0	0
<b>Szállítási kts.</b>	0	0
<b>Utazási, kiküld. kts.</b>	0	0
<b>Posta, telefon</b>	1 743	1 800
<b>Laborvizsgálati díj</b>	1 186	1 200
<b>Szakértői díjak</b>	0	0
<b>Átadott szennyvíz költsége</b>	0	0
<b>Iq.bevett egyéb.szolg.</b>	2 197	2 200



Vízhaszn.és körny.terh.d	1 111	1 150
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	0	0
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	118	120
Munkabér kts.	20 684	22 500
Bérfjárulék+eho.+szkhj	4 330	4 500
Bérfjellegű egyéb ktg	639	650
cafetéria	1 054	1 050
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	236	250
Értékcsökk. leírás	1 197	1 200
Költségek összesen	80 132	87 050
Közműadó (125,- Ft/fm)	5 363	5 400
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	584	600
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1 047	1 050
Innovációs járulék	157	170
Összes üzemegység költség	87 283	94 270
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás	98 480	98 470
Üzemi eredmény	11 198	4 200
Általános költség (m3.ar.)	7 382	7 500
Kp.ált.ktg-gel csökkentett	3 816	-3 300

## BOCSKAIKERT

### Bevétel:

Megnevezés	Bocskai kert	
	2018	2019 terv
<b>ALAPADATOK :</b>		
Ivóvíz értékesítés m3	104 832	110 000
Szennyvízelvezetés m3	93 180	95 000
Fogyasztói egyenérték-szám	2 271	2 300
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>		
Vízdíjbevételek:	33 417	34 000
Csatornadíjak:	23 807	24 000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	8	8
Megrendeléses munka víz	3 505	2 500
Megrendeléses munka szennyvíz	410	400
Egyéb (közmf.hj.;bérld) SZ	0	0
Átvett szennyvíz	0	0
Vállalkozói bevétel	0	0
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>	61 147	60 908
Saját rezsi beruházás akt.értéke	2 629	2 500
<b>Költségek összesen</b>		
Megnevezés	Bocskai kert	
	2018	2019 terv
<b>Műszaki anyag</b>	460	500
<b>Vegyi anyag</b>	5	5
<b>Villanyáram</b>	1 800	2 700
<b>Gáz</b>	83	100
<b>Üzemanyag</b>	58	70
<b>Nyomtatvány, irodaszer</b>	195	200
<b>Egyéb anyag, fogyóeszköz</b>	294	300
<b>Átvett víz</b>	15 591	16 000
<b>Javítás, szervizkts.</b>	2 997	3 000
víziközmű vagyon bérleti díj	1 186	1 300
Egyéb bérleti díj	0	0
<b>Szállítási kts.</b>	2	0
<b>Utazási, kiküld. kts.</b>	0	0
<b>Posta, telefon</b>	1 119	1 200
<b>Laborvizsgálati díj</b>	532	550
<b>Szakértői díjak</b>	0	0
<b>Átadott szennyvíz költsége</b>	0	0
<b>Iq.bevett egyéb.szolg.</b>	1 910	2 000

Vízhaszn.és körny.terh.d	0	0
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	0	0
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	16	20
Munkabér kts.	10 681	12 000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	2 261	2 400
Bérfjellegű egyéb ktg	265	300
cafetéria	600	600
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	131	150
Értékcsökk. leírás	290	300
Költségek összesen	40 476	43 695
Közműadó (125,- Ft/fm)	4 788	4 800
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	341	360
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	533	580
Innovációs járulék	80	90
Összes üzemegység költség	46 218	49 525
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	63 776	63 408
Üzemi eredmény	17 558	13 883
Általános költség (m3.ar.)	3 929	4 000
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási	13 629	9 883

A 2019. évi gazdálkodás során alapvetően fontos feladatunk a biztonságos, a hatósági előírásoknak megfelelő zavartalan ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés és tisztítás. Ezen túlmenően a minőségi követelmények maradéktalan kielégítése mellett a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, a szolgáltatás minden területén a gazdaságossági célok szem előtt tartása.

2019. évben 2018-hoz képest minimálisan emelkedő mértékű vízszolgáltatási mennyiség értékkel. Ennek oka, hogy a városokban a bekötések száma nő az értékesített ivóvíz és ezzel összefüggésben a keletkező szennyvíz mennyisége is, ezáltal az ezzel kapcsolatos bevételünk is.

Egyértelműen kijelenthető, hogy 2019. évben is a legnagyobb költségnövekedéseket az ismételt emelkedő minimálbér, ez 8 % bértömeg növekedést fog eredményezni. Továbbá a villamos energia árának jelentős emelkedése miatt várható.

A felhasznált anyagok, igénybe vett szolgáltatások és egyéb felmerülő költségek tekintetében költség növekedés várható azok áremelkedése miatt.

Várható továbbá a hálózat minősége, az elhasználódott tolózárok, tűzcsapok javítása, cseréje miatt felmerülő megnövekedett anyag, illetve üzemanyag költség növekedése is.

Létszám vonatkozásában 2019. évben nem tervezünk létszám növelését.

A víz és szennyvíztisztító telepek kapacitása képes kielégíteni a lakossági és egyéb intézményi és gazdasági társaságok vízigényét, valamint az érkező szennyvíz befogadását, tisztítását. Az idei évben részben megvalósuló szennyvízhálózat bővítéséből eredő többlet szennyvíz mennyiség kezelése, a szennyvíz tisztító bővítése után, előreláthatólag nem okoz kapacitáshiányt a szennyvíz tisztító telepen.

**Szolgáltatási tevékenységünkben adódóan kiemelt feladatunk 2019. évre vonatkozóan is az alábbiak elvégzése:**

- az ivó- és szennyvízrendszerünk folyamatos karbantartása, állagmegőrzése
- lakossági és közületi vízmérők cseréje

- tolózárak karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje
- közfolyók karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje
- tűzcsapok karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje
- tűzcsapok félévenkénti ellenőrzése jogszabályi előírásnak megfelelően
- szennyvíz átemelő aknák felújítása, szerelvények karbantartása
- lehetőségeinkhez mértén vízártékesítési volumenünk növelése
- illegális vízvétel, továbbá a szennyvízrendszerre történő illegális vízbevezetések megakadályozása, kiszűrése.

## HAJDÚSZOBOSZLÓ ÜZEMEGYSÉG

Tervezett bevétel:

	2017.	2018.	2019. terv
Ivóvíz értékesítés m3	1 404 716	1 410 564	1 400 000
Szennyvízelvezetés m3	1 314 261	1 345 115	1 310 000
Fogyasztói egyenérték-szám	48 650	48 650	48 650
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>			
Vízdíjbevételek:	264 174	267 328	265 300
Csatornadíjak:	193 561	198 240	194 000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	25 113	23 282	24 500
Ivóvízbekötés	5 704	3 102	3 100
Szennyvíz bekötés	255	33	100
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	0	0	0
Átvett szennyvíz	0	0	0
Vállalkozói bevétel	-322	0	0
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>	<b>488 485</b>	<b>491 985</b>	<b>487 000</b>
Saját rezsi beruházás akt.értéke	21 651	25 284	15 000

Tervezett költségek, árbevétel, üzemi költség,

	2017.	2018.	2019. terv
Műszaki anyag	7 620	9 092	9 000
Vegyi anyag	16 398	16 075	16 000
Villanyáram	60 127	68 559	75 000
Gáz	912	811	1 000
Üzemanyag	4 340	5 015	5 000
Nyomtatvány, irodaszer	1 050	774	1 000
Egyéb anyag, fogyóeszköz	18 184	20 362	19 000
Átvett víz	0	0	0
Javítás, szervizkts.	16 233	3 995	5 000
víziközmű vagyon bérleti díj	55 286	31 856	31 856
Egyéb bérleti díj	263	176	300
<b>Összes üzemelt.(bérlet.) díj</b>	<b>55 549</b>	<b>32 032</b>	<b>32 156</b>
Szállítási kts.	12 466	12 480	12 500
Utazási, kiküld. kts.	0	0	0
Posta, telefon	4 655	4 718	5 000
Laborvizsgálati díj	11 032	10 402	9 500
Szakértői díjak	0	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	9 228	10 075	10 000
Vízhaszn.és körny.terh.d	17 484	18 524	18 500
Bankköltség	0	0	0
Biztosítási díj	339	391	400
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	584	1 368	500
Munkabér kts.	112 669	126 476	136 600
Bérfjárulék+eho.+szkhj	25 179	25 764	26 000

Bérjellegű egyéb ktg	3 359	3 042	3 100
cafetéria	5 129	5 102	4 500
<b>Összes bérj. egyéb ktg és cafetéria</b>	<b>8 488</b>	<b>8 144</b>	<b>7 600</b>
<b>Bérjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja</b>	<b>951</b>	<b>966</b>	<b>980</b>
<b>Értékcsökk. leírás</b>	<b>5 524</b>	<b>6 136</b>	<b>6 000</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>389 012</b>	<b>382 159</b>	<b>396 736</b>
Közműadó (125,- Ft/fm)	26 305	26 305	<b>26 305</b>
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	7 297	7 298	<b>7 300</b>
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	7 724	7 165	<b>7 500</b>
Innovációs járulék	1 124	1 044	<b>1 100</b>
<b>Összes üzemegység költség</b>	<b>431 462</b>	<b>423 971</b>	<b>438 941</b>
ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	510 136	517 269	502 000
Üzemi eredmény	78 674	93 299	63 059
Általános költség (m3.ar.)	49 731	54 683	58 000
Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:	<b>28 943</b>	<b>38 616</b>	<b>5 059</b>

A **2019. évi gazdálkodás** során alapvetően fontos feladatunk a biztonságos, a hatósági előírásoknak megfelelő zavartalan ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés és tisztítás. Ezen túlmenően a minőségi követelmények maradéktalan kielégítése mellett a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, a szolgáltatás minden területén a gazdaságossági célok szem előtt tartása.

2019-es évre az ivóvíz és a szennyvíz bevételek növekedésével nem számolunk, sőt inkább csökkenés várható. A tavalyi és a tavaly előtti árbevételek a kedvező nyári időjárásnak köszönhető.

A költségek növekedésében a 8%-os béremelés az egyik meghatározó tétel. Nehézségeink ellenére a béreket emelni kell, ugyanis nagy a fluktuáció. A szakembereket meg kell próbálnunk megtartani, hogy az ivóvíz és a szennyvíz szolgáltatás fenntartható és folyamatos legyen. A nyugdíjba vonuló kollegák helyére megfelelő végzettségű szakembert találni szinte lehetetlen. Így a szolgáltatás megfelelő minőségű fenntartása érdekében legalább a meglévő szakembereinket meg kell próbálni megtartani. Költségeink másik jelentős tétele a villamos energia ára. 2019-ben az előző évihez képest több mint 20%-os emelkedés volt.

2019-ben létszámbővítést nem tervezünk.

A vízműtelep és a szennyvíztisztító telep kapacitása képes kielégíteni a lakossági és egyéb intézményi és gazdasági társaságok vízigényét, valamint a keletkező szennyvíz elvezetését és megtisztítását.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási hivatal által elfogadott GFT-ek végrehajtását a bérleti díj terhére elvégezzük.

2019-ben tervezzük az egész ivóvízhálózat mosatását. Ez sok energiát, időt követel, de elengedhetetlen az ivóvíz minőség hosszú távon való fenntartásában.

**Szolgáltatási tevékenységünkben adódóan kiemelt feladatunk 2019. évre vonatkozóan is az alábbiak elvégzése:**

- az ivó- és szennyvízrendszerünk folyamatos karbantartása, állagmegőrzése
- lakossági és közületi vízmérők cseréje
- tolózárak karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje
- közifolyók karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje
- tűzcsapok karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje
- szennyvíz átemelő aknák felújítása, szerelvények karbantartása
- lehetőségeinkhez mérten vízértékesítési volumenünk növelése
- illegális vízvétel, továbbá a szennyvízrendszerre történő illegális vízbevezetések megakadályozása, kiszűrése.

## Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt

### Bevétel:

Megnevezés	HBVSZ Zrt.	
	2018. év	2019. év terv
<b><u>ALAPADATOK :</u></b>		
Ivóvíz értékesítés m3	4 940 736	4 931 500
Szennyvízelvezetés m3	4 688 023	4 575 000
Fogyasztói egyenérték-szám	163 351	164 137
<b><u>ÁRBEVÉTELEK :</u></b>		
Vízdíjbevételek:	1 097 574	1 094 419
Csatornadíjak:	975 281	959 899
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	38 377	43 188
Megrendeléses munka víz	28 008	27 950
Megrendeléses munka szennyvíz	4 017	43 920
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	13 366	10 800
Átvett szennyvíz	61 773	7 000
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
<b><u>Árbevétel mindösszesen:</u></b>	<b>2 218 396</b>	<b>2 187 176</b>
Saját rezsi beruházás akt.értéke	91 174	70 900
<b><u>Költségek összesen</u></b>		
Megnevezés	HBVSZ Zrt.	
	2018. év	2019. év terv
Műszaki anyag	41 394	45 050
Vegyi anyag	30 848	30 795
Villanyáram	258 424	272 900
Gáz	8 012	8 960
Üzemanyag	35 113	34 940
Nyomtatvány, irodaszer	7 653	8 400
Egyéb anyag, fogyóeszköz	65 188	61 200
Átvett víz	90 686	93 000
Javítás, szervizkts.	63 869	67 200
víziközmű vagyon bérleti díj	118 421	118 411
Egyéb bérleti díj	5 723	10 677
Szállítási kts.	15 470	13 853
Utazási, kiküld. kts.	1 701	2 032
Posta, telefon	27 117	27 550
Laborvizsgálati díj	42 834	41 850
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	75 666	72 700
Ig.bevett egyéb.szolg.	73 076	61 800
Vízhaszn.és körny.terh.d	49 117	48 950
Bankköltség	0	0



Biztosítási díj	2 227	2 315
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	4 704	3 875
Munkabér kts.	660 452	711 050
Bérfjárulék+eho.+szkhj	133 843	142 056
Bérfjellegű egyéb ktg	11 007	11 410
cafetéria	30 207	28 546
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	5 768	6 007
Értékcsökk. leírás	33 938	34 090
<b>Költségek összesen</b>	<b>1 892 458</b>	<b>1 959 617</b>
Közműadó (125,- Ft/fm)	158 781	160 563
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	24 503	24 869
Helyi adók (lp.üzési, gjmű)	33 958	34 241
Innovációs járulék	5 031	5 140
<b>Összes üzemegység költség</b>	<b>2 114 731</b>	<b>2 184 430</b>
<b>ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:</b>	<b>2 309 570</b>	<b>2 258 076</b>
Üzemi eredmény	194 839	73 646
Általános költség (m3.ar.)	191 069	196 600
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási	3 770	-122 954

Hajdúböszörmény, 2019. május 20.

Will Csaba  
igazgatóság elnöke