



Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Polgármesterétől
Képviselő-testület 2020. július hó 16. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. 2019-as üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának jóváhagyása.

Illetékes Bizottság: Pénzügyi Bizottság.

Döntési dokumentumok száma: 1 db

Döntési dokumentumok típusa: határozati javaslat.

Nyílt ülés.

Szavazás módja: nyílt – egyszerű többség.

Név szerinti szavazás: nem.

Költségvetést érint: nem.

Melléklet: 3 db.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. a 2019. évi gazdasági beszámolót az alábbiak szerint nyújtotta be:

1. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt nettó árbevétele: 2.253.686 ezer Ft
2. Adózás előtti eredmény: 688 ezer Ft
3. Adózott eredmény: 483 ezer Ft
4. Mérleg főösszeg: 971.546 ezer Ft

Az adózott eredmény felhasználására javaslat: „Eredménytartálékba helyezés”

A beszámolóhoz kapcsolódó mellékletek az előterjesztés mellékletét képezik.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (VII.16.) határozata
a Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. 2019. évre vonatkozó
gazdasági beszámolójáról

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. 2019. évre vonatkozó gazdasági beszámolóját és azt az alábbiak szerint jóváhagyja:

1. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt nettó árbevétele: 2.253.686 ezer Ft
2. Adózás előtti eredmény: 688 ezer Ft

3. Adózott eredmény: 483 ezer Ft

4. Mérleg főösszeg: 971.546 ezer Ft

Az adózott eredmény felhasználására javaslat: „Eredménytartalékba helyezés”

Határidő: azonnal

Felelős: Csáfordi Dénes polgármester

Hajdúhadház, 2020. július 06.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Szaniszló Tamás
aljegyző

Véleményezte és jóváhagyta:

dr. Kiss Katalin
jegyző

Beszámoló
a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt
2019. év gazdasági tevékenységéről

Hajdúböszörmény, 2020. június 02.

Will Csaba
igazgatóság elnöke

Bodnár Judit
gazdasági igazgató

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2013. június 01-én kezdte meg gazdasági tevékenységét. 2019 a hetedik olyan gazdasági év, amikor már az alapítók 11 településén a teljes körű víziközmű szolgáltatást biztosította a társaság.

2019. év adatai:

2019. évi árbevétel:	2 253 686 e Ft
2019. évi saját rezszi beruházás:	111 492 e Ft
2019. évi költség:	2 159 343 e Ft
2019. évi egyéb ráfordítás:	385 990 e Ft
2019. évi egyéb bevétel:	180 875 e Ft
2018 évi pénzügyi műveletek eredménye	-32 e Ft
2019. évi fizetendő TA és EJA	205 e Ft
2019. évi eredmény:	483 e Ft

Árbevétel:

2019.év árbevétel adataiban a 2020.03.31.-ig kiszámlázott 2019. 01. 01-2019. 12. 31. közötti teljesítési időszakra eső víz- és csatornaszolgáltatási díjak kerültek elszámolásra.

A 2019. 1-12 havi vízdíj és csatorna szolgáltatás árbevétele 2 125 912 e Ft, ami 50 057 e Ft-tal (2,56%) több, mint a 2018 évi árbevétel.

2019. évben a lakossági fogyasztók részére biztosítandó 10% -os rezsicsökkentés értéke 164 680 eFt volt.

Szippantott szennyvíztisztítás árbevétele 39 724 eFt.

A Zrt.-nél a 2019. 1-12 havi nem alaptevékenység árbevétele: 88 050 eFt volt.

A Zrt. összes nettó árbevétele 2019. évben 2 253 686 e Ft. A vállalkozás összes nettó árbevétele 1,59%-kal nőtt 2018-hoz képest.

Költségek:

Közvetlen költségek:

A tevékenységek költségei 2019 évben 67 272 eFt-tal, átlagosan 3,55 % emelkedtek 2018-hoz képest.

A költségek növekedését indokolja, hogy 2019. január 1.-től a Zrt-nél átlagosan 8% béremelésre került sor. Ez egyrészt a 2019.01.01.-től törvényileg megemelt minimálbér, illetve garantált bérminimum alkalmazása miatt történt. Ez a törvényi változás a dolgozók kb. 70 %-t érintette. A Zrt vezetése a

tulajdonosok jóváhagyásával átlagosan mindenre vonatkozó 8% béremelés mellett döntött, mert a bérek a vállalkozási szektorhoz képest alacsonyak. A bérek átlagosan 9,94 %kal emelkedtek a ZRT-nél, mert a korábban cafetéria juttatásként kapott egyéb pénzjuttatás 2019. november hónapban egyösszegben bérként lett számfejtve és kifizetve a dolgozóknak. A cafetéria juttatás értéke így viszont 74,13%-kal csökkent. Sajnos még a béremelés után sem állt meg a dolgozói létszám csökkenése, az elmenő dolgozók helyett egyre nehezebb munkavállalót találnunk, főleg szakirányú szakképzettséggel rendelkezőt. A járulék a béremeléshez képest kisebb mértékben növekedett (4,3%), ez a 2019. július 01-től bekövetkezett szociális hozzájárulási adó 2% pontos csökkenésének köszönhető. A villanyáram költsége jelentősen, 13,2%-kal nőtt, a beszerzési ár jelentős emelkedése miatt. A bérleti díj 12 Ft/m³ díjjal került elszámolásra.

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

2019-ben az éven túli kintlévőségekre 21 147 eFt értékvesztés került elszámolásra behajthatatlan követelésként és ehhez kapcsolódó ügyviteli díjakból 7 181 eFt került leírásra, szerződés alapján 301 eFt elengedett követelés volt.

Központi igazgatás költségei:

A központi igazgatás költsége 1439 eFt-tal (0,75%) növekedett. Egyéb igénybe vett szolgáltatás tartalmazza a supportdíjakat, tűz és balesetvédelmi tanácsadás díját, tárhely szolgáltatást stb. A munkabér és járulékai növekedése a ZRT-nél végrehajtott átlagos 8 %-os béremelés miatt következett be.

A pénzügy szolgáltatások költségei (banki költségek) 11,88 %-kal növekedtek.

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 29 %-kal csökkent, mert igyekszünk megváltozott munkaképességű dolgozót alkalmazni, a rehabilitációs hozzájárulás terhére.

2018-2019 ÉV KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI adatok Ft		
Költségnem/Megnevezés/Év	2019	2018
511103 Vásárolt anyagok költségei / általános	2165	0
51203 Egy éven belül elh. anyagi eszközök költ	38919	55546
51303 Villamosenergia költség / általános	141851	197412
51403 Gázenergia költség / általános	404084	425662
51503 Üzemanyagköltség/ általános	1339209	1084988
51803 Egyéb anyagköltség / általános	314258	235417
51903 Egyéb anyag költség(nyomt. ir.) / általá	152671	877739
52103 Szállítás-rakodás, raktározás költségei	2527	105858
52203 Bérleti díjak / általános	1332458	1343621
52303 Karbantartási, javítási költségek / álta	443172	217706
52503 Oktatás és továbbképzés költségei / álta	583601	2253365
52603 Utazási és kiküldetési (napidíj nélkül)	2086371	2133857
52703 Könyvviteli szolgáltatás költségei / ált	2070000	2070000
52803 Jogi szolgáltatás / általános	5975000	4821151
529203 Postaköltség / általános	140290	171941
529303 Telefon költség / általános	722356	826085
529803 Szakvélemény díja	11980	515225
529903 Egyéb igénybe vett szolgáltatás / általá	25713201	23369101
53103 Hatósági igazgatási, szolg. díjak, illet	1555000	3433000
53203 Pénzügyi, befektetési szolg. díjak / ált	40109704	35849402
53303 Biztosítási díj / általános	9992034	9923780
534103 Költségként elsz, adók, járulék illeték/	0	18860
53903 Különféle egyéb költségek / általános	158960	174680
5411 Szochó alap bérköltség	71320354	69671018
541203 Nem szochó alap bérköltség általános	224640	208000
55303 Reprezentáció általános	1259826	1081478
554 Betegszabadság, táppénz hozzájárulás	681890	176716
555 Étkezési hozzájárulás, juttatott pénzösszeg	0	906000
55603 Munk ált fiz nyugdíjpénztári tagdíj álta	108000	108000
55703 Munkáltatót terhelő SZJA általános	429830	464401
558203 Ajándék utalvány egyéb	265811	346000
55903 Egyéb személyi jellegű kifizetések által	152273	338160
561 Szociális hozzájárulási adó	12959829	12709614
56203 Eho/egyres meghat. juttatás szoc.hó	535350	541630
564 Szakképzési hozzájárulás	1063899	1030559
56503 Rehabilitációs hozzájárulás általános	7241000	10184000
56903 Egyéb bérjárulék általános	52000	52000
57103 Terv szerinti értékcsökkenési leírás ált	2595964	2522490
57203 Hasznvét egy össz elszám értékcsökk.	49985	624301
8672 Gépjármű adó	89424	0
767114 Cégautó adó	188104	0
Felosztott központi általános ktg	192507990	191068763

Üzemegységek tevékenységének rövid áttekintése

I. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY ÜZEMIGAZGATÓSÁG

I/1. Hajdúböszörmény üzemegység

A víziközmű-rendszer üzemeltetéséből származó árbevételünk 2019. évben: 637806 eFt.

Üzemegységünk 2019. évi árbevétele a tervezettől kedvezőbben alakult. Ez az eltérés 5,2%, ami 33398 eFt. Ezt a különbséget, a megnövekedett csatornadíj bevétele és a megrendeléses munkák bevétele okozza.

A 2019. évi működési kiadás több lett a tervezetthez képest. A tervezet 528913 eFt-tal szemben a 2019. évi 558927 eFt volt. A különbséget az igénybevett szolgáltatás, a munkabér és járulékai, a javítási, szervizköltség, valamint egyéb bérleti díj megnövekedése okozza. A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzat részére kifizetett víziközmű-rendszer bérleti díj 58460 eFt, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 36.810 eFt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 6.501 eFt, a helyi adók díja és a Zrt általános Hajdúböszörményre eső m3 arányos költsége 46758 eFt.

Ezek összesen 148529 eFt. Ez az összes bevételünk 23,28%-a, ami 1%-al kevesebb 2018 évhez képest.

Az üzemeltetésben résztvevő létszám megoszlása:

2019. december 31-i állapot szerint a Hajdúböszörményi üzemegység létszámát 5 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 1 fő ügyfélszolgálati vezető, 1 fő telepvezető, 1 fő raktáros, 1 fő üzemigazgató és 1 fő üzemvezető. A vízmű telepen 10 fő, a szennyvíztelepen 12 fő látta el feladatait. A vízóra leolvasást 5 fő végzi. A vízmű telepen dolgozik 2 fő rehabilitált udvaros beosztásban.

2019. évi árbevételek:

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúböszörmény	
	2018. év	2019. év
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	1 138 703	1 132 556
Szennyvízelvezetés m3	1 234 035	1 247 217
Fogyasztói egyenérték-szám	43 337	43 337
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	281 778	279 591
Csatornadíjak:	314 806	334 345
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	3 245	3 962
Megrendeléses munka víz	9 512	17 058
Megrendeléses munka szennyvíz	457	2 756
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	4 932	94
Átvett szennyvíz	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
Árbevétel mindösszesen:	614 730	637 806
Saját rezszi beruházás akt.értéke	25 505	38 072

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúböszörmény	
	2018. év	2019. év
Műszaki anyag	11 774	12 079
Vegyí anyag	4 479	3 473
Villanyáram	67 480	77 319
Gáz	1 932	2 100
Üzemanyag	11 713	12 981
Nyomtatvány, irodaszer	3 335	1 637
Egyéb anyag, fogyóeszköz	20 393	20 226
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	22 518	31 807
víziközmű vagyron bérleti díj	58 200	58 460
Egyéb bérleti díj	1 318	9 746
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	989	545
Posta, telefon	7 287	9 189
Laborvizsgálati díj	9 325	7 350
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	21 825	35 901
Vízhaszn.és körny.terh.d	10 153	10 082
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	692	847
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	885	890
Munkabér kts.	145 513	162 132
Bérfjárulék+eho.+szkhj	29 306	29 807
Bérjellegű egyéb ktg	1 659	3 335
cafetéria	7 434	2 031
Bérfell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1 414	49
Értékcsökk. leírás	11 535	12 848
Költségek összesen	451 159	504 834
Közműadó (125,- Ft/fm)	36 810	36 810
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	6 501	6 501
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	9 390	9 472
Innovációs járulék	1 286	1 310
Összes üzemegység költség	505 146	558 927
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	640 235	675 878
Üzemi eredmény	135 089	116 951
Általános költség (m3.ar.)	47 084	46 758
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	88 005	70 193
Egyéb ráfordítások összesen	57 640	46 496
Ért. Tárgyi eszköz költsége	46 046	38 080
Elengedett követelés	195	0

Behajthatatlan követelés leírása	316	932
Értékvesztés	9 857	5 664
Egyéb ráfordítások	938	1 010
Pü műveletek ráfordításai		
ELÁBÉ közvetített szolgáltatás	288	810
Egyéb bevételek összesen	50 075	42 867
Ért tárgyi eszköz bevétele	43 088	38 080
Értékvesztés visszairása	970	456
Egyéb bevételek	6 017	4 331
Pü műveletek bevételei		
Adózás előtti eredmény	80 440	66 564

Üzemi eredmény

A 2019-es üzleti tervünkhöz képest a hajdúböszörményi üzemegység üzemi eredménye 116951 eFt. Ez a 2018. évi üzleti tervhez képest több 15856 eFt-tal. Ennek oka, hogy a bevételeink a tervezetthez képest jobban alakultak (csatornadíj bevételei).

Ivóvíz szolgáltatás 2019. évi bemutatása

A városi ivóvíz ellátását 7 db mélyfúrású kút biztosítja. Az értékesített víz mennyisége 2019-ben 1 132 556 m³ volt, ami 0,99%-kal kevesebb, mint az előző évben. Ugyanezen időszak alatt a kitermelt víz mennyisége 1.598381 m³.

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 2019-ben 220.000 m³ volt. Ez a mennyiség még megfelel a nálunk alkalmazott technológia által igényelt mennyiségnek, bár növekedő tendenciát mutat.

A veszteség másik része 2019-ben 245825 m³ az úgynevezett hálózati veszteség, mely a hálózaton keletkezett hibákon szivárog el, valamint a mérési különbözetből adódik. Ez a mennyiség az összes értékesített víz 21,70%-a. A folyamatos hálózati javításoknak köszönhetően csökkenő tendenciát mutat. Annak érdekében, hogy a hálózati veszteség ne nőjön tovább, ütemezetten el kell kezdeni az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját.

A víztermeléshez 2019-ben 956 MWh villamos energiát használtunk fel. Ez 1 m³ kitermelt ivóvízre vetítve 0,598 kWh energiát, míg 1 m³ értékesített ivóvízre 0,84 kWh energiát jelent.

A hálózatunkon 2019-ben 40 db új bekötés létesült. Csatorna 35db.

Ivóvíz szolgáltatás főbb paramétereit számokban:

2019.			
Kitermelt víz		(m ³)	1.598.381
Technológiai veszteség		(m ³)	220.000
Hálózatra menő víz		(m ³)	1.378381
„A” Telep energia felhasználás		(MWh)	523
„A” Telep fajlagos energia		(MWh/m ³)	0,327
Összes energia felhasználás		(MWh)	956
Össz fajlagos energia		(MWh/m ³)	0,598
Eladott víz		(m ³)	1.132.556
ebből	lakosság	(m ³)	831066
	közület	(m ³)	301490
Közkifolyón (kb.)		(m ³)	56.000
Hálózati veszteség		(m ³)	220.000
Árbevétel		(eFt)	279591
Hibák összesen		(db)	428
csőtörések		(db)	98
bekötő vezeték javítás		(db)	11
tolózár javítás		(db)	12
tűzcsap javítás		(db)	22
közkút javítás		(db)	4
aknafolyás		(db)	234
mellékmérő meghibásodás		(db)	3
fagyosmérő		(db)	44
Laborvizsgálatok	kémia	(db)	
	bakter	(db)	
	biológia	(db)	
	összesen	(db)	
Vízműtelep napi kapacitása		(m ³)	7.000
Telepi tározó kapacitás		(m ³)	2.000
Ívóvíztermelő kutak száma		(db)	7
Ívóvíztermelő kutak kapacitása			
Gerincvezeték hossza		(km)	146,9
Bekötővezeték hossza		(km)	69,7
Elosztóhálózat hossza		(km)	
Víztoronyok száma		(db)	1
Kapacitása		(m ³)	500

Saját 2019. évi beruházások

A Gördülő Fejlesztési Tervben betervezett tételek az ivóvízellátás területén teljes mértékig megvalósultak. Ezek jelentős részét önerőből végeztük el, ezek a tételek továbbszámlázásra kerültek Hajdúböszörmény Önkormányzata felé.

Problémák az ivóvízellátás területén

A Hajdúböszörményi ivóvízellátás területén lévő problémákat három fő csoportba lehet összefoglalni. Mind a három területen rövid illetve középtávon megoldást, anyagi fedezetet kell találni, mert ellenkező esetben az ivóvíz szolgáltatás folyamatossága nem lesz biztosítható.

2019-ben a nagy nyári fogyasztásnak, valamint az ivóvíztermelő kutak korából adódóan a 7 db ivóvíztermelő kútból kettőt kellett leállítani kútfelújítás miatt. A hajdúböszörményi Hajdúvidi víztermelő telepen 1 db kútszivattyú felújítása, valamint a másik kút termelőcső cseréje és felújítása történt meg.

Annak érdekében, hogy a hálózati veszteség ne nőjön tovább, ütemezetten el kell kezdeni az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját. A rekonstrukciót az üzemeltető saját forrásból nem tudja biztosítani, ennek tervezéséhez, kivitelezésének a megfinanszírozása az ellátásért felelős feladata és költsége.

A városban történő beruházások következtében több bekötővezeték kiváltása megtörtént. Újvárosi utcán a bekötő vezetékek cseréje a Kassa utca és Benedek János utca közötti szakaszon. A hajdúböszörményi Csónakázó-tó területén vízvételi helyet alakítottunk ki a Hajdúböszörményi Önkormányzat kérésére. 13 Vértanú utcai játszótéren kialakításra került vízvételi hely, illetve szintbe állítottuk a szennyvíz aknákat. Hajdúböszörmény területén felújítottuk az összes ejektoros kutat. Hajdúviden a helyi egyesület kérésére, órával felszerelt vízvételi helyet alakítottunk ki.

A Hajdúböszörményi víztorony állapota

Ahogy az előző években tapasztaltuk, a víztorony szigetelése elkerülhetetlenné válik. Sajnos 2019. évben az erre irányuló pályázatot nem nyújtottuk be. A szigetelés elvégzése záros határidőn belül szükségessé válik.

Egy kis történelmi előzmény:

A HBVSZ Zrt 2016. évben a víztorony mosatás alkalmával észleltük, hogy a víztér vízszigetelése sérült. A 2018. januári víztorony mosatás alkalmával, sajnálattal tapasztaltuk, hogy a víztér-szigetelés tovább károsodott.

Az üzemeltető a víztorony szigetelés javítását saját forrásból nem tudja megvalósítani. Azonban, ha a szigetelés tovább romlik, akkor a víztornyot ki kell zárni, ami üzemeltetési problémákhoz fog vezetni. A víztorony szerepe egyrészt a nyomásingadozások kiküszöbölése másrészt a csúcsidőszakok lekezelése. További probléma, hogy a víztornyot telefon és rádiószolgáltatók több antennarendszerrel is felszerelték, megsértve a víztorony kültéri szigetelését és a csapadékvíz beszívárog a betonszerkezetbe fertőzést és fagyveszélyt okozva. A szolgáltatók által végzett munkát semmi módon kontrollálni nem tudjuk, munkavégzésük közben folyamatosan fennáll a baleset- és életveszély.

Csatornaszolgáltatás, szennyvíztisztítás 2019. évi bemutatása

2019-ben a szennyvíztisztító telepen összesen 1662876 m³ szennyvizet fogadtunk, ebből azonban 1.448.351 m³ volt kommunális szennyvíz, 8.402,7 m³ a folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz). A szennyvíztisztító telep éves energiafelhasználása 1.146706 kWh volt. Az 1 m³-re vetített fajlagos energia felhasználás 0,68 kWh/m³.

Szennyvízelvezetés és tisztítás főbb paramétereinek számokban:

2019.		
Közcsatornán érkező szennyvíz	(m ³)	144
Települési folyékony hulladék	(m ³)	8.40
Sertéstelepről érkező előtisztított szennyvíz	(m ³)	
Befogadóba bocsátott tisztított víz	(m ³)	972
Összes tisztított szennyvíz	(m ³)	972
Telep energia igénye	(kWh)	114
Telep fajlagos energia felhasználása	(kWh/m ³)	0,68
Összegyűjtött szennyvíz	(m ³)	145
Tisztítóműbe kerülő csapadékvíz	(m ³)	221.
Árbevétel	(eFt)	334
Hibák (átemelő)	(db)	47
Dugulások száma	(db)	152
csőtörések száma	(db)	1
Szennyvíztelep napi kapacitása	(m ³ /nap)	6.00
LE-ben kifejezett kapacitás	LE	63.5
Átlagos hidraulikai terhelés	(m ³ /nap)	4.60
Átlagos LE-ben kifejezett terhelés	LE	57.5
Szennyvízátemelők száma	(db)	11
Gerincvezeték hossza (gravitációs)	(km)	147,
Gerincvezeték hossza (nyomott)	(km)	
Bekötővezeték hossza	(km)	82,1
Szennyvízgyűjtő hálózat hossza	(km)	
Szennyvízelvezetés és tisztítás díja		(Ft)
2019.01.01.-12.31.	lakosság	218,70
	közület	280

Saját 2019. évi beruházások

A Hajdúböszörmény területén lévő szennyvíz szivattyúk javítását elvégeztük. Ezek jelentős részét önerőből végeztük el, ezek a tételek továbbszámlázásra kerültek Hajdúböszörmény Önkormányzata felé.

Problémák a szennyvízelvezetés és tisztítás területén

A szennyvíz-elvezetés és tisztítás területén az egyik legnagyobb problémát a csapadékvíz terhelés jelenti. Ez két részből tevődik össze, az egyik a régi építésű csatornák infiltrációjával bejutó csapadékvíz, erre a megoldás az ütemezett szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció. A másik az illegális csapadékvíz bevezetések feltárása, kiszűrése. Ezzel a szolgáltató már sok éve próbálkozik. Azonban kapacitásunk véges és érdemi sikereket nem tudunk elérni.

Ezen kívül a hibaelhárításaink jelentős része abból adódik, hogy a fogyasztók a szennyvízcsatorna hálózatot nem rendeltetésszerűen használják. Legnagyobb problémát a vendéglátóhelységekből (főleg konyhával rendelkező) származó zsír okozza. A szolgáltató e fogyasztási helyeket kiemelten fogja ellenőrizni, figyelmeztetni, indokolt helyzetben büntetni vagy akár a szolgáltatási szerződést felmondani, ha a közcsonnába bocsáthatóság feltételének nem felelnek meg.

2019. évben folyamatos volt a szennyvízszivattyúk javítása, illetve az átemelők tisztítása.

2019 év végén történt a hajdúböszörményi szennyvíztisztító telep anaerob műtárgyak takarítása, a városi hálózaton 15 db aknafedlap cseréje, szintbe emelése, hajdúböszörményi szennyvíz telepen lévő GM-50L fúvó felújítása.

Bodaszőlő, Guhér utcai átemelő felújítása, Bodaszőlő település teljes szennyvíz hálózatának gépi mosatása.

Egyéb problémák

Az eddigieken felsoroltakon kívül általánosságban elmondható, hogy a szolgáltatónak mind az ivóvízellátás, mind a szennyvízelvezetés és tisztítás területén a legnagyobb problémát az üzemeltetett víziközmű elemek, eszközök, berendezések, szivattyúk, műtárgyak, irányítástechnika, felügyeleti rendszerek avultságából, elhasználódásából adódó hibák, üzemzavarok kiszűrése, kijavítása jelenti. A hibák, meghibásodások gyakoriságának növekedése átlagon felüli odafigyelést követel meg, valamint jelzi, a kritikus pontok felújításának, kiváltásának, rekonstrukciójának rövid vagy középtávú szükségességét.

I.2. Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert Üzemegység

2019. évi árbevétele:

Megnevezés	Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert	
	2019. év	2018. év
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	602 930	588 043
Szennyvízelvezetés m3	487 741	474 312
Fogyasztói egyenérték-szám	12 858	12 858
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	180 674	176 567
Csatornadíjak:	92 592	89 845
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	697	603
Megrendeléses munka víz	13 510	6 983
Megrendeléses munka szennyvíz	4 451	1 381
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	0	0
Átvett szennyvíz	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
Árbevétel mindösszesen:	291 924	275 379
Saját rezszi beruházás akt.értéke	17 095	17 040

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert	
	2019. év	2018. év
Műszaki anyag	5 319	1 801
Vegyi anyag	72	748
Villanyáram	19 672	20 172
Gáz	955	904
Üzemanyag	1 847	1 847
Nyomtatvány, irodaszer	726	1 018
Egyéb anyag, fogyóeszköz	12 523	2 803
Átvett víz	91 488	90 686
Javítás, szervizkts.	4 759	12 923
víziközmű vagyon bérleti díj	7 056	6 858
Egyéb bérleti díj	38	24
Szállítási kts.	0	2
Utazási, kiküld. kts.	219	224
Posta, telefon	4 702	5 390

Laborvizsgálati díj	4 133	4049
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	5 463	12463
Vízhaszn.és körny.terh.d	2 967	2777
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	154	103
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	-168	655
Munkabér kts.	72 817	63647
Bérfjárulék+eho.+szkhj	14 148	12903
Bérjellegű egyéb ktg	924	1466
cafetéria	1 284	3280
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	53	712
Értékcsökk. leírás	3 901	3779
<u>Költségek összesen</u>	255 052	251270
Közműadó (125,- Ft/fm)	21 404	21404
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1 929	1929
Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2017	3 303	3251
Innovációs járulék 2017 évvel	482	474
<u>Összes üzemegység költség</u>	282 170	278328
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	309 019	292419
Üzemi eredmény	26 849	14091
Általános költség (m3.ar.)	21 430	21080
Kp.ált.ktg-gel csökkentett	5 419	-6989
Egyéb ráfordítások	25 729	23984
Ért. Tárgyi eszköz költsége	16 887	20141
Elengedett követelés	18	68
Behajthatatlan követelés leírása	1 700	316
Értékvesztés	3 509	3190
Egyéb ráfordítások	1 729	269
ELÁBÉ közvetített szolgáltatás	1 886	0
Egyéb bevételek	25 682	25874
Ért tárgyi eszköz bevétele	16 887	19642
Értékvesztés visszairása	5 530	2867
Egyéb bevételek	3265	3365
Pü műveletek bevételei		
Adózás előtti eredmény	5 372	-5099

Létszámgazdálkodás

Az üzemeltetésben résztvevő létszám megoszlása:

2019. december 31-i állapot szerint a Hajdúhadház üzemegység Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert települések. Az üzemegység központjában 3 fő ügyfélszolgálati és 1 fő raktárosi munkatárs végezte tevékenységét. A vízelosztó hálózaton 4 fő, a szennyvíztelepen 5 fő, a szennyvíz gyűjtő hálózaton pedig 4 fő látta el feladatait. A vízóra leolvasást 3 fő végzi. Hajdúhadház üzemegység teljeskörű vezetését 1 fő üzemvezető látja el.

Hajdúhadház üzemegysége az ivóvíz ellátását az Állami Vízműtől vásárolt ivóvízzel 692 259 m³/2019 év biztosítja, a településeken csak elosztóhálózat üzemel.

A vízszolgáltatással és a szennyvízszolgáltatással kapcsolatos tevékenységünket ebben az évben is a hibaelhárítás és a hálózat-karbantartás határozta meg.

A vízhálózat állapota a hálózati veszteséggel is jellemezhető. Erről a mutatóról is elmondható, hogy évről-évre romlik a szolgáltatási egységünkben, így nőnek a víziközmű rendszerre felhasznált műszaki anyagok költségei. Továbbá több tűzcsap, illetve az ivóvíz minőség javító projektben nem szereplő tolózárok is nagyjavításra, illetve cserére szorulnak.

2018-ban lehetőség nyílt több új szennyvízszivattyú beszerzésére, ami a 2019-es évben meghozta eredményét és a javítások száma csökkent. A szivattyú felújítások többségét külső cég végzi, de saját dolgozóinkkal is javítjuk, folyamatosan keressük az olcsóbb megoldásokat.

Hajdúhadház település

A víziközmű rendszer üzemeltetéséből származó árbevétel 2019. évben Hajdúhadház településen: 133,586 eFt.

Hajdúhadház 2019. évi árbevétele a tervezettől kedvezőbben alakult. Ez az eltérés 5,87 %, ami 7,836 e Ft. Ez a többlet elsősorban a nyári meleg időjárásnak, valamint a felelős, következetes üzemeltetésnek köszönhető.

A 2019. évi működési kiadás tervezetthez képest kedvezőbben alakult. A tervezet 155,440 e Ft-tal szemben 142,937 e Ft volt. A többletköltséget a villanyáram, a műszaki anyagok növekedése és a bérköltség okozza.

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzat részére kifizetett víziközmű rendszer bérleti díj 3.445 eFt, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 11.253 e Ft, a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 1.005 e Ft, a helyi adók díja és a Zrt általános Hajdúhadházra eső m³ arányos költsége 11.929 e Ft.

Ezek összesen 27.632 e Ft. Ez az összes bevételünk 20,68 %-a.

1.) 2019. évi árbevételek:

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúhadház	
	2019. év	2018. év
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	295 750	287 090
Szennyvízelvezetés m3	210 094	205 221
Fogyasztói egyenérték-szám	6 697	6 697
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	87 907	85 601
Csatornadíjak:	36 779	35 966
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	570	476
Megrendeléses munka víz	7 323	2519
Megrendeléses munka szennyvíz	1 007	741
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	0	0
Átvett szennyvíz	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
Árbevétel mindösszesen:	133 586	125 303
Saját rezszi beruházás akt.értéke	1 993	4 860

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúhadház	
	2019. év	2018. év
Műszaki anyag	3 425	867
Vegyi anyag	60	748
Villanyáram	10 098	9 843
Gáz	523	501
Üzemanyag	1 677	1 681
Nyomtatvány, irodaszer	410	523
Egyéb anyag, fogyóeszköz	1 348	1 755
Átvett víz	48 519	48 107
Javítás, szervizkts.	1 900	4 111
víziközmű vagyron bérleti díj	3 445	3 354
Egyéb bérleti díj	28	24
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	219	224
Posta, telefon	2 238	2 528
Laborvizsgálati díj	2 338	2 331
Szakértői díjak	0	0

Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	1 886	8 356
Vízhaszn.és körny.terh.d	1 780	1 666
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	129	103
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	-81	521
Munkabér kts.	38 231	32 282
Bérfjárulék+eho.+szkhj	7 290	6 312
Bérjellegű egyéb ktg	302	562
cafetéria	652	1 626
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	19	345
Értékcsökk. leírás	2 253	2 292
Költségek összesen	128 689	130 662
Közműadó (125,- Ft/fm)	11 253	11 253
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1 005	1 005
Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2017 évvel	1 742	1 671
Innovációs járulék 2017 évvel egyező	248	237
Összes üzemegység költség	142 937	144 828
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	135 579	130 163
Üzemi eredmény	-7 358	-14 665
Általános költség (m3.ar.)	9 939	9 769
Kp.ált.ktg-gel csökkentett	-17 297	-24 434
Egyéb ráfordítások	8 068	8 145
Ért. Tárgyi eszköz költsége	1 959	5 643
Elengedett követelés	18	0
Behajthatatlan követelés leírása	1 700	0
Értékvesztés	2 599	2 243
Egyéb ráfordítások	731	259
ELABÉ közvetített szolgáltatás	1 061	0
Egyéb bevételek	8 438	9 346
Ért tárgyi eszköz bevétele	1 959	5 144
Értékvesztés visszairása	4 182	2 267
Egyéb bevételek	2 297	1 935
Pü műveletek bevételei		
Adózás előtti eredmény	-16 927	-23 233

2.) Üzemi eredmény

A 2019-es üzleti tervünkhöz képest Hajdúhadház üzemi eredménye – 16 927 e Ft. Ez a 2019. évi üzleti tervhez képest jobb eredményt mutat. Ennek oka, hogy a bevételeink a tervezetthez képest jobban alakultak, a kiadásaink egyes elemei a tervezetthez képest kedvezőbbek lettek.

3/1.) Ivóvíz szolgáltatás 2019. évi bemutatása

A városi ivóvíz ellátását az Állami Vízműtől vásárolt ivóvízzel biztosítjuk. A város területén ivóvíz termelés nem történik, csak elosztóhálózat üzemel. A vásárolt víz 366 693 m³ volt. A 2017-es KEHOP-os ivóvíz minőség javító program pályázatával megvalósult a Hajdúhadház-Fényestelep távvezetése, melyet az év folyamán üzemeltetésre átvettünk. 2018-ban 11 új ivóvízbekötés valósult meg.

Ivóvíz szolgáltatás főbb paramétereit számokban:

2019.			
Ivóvíz értékesítés		(m ³)	287 090
Technológiai veszteség		(m ³)	
Hálózatra menő víz		(m ³)	366693
Telep energia felhasználás		(MWh)	0
Telep fajlagos energia		(MWh/m ³)	0
Összes energia felhasználás		(MWh)	0
Össz fajlagos energia		(MWh/m ³)	0
Eladott víz		(m ³)	296091
ebből	lakosság	(m ³)	255912
	közület	(m ³)	32499
Közkifolyón (kb.)		(m ³)	7680
Hálózati veszteség		(m ³)	70602
Árbevétel		(eFt)	87907
Hibák összesen		(db)	153
csőtörések		(db)	15
bekötő vezeték javítás		(db)	21
tolózár javítás		(db)	18
tűzcsap javítás		(db)	5
közkút javítás		(db)	5
aknafolyás		(db)	84
mellékmérő meghibásodás		(db)	0
fagyott mérő		(db)	5
Laborvizsgálatok	kémia	(db)	
	bakter	(db)	
	biológia	(db)	
	összesen	(db)	
Vízműtelep napi kapacitása		(m ³)	0
Telepi tározó kapacitás		(m ³)	0

Ivóvíztermelő kutak száma	(db)	0
Ivóvíztermelő kutak kapacitása		
Gerincvezeték hossza	(km)	56,7
Bekötővezeték hossza	(km)	24,9
Elosztóhálózat hossza	(km)	81,6
Víztornyok száma	(db)	0
Kapacitása	(m ³)	0

Hajdúhadházon jelenleg alkalmazott víz és szennyvízdíj összesen: bruttó 558 Ft / m³ rezsicsökkentett áron.

Ha csak a 2019. évi Hajdúhadház településre kimutatott veszteséggel és a 2019. évben értékesített ivóvíz mennyiségével számolunk, akkor bruttó kb. 81 ft-tal növelt víz/csatornadíj alkalmazása válna szükségessé / tehát legalább 639 Ft / m³ /.

Ez a díj azonban csak a 0-s eredményt tenné lehetővé, egyéb, az ivóvíz és szennyvízhálózaton lévő, a csőtörések számát nagymértékben csökkentő víziközmű csővezeték cseréjét még így sem.

3/2.) Saját 2018. évi beruházások

A Gördülő Fejlesztési Tervben betervezett tételek az ivóvízellátás területén teljes mértékig megvalósultak. Ezek jelentős részét önerőből végeztük el, ezek a tételek tovább számlázásra kerültek Hajdúhadház Önkormányzata felé.

3/3. Problémák az ivóvízellátás területén

A Hajdúhadház ivóvízellátás területén lévő problémákat három fő csoportba lehet összefoglalni. Mind a három területen rövid illetve középtávon megoldást, anyagi fedezetet kell találni, mert ellenkező esetben az ivóvíz szolgáltatás folyamatossága nem lesz biztosítható.

1. Az ivóvíz vezeték hálózat öregszik, a meghibásodások száma nő, így egyre több a hálózati veszteség (lásd táblázat). Annak érdekében, hogy a hálózati veszteség ne nőjön tovább, ütemezetten el kell kezdeni az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját. A rekonstrukciót az üzemeltető saját forrásból nem tudja biztosítani, ennek tervezésének, kivitelezésének a megfinanszírozása az ellátásért felelős feladata és költsége.
2. Az illegális vízvételések (házi bekötések, tűzcsapról vételezett víz) is nagy mennyiségű vízvesztést okoznak. Ezek felkutatása, megszüntetése jelentős megtakarítást jelentene.
3. A közkutakon méretlenül vételezett víz is jelentős kiesést eredményez. A sok évvel ezelőtti önkormányzati megállapodás alapján közkifolyó db/16 m³ / hó kerül kiszámlázásra, ezzel szemben a közkifolyóval ellátott területek ivóvíz bekötés nélküli fogyasztók száma jelentős. A közkifolyón elfolyó nagy mennyiségű vízvesztést egy hónapos megfigyelés alatt, vízszabályzással csökkentettük. 60%-kal csökkent a veszteségünk. Megoldást jelentene a közkifolyók vízmérővel való ellátása.

4/1.) Csatornaszolgáltatás, szennyvíz tisztítás 2019. évi bemutatása

Hajdúhadház területéről, elválasztott rendszerű csatornahálózat gyűjti össze a szennyvizet és 7 db átemelő műtárgyon keresztül jut el Hajdúhadház-Téglás közös szennyvíztisztító telepére. Hajdúhadház területéről beérkező szennyvíz összesen: 246,355 m³. Az év folyamán 24 db házi rácsatlakozás történt a hálózatra.

Szennyvíz elvezetés és tisztítás főbb paramétereit számokban:

2019.		
Közcsonán érkező szennyvíz	(m ³)	246 355
Települési folyékony hulladék	(m ³)	910
Sértéstelepről érkező előtisztított szennyvíz	(m ³)	0
Befogadóba bocsátott tisztított víz	(m ³)	582 365
Összes tisztított szennyvíz	(m ³)	582 365
Telep energia igénye	(kWh)	425 440
Telep fajlagos energia felhasználása	(kWh/m ³)	0,73
Összegyűjtött szennyvíz	(m ³)	
Tisztítóműbe kerülő csapadékvíz	(m ³)	
Árbevétel	(eFt)	36 779
Hibák (átemelő)	(db)	1223
Dugulások száma	(db)	85
csőtörések száma	(db)	0
Szennyvíztelep napi kapacitása	(m ³ /nap)	2050
LE-ben kifejezett kapacitás	LE	
Átlagos hidraulikai terhelés	(m ³ /nap)	
Átlagos LE-ben kifejezett terhelés	LE	
Szennyvízátemelők száma	(db)	7
Gerincvezeték hossza (gravitációs)	(km)	52
Gerincvezeték hossza (nyomott)	(km)	2,9
Bekötővezeték hossza	(km)	17,5
Szennyvízgyűjtő hálózat hossza	(km)	72,4
Szennyvíz elvezetés és tisztítás díja	(eFt)	
2019.01.01.-12.31.	lakosság	28 598
	közület	5 739

4/2.) Saját 2019. évi beruházások

A Hajdúhadház területén lévő szennyvíz szivattyúk javítását elvégeztük. Ezek jelentős részét önerőből végeztük el, ezek a tételek továbbszámításra kerültek Hajdúhadház Önkormányzata felé.

4/3.) Problémák a szennyvízelvezetés és tisztítás területén

Közcsonatnán érkező kommunális szennyvíz 248.983 m³, és tengelyen szállított kommunális szennyvíz 910 m³, összesen: 246 355 m³. Kiszámlázott szennyvíz mennyiség 210 094 m³. A szennyvízelvezetés és tisztítás területén az egyik legnagyobb problémát a csapadékvíz terhelés jelenti. Ez két részből tevődik össze, az egyik a régi építésű csatornák infiltrációjával bejutó csapadékvíz, erre a megoldás az ütemezett szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció. A másik az illegális csapadékvíz bevezetések feltárása, kiszűrése. Ezzel a szolgáltató már sok éve próbálkozik. Azonban kapacitásunk véges és érdemi sikereket nem tudunk elérni.

Ezen kívül a hibaelhárításaink jelentős része abból adódik, hogy a fogyasztók a szennyvízcsatorna hálózatot nem rendeltetésszerűen használják. Legnagyobb problémát a háztartásokból a szennyvíz hálózatba juttatott kommunális szemét jelenti.

A településen csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztési projekt megkezdődött. A kivitelező cég, a tulajdonos és az üzemeltető között vitát váltott ki, a tisztító telepen lévő reaktorokban keletkezett homok elhelyezése, aminek anyagi finanszírozását nem vállalja egyik fél sem.

Téglás település

A víziközmű rendszer üzemeltetéséből származó árbevétel 2019. évben Téglás településen: 90 081 e Ft.

Téglás 2019. évi árbevétele a tervezettől kedvezőbben alakult. Ez az eltérés 0,9 %, ami 611 e Ft. Ez a többlet elsősorban a nyári meleg időjárásnak, valamint a felelős, következetes üzemeltetésnek köszönhető.

A 2019. évi működési kiadás minimálisan kevesebb lett tervezetthez képest. A tervezet 94,270 e Ft szemben a 2019. évi 90,949 e Ft volt.

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzat részére kifizetett víziközmű rendszer bérleti díj 2.353 eFt, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 5 363 e Ft, a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 584 e Ft, a helyi adók díja és a Zrt általános Hajdúhadházra eső m³ arányos költsége 8,510 e Ft.

Ezek összesen 16,810 e Ft. Ez az összes bevételünk 18 %-a.

1.) 2019. évi árbevételek

Megnevezés	Téglás	
	2019. év	2018. év
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	195 293	196 121
Szennyvízelvezetés m3	177 614	175 911
Fogyasztói egyenérték-szám	3 890	3 890
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	57 192	57 549
Csatornadíjak:	30 261	30 072
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	122	119
Megrendeléses munka víz	2 157	959
Megrendeléses munka szennyvíz	349	230
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	0	0
Átvett szennyvíz	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
Árbevétel mindösszesen:	90 081	88 929
Saját rezsi beruházás akt.értéke	11 962	9 551

Megnevezés	Téglás	
	2019. év	2018. év
Műszaki anyag	1 050	474
Vegyí anyag	12	31
Villanyáram	7 926	8 529
Gáz	332	320
Üzemanyag	120	108
Nyomtatvány, irodaszer	199	300
Egyéb anyag, fogyóeszköz	9 540	754
Átvett víz	26 373	26 988
Javítás, szervizkts.	1 721	5 815
víziközmű vagyron bérleti díj	2 353	2 318
Egyéb bérleti díj	6	0
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	1 448	1 743
Laborvizsgálati díj	1 259	1 200
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0

lg.bevett egyéb.szolg.	946	2 197
Vízhaszn.és körny.terh.d	1 187	1 111
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	16	0
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	-94	118
Munkabér kts.	22 901	20 684
Bérfjárulék+eho.+szkhj	4 556	4 330
Bérfjellegű egyéb ktg	315	639
cafetéria	413	1 054
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	18	236
Értékcsökk. leírás	1 222	1 197
Költségek összesen	83 820	80 132
Közműadó (125,- Ft/fm)	5 363	5 363
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	458	584
Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2017 évvel	1 029	1 047
Innovációs járulék 2017 évvel egyező	154	157
Összes üzemegység költség	90 949	87 283
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	102 043	98 480
Üzemi eredmény	11 094	11 198
Általános költség (m3.ar.)	7 327	7 382
Kp.ált.ktg-gel csökkentett	3 767	3 816
Egyéb ráfordítások	13 233	
Ért. Tárgyi eszköz költsége	11 930	11 933
Elengedett követelés	0	0
Behajthatatlan követelés leírása	0	316
Értékvesztés	59	249
Egyéb ráfordítások	685	0
ELÁBÉ közvetített szolgáltatás	559	0
Egyéb bevételek	12 755	
Ért tárgyi eszköz bevétele	11 930	11 933
Értékvesztés visszairása	343	436
Egyéb bevételek	482	878
Pü műveletek bevételei		
Adózás előtti eredmény	3289	4 565

2.) Üzemi eredmény

A 2019-es üzleti tervhez képest Téglás üzemi eredménye 11 094 e Ft. Ez a 2019. évi üzleti tervhez képest jobb eredményt mutat. Ennek oka, hogy a bevételeink a tervezetthez képest jobban alakultak, a kiadásaink egyes elemei a tervezetthez képest jelentősen csökkentek.

3/1.) Ivóvíz szolgáltatás 2019. évi bemutatása

A városi ivóvíz ellátását az Állami Vízműtől vásárolt ivóvízzel biztosítjuk. A város területén ivóvíz termelés nem történik, csak elosztóhálózat üzemel. A vásárolt víz 200 109 m³ volt. Az év folyamán 11 új ivóvízbekötés valósult meg.

Ivóvíz szolgáltatás főbb paramétereit számokban:

2019.			
Ivóvíz értékesítés		(m ³)	195 293
Technológiai veszteség		(m ³)	
Hálózatra menő víz		(m ³)	200 109
Telep energia felhasználás		(MWh)	0
Telep fajlagos energia		(MWh/m ³)	0
Összes energia felhasználás		(MWh)	0
Össz fajlagos energia		(MWh/m ³)	0
Eladott víz		(m ³)	195 338
ebből	lakosság	(m ³)	178 199
	közület	(m ³)	15 939
Közfolyón (kb.)		(m ³)	1200
Hálózati veszteség		(m ³)	4 816
Árbevétel		(eFt)	57 191
Hibák összesen		(db)	68
csőtörések		(db)	1
bekötő vezeték javítás		(db)	10
tolózár javítás		(db)	0
tűzcsap javítás		(db)	2
közkút javítás		(db)	3
aknafolyás		(db)	34
mellékmérő meghibásodás		(db)	0
fagyott mérő		(db)	2
Laborvizsgálatok	kémia	(db)	
	bakter	(db)	
	biológia	(db)	
	összesen	(db)	
Vízműtelep napi kapacitása		(m ³)	0
Telepi tározó kapacitás		(m ³)	0
Ivóvíztermelő kutak száma		(db)	0
Ivóvíztermelő kutak kapacitása			

Gerincvezeték hossza	(km)	27,9
Bekötővezeték hossza	(km)	14,4
Elosztóhálózat hossza	(km)	42,3
Víztornyok száma	(db)	0
Kapacitása	(m ³)	0

Tégláson jelenleg alkalmazott víz és szennyvízdíj összesen: bruttó 555 Ft / m³ rezsicsökkentett áron.

3/2.) Saját 2018. évi beruházások

A Gördülő Fejlesztési Tervben betervezett tételek az ivóvízellátás területén teljes mértékig megvalósultak. Ezek jelentős részét önerőből végeztük el, ezek a tételek tovább számlázásra kerültek Téglás Önkormányzata felé.

3/3.) Problémák az ivóvízellátás területén

Téglás ivóvízellátás területén 2015-2016 évben az ivóvíz javító program keretében az elosztó hálózaton számos szerelvény cseréje megtörtént. Az ivóvíz vezeték hálózat öregszik, a meghibásodások száma nő, ebből is adódik a hálózati veszteség. Annak érdekében, hogy a hálózati veszteséget tovább csökkentsük, ütemezetten el kell kezdeni az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját. A rekonstrukciót az üzemeltető saját forrásból nem tudja biztosítani, ennek tervezésének, kivitelezésének a megfinanszírozása az ellátásért felelős feladata és költsége.

4/1.) Csatornaszolgáltatás, szennyvíz tisztítás 2019. évi bemutatása

Téglás területéről, elválasztott rendszerű csatornahálózat gyűjti össze a szennyvizet és 9 db átemelő műtárgyon keresztül jut el Hajdúhadház-Téglás közös szennyvíztisztító telepére. Téglás területéről beérkező szennyvíz összesen: 352 066 m³. Az év folyamán 33 db házi rácsatlakozás történt a hálózatra.

Szennyvíz elvezetés és tisztítás főbb paramétereit számokban:

2019.		
Közcsatornán érkező szennyvíz	(m ³)	336 010
Települési folyékony hulladék	(m ³)	260
Sertéstelepről érkező előtisztított szennyvíz	(m ³)	0
Befogadóba bocsátott tisztított víz	(m ³)	582 365
Összes tisztított szennyvíz	(m ³)	582 365
Telep energia igénye	(kWh)	425 440
Telep fajlagos energia felhasználása	(kWh/m ³)	0,73
Összegyűjtött szennyvíz	(m ³)	

Tisztítóműbe kerülő csapadékvíz		(m ³)	
Árbevétel		(eFt)	30 261
Hibák (átemelő)		(db)	1061
Dugulások száma		(db)	56
csőtörések száma		(db)	1
Szennyvíztelep napi kapacitása		(m ³ /nap)	2050
LE-ben kifejezett kapacitás		LE	
Átlagos hidraulikai terhelés		(m ³ /nap)	
Átlagos LE-ben kifejezett terhelés		LE	
Szennyvízátemelők száma		(db)	9
Gerincvezeték hossza (gravitációs)		(km)	21,8
Gerincvezeték hossza (nyomott)		(km)	3,1
Bekötővezeték hossza		(km)	12,4
Szennyvízgyűjtő hálózat hossza		(km)	37,3
Szennyvíz elvezetés és tisztítás díja		(eFt)	
2019.01.01.-12.31.	lakosság		25 506
	közület		2 668

4/2.) Saját 2019. évi beruházások

A Téglás területén lévő szennyvíz szivattyúk javítását elvégeztük. Ezek jelentős részét önerőből végeztük el, ezek a tételek tovább számlázásra kerültek Téglás Önkormányzata felé.

4/3.) Problémák a szennyvízelvezetés és tisztítás területén

Közcatornán érkező kommunális szennyvíz 336 010 m³, és tengelyen szállított kommunális szennyvíz 260 m³, összesen: 336 270. Kiszámlázott szennyvíz mennyiség 177 614 m³. A szennyvízelvezetés és tisztítás területén az egyik legnagyobb problémát a csapadékvíz terhelés jelenti, (az infiltráció 158 656 m³ és a kiszámlázott szennyvíz mennyiség közel ugyan annyi). Ez két részből tevődik össze, az egyik a **régi építésű csatornák talajvíz beszívargása** és a befolyó csapadékvíz. Erre a megoldás az ütemezett szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció. A másik az illegális csapadékvíz bevezetések feltárása, kiszűrése. Ezzel a szolgáltató már sok éve próbálkozik. Azonban kapacitásunk véges és érdemi sikereket nem tudunk elérni.

Az átemelők gépészeti elavultsága és kifáradása, kopása jelentősen befolyásolja a meghibásodások számát (1061 db) és ezzel arányosan a költségek nagyságát.

A nagymértékű szivattyú alkatrészek kopása is a csapadékvízre vezethető vissza, ami a település homokos terepviszonyából adódóan a szennyvízcsatornába juttatja a homokot. Ezenkívül a hibaelhárításaink, szivattyú hibák jelentős része abból is adódik, hogy a fogyasztók a szennyvízcsatorna hálózatot nem rendeltetésszerűen használják. Legnagyobb problémát a háztartásokból a szennyvíz hálózatba juttatott kommunális hulladék jelenti.

4/4.) Egyéb beruházások

2018 év végén beszerzésre kerültek FLYGT típusú szennyvízátemelő szivattyúk, ami 2019 januárban beszerelésre került.

Bocskai kert település

A víziközmű rendszer üzemeltetéséből származó árbevétel 2019. évben Bocskai kert településen: 68 257 e Ft.

Bocskai kert 2019. évi árbevétele a tervezettől kedvezőbben alakult. Ez az eltérés 10,8 %, ami 7,349 e Ft. Ez a többlet elsősorban a megnövekedett ivóvíz bekötéseknek, valamint a felelős, következetes üzemeltetésnek köszönhető.

A 2019. évi működési kiadás jobb lett a tervezetthez képest. A tervezet 49 525 e Ft szemben a 2019. évi 48 284 e Ft volt. A költséget az egyéb anyag, forgóeszköz és az igénybe vett szolgáltatások növekedése okozza.

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzat részére kifizetett víziközmű rendszer bérleti díj 1.258 eFt, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 4.788 e Ft, a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 341 e Ft, a helyi adók díja és a Zrt általános Hajdúhadházra eső m3 arányos költsége 4.776 e Ft.

Ezek összesen 11.163 eFt. Ez az összes bevételünk 16,4 %-a.

1.) 2019. évi árbevételi adatok

Megnevezés	Bocskai kert	
	2019. év	2018. év
<u>ALAPADATOK :</u>		
Ivóvíz értékesítés m3	111 887	104 832
Szennyvízelvezetés m3	100 033	93 180
Fogyasztói egyenérték-szám	2 271	2 271
<u>ÁRBEVÉTELEK :</u>		
Vízdíjbevételek:	35 575	33 417
Csatornadíjak:	25 552	23 807
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	5	8
Megrendeléses munka víz	4 030	3 505
Megrendeléses munka szennyvíz	3 095	410
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	0	0

Átvett szennyvíz	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
Árbevétel mindösszesen:	68 257	61 147
Saját rezsi beruházás akt.értéke	3 140	2 629

Költségek összesen

Megnevezés	Bocskai kert	
	2019. év	2018. év
Műszaki anyag	844	460
Vegyí anyag	0	5
Villanyáram	1 648	1 800
Gáz	100	83
Üzemanyag	50	58
Nyomtatvány, irodaszer	117	195
Egyéb anyag, fogyóeszköz	1 635	294
Átvett víz	16 596	15 591
Javítás, szervizkts.	1 138	2 997
víziközmű vagyon bérleti díj	1 258	1 1860
Egyéb bérleti díj	4	0
Szállítási kts.	0	2
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	1 016	1 119
Laborvizsgálati díj	536	532
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	2 631	1 910
Vízhaszn.és körny.terh.d	0	0
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	9	0
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	6	16
Munkabér kts.	11 685	10 681
Bérfjárulék+eho.+szkhj	2 302	2 261
Bérfjellegű egyéb ktg	307	265
cafetéria	219	600
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	16	131
Értékcsökk. leírás	426	290
<u>Költségek összesen</u>	42 543	40 476
Közműadó (125,- Ft/fm)	4 788	4 788
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	341	341

Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2017	532	533
Innovációs járulék 2017 évvel	80	80
Összes üzemegység költség	48 284	46 218
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:	71 397	63 776
Üzemi eredmény	23 113	17 558
Általános költség (m3.ar.)	4 164	3 929
Kp.ált.ktg-gel csökkentett	18 949	13 629
Egyéb ráfordítások	4 428	3341
Ért. Tárgyi eszköz költsége	2 998	2 565
Elengedett követelés	0	68
Behajthatatlan követelés leírása	0	0
Értékvesztés	851	698
Egyéb ráfordítások	313	10
ELABÉ közvetített szolgáltatás	266	0
Egyéb bevételek	4 489	3281
Ért tárgyi eszköz bevétele	2 998	2 565
Értékvesztés visszairása	1 005	164
Egyéb bevételek	486	552
Pü műveletek bevételei	0	
Adózás előtti eredmény	19 010	13 569

2.) Üzemi eredmény

A 2019-es üzleti tervünkhöz képest Bocskai kert üzemi eredménye 23 113 e Ft. Ez a 2019. évi üzleti tervhez képest jobb eredményt mutat. Ennek oka, hogy a bevételeink a tervezetthez képest jobban alakultak, a kiadásaink egyes elemei a tervezetthez képest jelentősen csökkentek, továbbá a település rohamos fejlődése miatt a bekötések száma megnövekedett.

3/1.) Ivóvíz szolgáltatás 2019. évi bemutatása

A városi ivóvíz ellátását az Állami Vízműtől vásárolt ivóvízzel biztosítjuk. A város területén ivóvíz-termelés nem történik, csak elosztóhálózat üzemel. A vásárolt víz 125 457 m³ volt. Az év folyamán 54 új ivóvízbekötés valósult meg.

Ivóvíz szolgáltatás főbb paraméterei számokban:

2019.		
Ivóvíz értékesítés	(m ³)	111 887
Technológiai veszteség	(m ³)	
Hálózatra menő víz	(m ³)	125 457

Telep energia felhasználás		(MWh)	0
Telep fajlagos energia		(MWh/m ³)	0
Összes energia felhasználás		(MWh)	0
Össz fajlagos energia		(MWh/m ³)	0
Eladott víz		(m ³)	111 887
ebből	lakosság	(m ³)	105 300
	közület	(m ³)	6 553
Közkifolyón (kb.)		(m ³)	0
Hálózati veszteség		(m ³)	13 570
Árbevétel		(eFt)	35 575
Hibák összesen		(db)	33
csőtörések		(db)	0
bekötő vezeték javítás		(db)	2
tolózár javítás		(db)	0
tűzcsap javítás		(db)	2
közkút javítás		(db)	0
aknafolyás		(db)	27
mellékmérő meghibásodás		(db)	0
fagyott mérő		(db)	2
Laborvizsgálatok	kémia	(db)	
	bakter	(db)	
	biológia	(db)	
	összesen	(db)	
Vízműtelep napi kapacitása		(m ³)	0
Telepi tározó kapacitás		(m ³)	0
Ívóvíztermelő kutak száma		(db)	0
Ívóvíztermelő kutak kapacitása			
Gerincvezeték hossza		(km)	24,8
Bekötővezeték hossza		(km)	9,1
Elosztóhálózat hossza		(km)	33,9
Víztoronyok száma		(db)	0
Kapacitása		(m ³)	0

Bocskai kertben jelenleg alkalmazott víz és szennyvízdíj összesen: bruttó 697 Ft / m³ rezsicsökkentett áron.

3/2.) Saját 2019. évi beruházások

A Gördülő Fejlesztési Tervben betervezett tételek az ivóvízellátás területén teljes mértékig megvalósultak. Ezek jelentős részét önerőből végeztük el, ezek a tételek tovább számlázásra kerültek Bocskaikert Önkormányzata felé

3/3.) Problémák az ivóvízellátás területén

A településen a víztoronytól való távolság miatt nagy nyomásingadozás érezhető. A felhasználókhoz csúcs időben az üzemi nyomáshoz képest kevesebb nyomással érkezik a víz. Hajdúhadház vízelosztó hálózatán keletkező eseti meghibásodások alkalmával Bocskaikert vízellátása is akadályozva van. Bocskaikert Rákóczi kerti település részén sok az elhagyott ingatlan, gondatlanságból eredően a bekötővezetéseket nem lehet ellenőrizni, fennáll az illegális vízvételések lehetősége.

4/1.) Csatornaszolgáltatás, szennyvíz tisztítás 2019. évi bemutatása

Bocskaikert területéről, elválasztott rendszerű csatornahálózat gyűjti össze a szennyvizet. A szennyvíz hálózaton keletkező szennyvíz, a Monostor úton lévő végátemelő műtárgyon keresztül jut el a Hajdúböszörmény-Bodaszőlő szennyvíz elosztó hálózatába. A szennyvízelvezetés és tisztítás szóbeli kiegészítést igényel. A településen 11 átemelő műtárgy működik, és az alacsonyabban fekvő részeken házi átemelő műtárgyak végzik a szállítást. Beérkező szennyvíz összesen: 100,595 m³. Az év folyamán 41 db házi rácsatlakozás történt a hálózatra.

Szennyvíz elvezetés és tisztítás főbb paramétereinek számokban:

2019.			
Közcsonatnán érkező szennyvíz		(m ³)	100 595
Települési folyékony hulladék		(m ³)	15
Sertéstelepről érkező előtisztított szennyvíz		(m ³)	0
Befogadóba bocsátott tisztított víz		(m ³)	0
Összes tisztított szennyvíz		(m ³)	0
Telep energia igénye		(kWh)	0
Telep fajlagos energia felhasználása		(kWh/m ³)	0,
Összegyűjtött szennyvíz		(m ³)	
Tisztítóműbe kerülő csapadékvíz		(m ³)	
Árbevétel		(eFt)	25 552
Hibák (átemelő)		(db)	1566
Dugulások száma		(db)	32
csőtörések száma		(db)	0
Szennyvíztelep napi kapacitása		(m ³ /nap)	0
LE-ben kifejezett kapacitás		LE	
Átlagos hidraulikai terhelés		(m ³ /nap)	
Átlagos LE-ben kifejezett terhelés		LE	

Szennyvízátemelők száma	(db)	11
Gerincvezeték hossza (gravitációs)	(km)	24,8
Gerincvezeték hossza (nyomott)	(km)	2,04
Bekötővezeték hossza	(km)	7,4
Szennyvízgyűjtő hálózat hossza	(km)	34,24
Szennyvíz elvezetés és tisztítás díja	(eFt)	
2019.01.01.-12.31.	lakosság	23 920
	közület	1 641

4/2.) Saját 2019. évi beruházások

A Bocskai kert területén lévő szennyvíz szivattyúk felújítását elvégeztük. Ezek jelentős részét önerőből végeztük el, ezek a tételek tovább számlázásra kerültek Bocskai kert Önkormányzata felé.

4/3.) Problémák a szennyvízelvezetés és tisztítás területén

Az átemelők gépészeti elavultsága és kifáradása jelentősen befolyásolja a meghibásodások számát és a költségek nagyságát (elektromos állam felhasználás), jellemzően a Monostor úti végátemelőnél érezhető.

A hibaelhárításaink jelentős része abból adódik, hogy a fogyasztók a szennyvízcsatorna hálózatot nem rendeltetésszerűen használják. Legnagyobb problémát a háztartásokból a szennyvíz hálózatba juttatott kommunális szemet jelenti.

Összegzés:

Az eddig felsoroltakon kívül általánosságban elmondható, hogy a szolgáltatónak mind az ivóvízellátás, mind a szennyvízelvezetés és tisztítás területén a legnagyobb problémát az üzemeltett víziközmű elemek, eszközök, berendezések, szivattyúk, műtárgyak, irányítástechnika, felügyeleti rendszerek elavultságából, elhasználódásából adódó hibák, üzemzavarok kiszűrése, kijavítása jelenti. A hibák, meghibásodások gyakoriságának növekedése átlagon felüli odafigyelést követel meg, valamint jelzi, a kritikus pontok felújításának, kiváltásának, rekonstrukciójának rövid vagy középtávú szükségességét. 2019 évben is 24 órában teljesítetek szolgálatot a gépész munkakört betöltő munkatársaink. 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.

II. HAJDÚSZOBOSZLÓ ÜZEMIGAZGATÓSÁG

II.1 Hajdúszoboszló Üzemegység

A víziközmű rendszer üzemeltetéséből származó árbevételünk 2019. évben: 509.841 e Ft.

Üzemegységünk 2019. évi árbevétele a tervezettől kedvezőbben alakult. Ez a többlet elsősorban a nyári meleg időjárásnak, valamint a felelős, következetes üzemeltetésnek köszönhető.

A 2019. évi működési kiadás a tervezetnek megfelelően alakult.

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzat részére kifizetett víziközmű rendszer bérleti díj 31.927 eFt, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 26.305 e Ft, a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 7.298 e Ft, a helyi adók díja 7.013e Ft és a Zrt általános Hajdúszoboszlóra eső m3 arányos költsége 56.218 e Ft.

Ezek összesen 128.761 e Ft. Ez az összes bevételünk 25,255 %-a.

Az üzemeltetésben résztvevő létszám megoszlása:

2019. december 31-i állapot szerint a Hajdúszoboszlói üzemegység létszámát 4 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 1 fő ügyfélszolgálati vezető, 2 fő csoportvezető, 1 fő anyaggazdász és 1 fő üzemigazgató /az üzemigazgató munkaköre megosztva Hajdúszoboszló és Földes között/ alkották. A vízműtelepen 13 fő, a szennyvíztelepen 11 fő látta el feladatait. A vízóra leolvasást 4 fő végzi.

1.) 2019. évi árbevételek

	2018. év	2019. év
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	1410 564	1 466 932
Szennyvízelvezetés m3	1 345 115	1 394 313
Fogyasztói egyenérték-szám	48 650	48 650
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	267 328	276 678
Csatornadíjak:	198 240	205 869
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	23 282	21 925
Ivóvízbekötés	3 102	4 689
Szennyvíz bekötés	33	596
	0	84
Árbevétel mindösszesen:	491 985	509 841

2.)2019. évi működési költség

Működési költség e/Ft

	2018. év	2019. év
Műszaki anyag	9 092	6 654
Vegyí anyag	16 075	14 556
Villanyáram	68 559	79 998
Gáz	811	1 024
Üzemanyag	5 015	4 528
Nyomtatvány, irodaszer	774	993
Egyéb anyag, fogyóeszköz	20 362	21 946
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	3 995	8 497
víziközmű vagyron bérleti díj	31 856	31 927
Egyéb bérleti díj	176	1 403
Szállítási kts.	12 480	4 181
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	4 718	5 369
Laborvizsgálati díj	10 402	10 120
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevelt egyéb.szolg.	10 075	9 665
Vízhaszn.és körny.terh.d	18 524	17 737
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	391	377
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	1 368	204
Munkabér kts.	126 476	135 657
Bérfjárulék+eho.+szkhj	25 764	26 626
Bérjellegű egyéb ktg	3 042	4 830
cafetéria	5 102	1 297
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	966	25
Értékcsoökk. leírás	6 136	5 267
<u>Költségek összesen</u>	<u>382 159</u>	<u>392 881</u>
Közműadó (125,- Ft/fm)	26 305	26 305
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	7 298	7 298
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	7 165	7 013
Innovációs járulék	1 044	1 022

3.) Üzemi eredmény

2019-ben a hajdúszoboszlói üzemegység üzemi eredménye 93.299 e Ft, a központi általános költséggel csökkentett eredmény 38.616 e Ft, az adózás előtti eredmény 38.080 e Ft. Ez a 2018. évi üzleti tervhez képest több. Ennek oka, hogy a bevételeink a tervezetthez képest jobban alakultak, mind a vízszolgáltatás, mind a szennyvízelvezetés tekintetében, igaz ennek függvényében a kiadásaink is nőttek.

	2018. év	2019. év
ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	517 269	534 652
Üzemi eredmény	93 299	100 134
Általános költség (m3.ar.)	54 683	56 218
Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:	38 616	43 916
Adózás előtti eredmény	38080	47 536

4.) Ivóvízszolgáltatás 2019. évi bemutatása

A városi ivóvíz ellátását 18 db mélyfúrású kút biztosítja. Az ivóvíztermelés 2019-ben 2.257.000 m³ volt, ami 3,1 %-kal több, mint az előző évben. Ugyanezen időszak alatt az értékesített víz mennyisége 1.466.932 m³, ami 4 %-al több az előző évihez 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 2019-ben 212.005 m³ volt. Ez a mennyiség megfelel a nálunk alkalmazott technológia által igényelt mennyiségnek. A közkutakon vételezett víz kb 30.000 m³.

A veszteség másik része 2019-ben 548.063 m³ az úgynevezett hálózati veszteség, mely a hálózaton keletkezett hibákon szivárog el, valamint a mérési különbözetből adódik. Ez a mennyiség az összes értékesített víz 26,8 %-a. Sajnos ez is növekvő tendenciát mutat. Ennek oka, hogy az ivóvíz vezeték hálózat öregszik, a meghibásodások száma nő, így egyre több a hálózati veszteség (lásd táblázat). Annak érdekében, hogy a hálózati veszteség ne nőjön tovább, ütemezetten el kell kezdeni az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját.

A víztermeléshez 2019-ben 1.346 MWh villamos energiát használtunk fel. Ez 1 m³ kitermelt ivóvízre vetítve 0,597 kWh energiát, míg 1 m³ értékesített ivóvízre 0,918 kWh energiát jelent.

A hálózatunkon 2019-ban 21 db új bekötés létesült.

Ívóvíz szolgáltatás főbb paramétereit számokban:

2019.			
Kitermelt víz		(m ³)	2 257 000
Technológiai veszteség		(m ³)	212 005
Hálózatra menő víz		(m ³)	2 044 995
Telep energia felhasználás		(kWh)	751 327
Telepi fajlagos energia		(kWh/m ³)	0,333
Ívóvíztermelő kutak energiaigény		(kWh)	586 979
Ívóvíztermelő kutak fajlagos energiája		(kWh/m ³)	0,26
Összes energia felhasználás		(kWh)	1.346.912
Össz fajlagos energia		(kWh/m ³)	0,597
Eladott víz		(m ³)	1 466 932
Közkifolyón (kb.)		(m ³)	30 000
Hálózati veszteség		(m ³)	501 361
Árbevétel		(eFt)	276 678
Hibák összesen		(db)	417
csőtörések		(db)	46
bekötő vezeték javítás		(db)	14
tolózár javítás		(db)	15
tűzcsap javítás		(db)	15
közút javítás		(db)	12
aknafolyás		(db)	207
mellékmérő meghibásodás		(db)	23
fagyosmérő		(db)	4
Laborvizsgálatok	kémia	(db)	981
	bakter	(db)	466
	biológia	(db)	84
	összesen	(db)	1 531
Vízműtelep napi kapacitása		(m ³)	8 000
Telepi tározó kapacitás		(m ³)	3 600
Ívóvíztermelő kutak száma		(db)	19
Ívóvíztermelő kutak kapacitása (elméleti)			17 625
Gerincvezeték hossza		(km)	108,163
Bekötővezeték hossza		(km)	59,223
Elosztóhálózat hossza		(km)	167,386
Víztoronyok száma		(db)	1
Kapacitása		(m ³)	1 000

4/1.) Beruházások, pótlások a 2019. évi GFT keretében

Felújítás, pótlás 2019-ben

	Megnevezés	összes nettó (Ft)
V-FP1.1	Datcon határérték kapcsoló	232 860
V-FP1.2	I. sz. kút termelőcső, szondacső pótlás	235 322
V-FP1.3	VI. sz. kút termelőcső, szondacső pótlás	487 040
V-FP1.4	XV. sz. kút termelőcső, szondacső pótlás	239 467
V-FP2.1.	X. kút szerelvényeinek pótlása	418 900
V-FP2.1.	XV. kút szerelvényeinek pótlása	454 426
V-FP3.	Oxidációs kompresszor felújítása	1 585 745
V-FP4.	Ivóvíztermelő kút elektromos szekrény felújítása	804 334
V-FP5.1.	Hóvirág u. csomópont felújítás	759 618
V-FP5.2.	Hőgyes - Kossuth u. csomópont felújítás	306 369
V-FP5.3.	Ady Endre 82. tűzcsap kiváltás, felújítás	659 888
V-FP5.4.	500-as mosatóhely felújítás	914 585
V-FP5.5.	Tűzcsap, tolózás felújítás, pótlás	
	Fertő u. 124.	146 928
	Csepü sor 6.	108 090
	Hőforrás - Keleti u. sarok	185 636
V-FP5.6.	Közkút, ivókút felújítás	
	Kossuth-Kötelesi közkút felújítás	141 208
	Nyugati sor 12. közkút felújítás	104 297
	Hunyadi u. - Nádas u. közkút felújítás	159 667
	Bethlen u. 2. ivókút felújítás	226 693
Összesen		8 171 073

Beruházások 2019-ben

	Megnevezés	összes nettó (Ft)
V-B 2.1.	I. kút búvárszivattyú	719 784
V-B 2.2.	VI. kút búvárszivattyú	647 540
V-B 2.1.	XV. kút búvárszivattyú	647 540
Összesen		2 014 864

4/2.) Saját 2019. évi beruházások

A Gördülő Fejlesztési Tervben betervezett tételek az ivóvízellátás területén teljes mértékig megvalósultak. Ezek jelentős részét önerőből végeztük el, ezek a tételek többszámlázásra kerültek Hajdúszoboszló Önkormányzata felé.

4/3.) Problémák az ivóvízellátás területén

A Hajdúszoboszlói ivóvízellátás területén lévő problémákat három fő csoportba lehet összefoglalni. Mind a három területen rövid illetve közép távon megoldást, anyagi fedezetet kell találni, mert ellenkező esetben az ivóvízszolgáltatás folyamatossága nem lesz biztosítható.

1. 2017-ben a nagy nyári fogyasztásnak valamint az ivóvíztermelő kutak korából adódóan a 18 db ivóvíztermelő kútból 4 db kutat le kellett állítanunk homokolás, valamint jelentős vízhozam csökkenés miatt. Ez még okoz üzemeltetési problémát, azonban ezeket a kutakat záros határidőn belül javíthatnunk kell, ugyanis ha a megmaradó kutak közül még 1-2-3 db üzemeltetésre nem lesz alkalmas, akkor az már az ellátás biztonságát fogja veszélyeztetni. Sajnos erre reális esély van, ugyanis a kutak létesítése azonos időszakban történt.

A meghibásodott kutak közül az V. számú ivóvíztermelő kút tisztító kompresszorozását 2018-ban a HBVSZ Zrt, a GFT terhére elvégeztette.

2019-ben az I., VI. és XV. számú ivóvíztermelő kutak termelőcsövének és szondacsövének cseréje valósult meg és ezekbe a kutakba új búvárszivattyúk kerültek. Valamint a X. és XV. számú ivóvíztermelő kút szerelvényei is fel lettek újítva. Ezzel a vízellátás biztonsága nőtt. Azonban a 18 db ivóvíztermelő kútból jelenleg 5 db nem üzemel. Ezeknek a kutaknak a vízhozama annyira lecsökkent, hogy nem éri meg üzemeltetni. Ezen kutak helyett új kutakat kell fúrni.

2. Az ivóvíz vezeték hálózat öregszik, a meghibásodások száma nő, így egyre több a hálózati veszteség (lásd táblázat). Annak érdekében, hogy a hálózati veszteség ne nőjön tovább, ütemezetten el kell kezdeni az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját. A rekonstrukciót az üzemeltető saját forrásból nem tudja biztosítani, ennek tervezésének, kivitelezésének a megfinanszírozása az ellátásért felelős feladata és költsége. Sajnos, a meghibásodások egyre sűrűbbek a fő nyomó vezetéseinken. A fő nyomó vezetékek az 1960-70-es években épültek, ezek rekonstrukciója a legfontosabb. Amennyiben ezek meghibásodnak, úgy az egész város, valamint városrészek maradhatnak a javítás idejére víz nélkül.

3. A Hajdúszoboszló víztorony állapota. A HBVSZ Zrt 2017. február hónapban a víztorony mosatás alkalmával észlelte, hogy a víztér vízszigetelése sérült. Ezt jelezte Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának. Az üzemeltető megkeresett egy erre szakosodott céget, akitől árajánlatot, valamint szakvéleményt kértük a víztorony állapotáról és a várható költségekről.

A 2018. januári és 2019. áprilisi víztorony mosatás alkalmával, sajnálattal tapasztaltuk, hogy a víztér szigetelés tovább károsodott.

A 2018. decemberében megjelent Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatás elnyerésére kiírt pályázatra Hajdúszoboszló Város önkormányzata pályázott. Amennyiben a pályázat nyer, a város önkormányzata a pályázathoz szükséges önrészt vállalta. Ennek az elbírálása még nem történt meg. Nagyon bízunk sikerességében, ugyanis a megvalósulása esetén jelentősen javulna a város ivóvízellátásának biztonsága.

5.) Csatornaszolgáltatás, szennyvíztisztítás 2019. évi bemutatása

2019-ben a szennyvíztisztító telepen összesen 1.582.010 m³ szennyvizet fogadtunk, ebből 1.499.905 m³ volt kommunális szennyvíz, 6.620 m³ a folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz), 78.485 m³ a HAGE Zrt-től származó előtisztított sertéstelepi szennyvíz, míg a többi, 187.697 m³ az infiltrációval beszívargó vagy illegálisan bevezetett csapadékvíz.

A szennyvíztisztító telep éves energiafelhasználása 970.568 kWh volt. Az 1 m³-re vetített fajlagos energia felhasználás 0,61 kWh/m³.

Szennyvíz elvezetés és tisztítás főbb paraméterei számokban:

2019.		
Közcsatornán érkező szennyvíz	(m ³)	1 499 905
Települési folyékony hulladék	(m ³)	3 620
Sertéstelepről érkező előtisztított szennyvíz	(m ³)	78 485

Befogadóba bocsátott tisztított víz	(m ³)	1 582 010
Összes tisztított szennyvíz	(m ³)	1 582 010
Telep energia igénye	(kWh)	970 568
Telep fajlagos energia felhasználása	(kWh/m ³)	0,56
Összegyűjtött szennyvíz	(m ³)	1 394 313
Tisztítóműbe kerülő csapadékvíz	(m ³)	187 697
Árbevétel	(eFt)	205 869
Hibák (átemelő)	(db)	635
Dugulások száma	(db)	81
csőtörések száma	(db)	0
Szennyvíztelep napi kapacitása	(m ³ /nap)	5 400
LE-ben kifejezett kapacitás	LE	35 783
Átlagos hidraulikai terhelés	(m ³ /nap)	4 334
Átlagos LE-ben kifejezett terhelés	LE	28 720
Szennyvízátemelők száma	(db)	20
Gerincvezeték hossza (gravitációs)	(km)	98,4694
Gerincvezeték hossza (nyomott)	(km)	5,6804
Bekötővezeték hossza	(km)	67,88
Szennyvízgyűjtő hálózat hossza	(km)	172,0298

5/1.) Beruházások, pótlások a 2019. évi GFT keretében

Felújítás, pótlás 2019-ben

	Megnevezés	összes
SZV-FP 1.		
SZV-FP 1.1.	LDO oxigénszonda pótlás	411 470
SZV-FP 1.2.	Finom rács hajtómű pótlás	719 233

SZV-FP 2.		
SZV-FP 2.1.	Szivattyú felújítás	332 585
SZV-FP 2.2.	Szivattyú felújítás	458 500
SZV-FP 2.3.	Szivattyú felújítás	303 840
SZV-FP 3.	Levegőztető csápok pótlása	3 309 000
SZV-FP 4.	Centrifuga vezérlő szekrény felújítás	939 087
SZV-FP 5.	Centrifuga mechanikus részének felújítása	3 017 800
Összesen		9 491 515

Beruházások 2019-ben

	Megnevezés	összes nettó
SZV-B 1.	Szennyvíztisztító telepen felügyeleti számítógép	1 080 450
SZV-B 2.		
SZV-B 2.1.	Szivattyú - 2 db	1 139 400
SZV-B 2.2.	Szivattyú - 2 db	2 780 000
Összesen		4 999 850

5/2.) Saját 2019. évi beruházások

A Gördülő Fejlesztési Tervben tervezett tételek a szennyvízelvezetés és tisztítás területén egy kivétellel megvalósultak. Ezek jelentős részét önerőből végeztük el, ezek a tételek továbbszámlázásra kerültek Hajdúszoboszló Önkormányzata felé.

Egyedül a hatósági kötelezés ellenére a komposztáló terület kialakítása nem valósult meg. Ez szerepelt a 2019-es évi GFT beruházások között, azonban az ellátásért felelős Hajdúszoboszló Önkormányzata nem jutott pályázati forráshoz.

2019-ben 4 db új energiahatékony szennyvízszivattyú került megvásárlásra és került beüzemelésre.

5/3.) Problémák a szennyvízelvezetés és tisztítás területén

A szennyvízelvezetés és tisztítás területén az egyik legnagyobb problémát a csapadékvíz terhelés jelenti. Ez két részből tevődik össze, az egyik a régi építésű csatornák infiltrációjával bejutó csapadékvíz, erre a megoldás az ütemezett szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció. A másik az illegális csapadékvíz bevezetések feltárása, kiszűrése. Ezzel a szolgáltató már sok éve próbálkozik. Azonban kapacitásunk véges és érdemi sikereket nem tudunk elérni.

Ezen kívül a hibaelhárításaink jelentős része abból adódik, hogy a fogyasztók a szennyvízcsatorna hálózatot nem rendeltetésszerűen használják. Legnagyobb problémát a vendéglátó helységekből (főleg konyhával rendelkező) származó zsír okozza. A szolgáltató, ezen fogyasztási helyeket kiemelten fogja ellenőrizni, figyelmeztetni, indokolt helyzetben büntetni vagy akár a szolgáltatási szerződést felmondani, ha a közcsatornába bocsáthatóság feltételének nem felelnek meg.

Másik nagy problémánk, hogy mind a szennyvíztisztító telep, mind a csatorna hálózat öregszik. A gépek, berendezése, szivattyúk egyre nagyobb számban hibásodnak meg, egyre nagyobb anyagi ráfordítást igényel a rendszer fenntartása. Azokat a szivattyúkat, keverőket amiket már nem lehet, vagy gazdaságtalan a javításuk, a GFT keretein belül pótoltuk illetve megpróbáljuk pótolni. Azonban a nagyobb berendezések pótlásához (pl. iszap centrifuga, légfúvó) a GFT-s keret nem elég. Ezen berendezések pótlásának anyagi fedezetét meg kell találni, ugyanis ezen berendezések nélkül szennyvíztisztítás nincs.

5/4.) Egyéb problémák

Az eddig felsoroltakon kívül általánosságban elmondható, hogy a szolgáltatónak mind az ivóvízellátás, mind a szennyvízelvezetés és tisztítás területén a legnagyobb problémát az üzemeltett víziközmű elemek, eszközök, berendezések, szivattyúk, műtárgyak, irányítástechnika, felügyeleti rendszerek avultságából, elhasználódásából adódó hibák, üzemzavarok kiszűrése, kijávítása jelenti. A hibák, meghibásodások gyakoriságának növekedése átlagon felüli odafigyelést követel meg, valamint jelzi, a kritikus pontok felújításának, kiváltásának, rekonstrukciójának rövid vagy középtávú szükségességét.

Annak ellenére, hogy a HBVSZ Zrt az elmúlt 4 évben, a lehetőségeinek figyelembe vételével, béremelést hajtott végre (évente 8-12%), sajnos egyre nagyobb problémát jelent a jelenlegi dolgozók megtartása, de sokkal nagyobb probléma a nyugdíjba vonuló dolgozók pótlása. Ugyanis vízszereelő végzettségű dolgozót manapság lehetetlen találni, de ha találunk is, akkor a bérigénye jelentősen meghaladja az általunk fizetni tudott szintet. Ennek középtávon az a következménye, hogy ha a nyugdíjba vonulókat nem tudjuk pótolni szakemberekkel, hogy az ivóvíz ellátás és a szennyvíz elvezetés és tisztítás fenntarthatósága nem biztosítható stabilan.

A legnagyobb problémát azonban a 2011-ben befagyasztott, majd 2013. július 1-től érvényben lévő lakossági rezsicsökkentés jelenti. Ugyanis az ivóvíz és szennyvíz díjakban nem tudjuk érvényesíteni az egyre növekvő költségeinket. Az áram díja 2016-hoz képest 60%-kal emelkedett, a dolgozók bérét emelni kell, hogy a szolgáltatás fenntartható legyen. Ezeken felül jelentősen emelkedtek az üzemanyag, szerelési anyagok, vegyszerek egységára, valamint az igénybe vett szolgáltatások árai is. Mivel a növekvő költségeinket nem tudjuk érvényesíteni a víz és szennyvíz díjakban, ezért a hajdúszoboszlói üzemegység eredményessége a következő évben már nem biztos, hogy biztosítható, a legnagyobb igyekezetünk ellenére sem.

II.2. Földes Üzemegység

1.) A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Földesi üzemegység ivóvíz és szennyvízszolgáltatásának bemutatása

Az ivóvíz szolgáltatást Földes településen végeztük, a következő gerincvezeték hosszban:

- 29,7 km gerincvezeték
- 14,0 km bekötővezeték
- 43,7 km összvezeték

2 vízkitermelő kútból jelenleg 2 termelő kútra támaszkodva. Az ellátottság vízszolgáltatás szempontjából közel 100 %-os.

A víztisztító mű kapacitása a vízjogi üzemeltetési engedély szerint 1 320 m³/nap. A víztisztító műhöz tartozó 2 db víztároló összes térfogata 200 m³

A napi maximális kitermelés 2019. évben 951 m³,

Fogyasztási helyek száma:

	Vízbekötés	Csatornabekötés	Csatornabekötéssel nem rendelkező
Lakossági	1 711	1 560	163
Közületi	93	73	0
Összesen	1 804	1 633	163

A szennyvízcsatorna hálózat hossza:

- 33,2 km gerincvezeték
- 13,9 km bekötővezeték
- 47,1 km összvezeték.

A szennyvízátemelők száma összesen

- 22 db 28 db beépített szivattyúval.

A tisztítótelep által az élővízbe kibocsátott tisztított víz paraméterei megfelelnek a telepre vonatkozó határértékeknek..

2.) A Földesi Üzemegység 2019. évi árbevétel kiértékelés

2019. évi árbevételünk kis mértékben nőtt 2018. évhez viszonyítva. Oka, hogy 2019-ben mind az eladott víz, mind a kiszámlázott szennyvíz minimálisan növekedett.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2019.	2018.
	136 774	135 737
Szennyvízelvezetés (m ³)	139 779	139 326

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2019.	2018.
	37 326	37 100
Szennyvíz díj (e/Ft)	30 203	29 917

Az üzemegység 2019. évi árbevételét részletesen az 1. sz. táblázat tartalmazza.

1. sz. táblázat:

2019 évi. Értékelés

Bevétel:

Megnevezés	Földes	
	2018 év	2019. év
<u>ALAPADATOK :</u>		
Ivóvíz értékesítés m3	135 737	136 774
Szennyvízelvezetés m3	139 326	139 779
Fogyasztói egyenérték-szám	4 057	4 057
<u>ÁRBEVÉTELEK :</u>		
Vízdíjbevételek:	37 100	37 326
Csatornadíjak:	29 917	30 203
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	147	136
Megrendeléses munka víz	933	961
Megrendeléses munka szennyvíz	19	12
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	0	0
Átvett szennyvíz	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
<u>Árbevétel mindösszesen:</u>	68 116	68 638
Saját rezszi beruházás akt.értéke	2 970	3 159

2019. évben továbbra is a „díjbefagyasztás” negatív oldalát tapasztalhattuk meg. Sajnos a rezsicsökkentés és a 6. éve változatlan vízdíjak nagyban befolyásolják a település víz-, és szennyvízdíj bevételeit. Földes településen a rezsicsökkentés eredményeként közel 8 millió Ft bevétel kiesés tapasztalható, nem beleszámolva a 6 éve változatlan árból számított bevétel hiányát.

Földesen jelenleg alkalmazott víz és szennyvízdíj összesen: bruttó 513 Ft / m³ rezsicsökkentett áron.

Ha a 2019. évi Földes településre kimutatott veszteséggel és a 2019. évben értékesített ivóvíz mennyiségével számolunk, akkor bruttó kb. 74 Ft-al növelt víz/csatornadíj alkalmazása válna szükségessé / tehát legalább 587 Ft / m³ /.

Ez a díj azonban csak a 0-s eredményt tenné lehetővé, egyéb, az ivóvíz és szennyvízhálózaton lévő, a csőtörések számát nagymértékben csökkentő víziközmű csővezeték cseréjét még így sem. A rezsicsökkentés és a különböző adók fenntartása a víziközmű-rendszerek teljes amortizációját idézi elő.

3.) A Földesi Üzemegység 2019. évi működési költség kielemezése

2019. évben jelentősen nőttek a víziközmű rendszerre felhasznált javítás, szerviz és üzemanyag költségei. Oka, hogy a víziközmű rendszer folyamatosan öregszik, ezáltal nőtt a csőtörések, szivattyú meghibásodások száma. Továbbá több tűzcsap, illetve tolozár is nagyjavításra szorult.

Hosszabb távon várhatóan ez a költségnem emelkedni fog, ezzel szemben ennek anyagi jellegű finanszírozása hamarosan megoldhatatlan feladat elé állítja a HBVSZ Zrt-t. Hatodik éve azonos szolgáltatási díj, rezsicsökkentés, illetve közmű adó terhe mellett, a közeljövőben likviditási problémák merülhetnek fel.

Jelentős mértékben nőttek a bér és bér jellegű kiadásaink is. További ok, a 2019. évi kötelező minimálbér emelkedés költségnövelő hatása, mely szinte az összes munkatársunk bérezését érintette.

A HBVSZ Zrt. Közgyűlése egyhangú döntése alapján 2019. év december hónapban fél havi munkabért kapott minden munkatársunk, mely összeg szintén hozzájárult költségeink növekedéséhez, ellenben nagyban hozzájárult ahhoz, hogy több 10 éve itt dolgozó munkatársaink lehetőség szerint ne hagyják el ezt a szakterületet.

2. sz. táblázat

A Földesi Üzemigazgatóság 2019. évi költségei

Megnevezés	Földes	
	2018 év	2019. év
Műszaki anyag	2 348	2 735
Vegyi anyag	1 741	1 547
Villanyáram	11 912	11 028
Gáz	247	221
Üzemanyag	1 070	1 294
Nyomtatvány, irodaszer	178	231
Egyéb anyag, fogyóeszköz	745	623
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	3 039	3 902
víziközmű vagyon bérleti díj	1 756	1 629
Egyéb bérleti díj	31	26
Szállítási kts.	2	0
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	943	933
Laborvizsgálati díj	2 739	1 874
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	1 747	1 384
Vízhaszn.és körny.terh.d	1 896	2 298
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	115	132
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	230	50
Munkabér kts.	23 716	30 737
Bérfjárulék+eho.+szkhj	5 190	6 263
Bérjellegű egyéb ktg	544	349
cafetéria	1 296	370
Bérjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	244	19
Értékcsökk. leírás	826	767
Költségek összesen	62 555	68 412
Közműadó (125,- Ft/fm)	7 958	7 959
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	609	609
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1 174	1 301
Innovációs járulék	168	185
Összes üzemegység költség	72 464	78 466

ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:	71 086	71 797
Üzemi eredmény	-1 378	-6 669
Általános költség (m3.ar.)	5 458	5 433
Kp.ált.ktg-gel csökkentett	-6 836	-12 102
Egyéb ráfordítások	7 093	7 076
Ért. Tárgyi eszköz költsége	4 106	3 789
Elengedett követelés	0	0
Behajthatatlan követelés leírása	0	2189
Értékvesztés	2 987	685
Egyéb ráfordítások	0	0
ELÁBÉ közvetített szolgáltatás	0	413
Egyéb bevételek	8 962	9 287
Ért tárgyi eszköz bevétele	4 106	3 789
Értékvesztés visszaírása	4 739	4 476
Egyéb bevételek	117	1 013
Pü műveletek bevételei		
Adózás előtti eredmény	-4 967	-9 900

A településre eső központi költség is növekedett, mivel 2019. évben több, jogszabályi előírásból fakadó költség merült fel,

4.) Létszámgazdálkodás

2019. évben 9 fő volt a Földesi üzemegység létszáma, melybe beleértendő az üzemegység vezető személye is.

A vízműtelepen 4 fő, a szennyvíztelepen 2 fő, az ügyfélszolgálati irodában 2 fő dolgozó végezte tevékenységét.

Mindkét telep üzemeltetését, illetve Földesi üzemegység teljeskörű vezetését 1 fő üzemegység vezető látja el a Berettyóújfalui üzemegység vezetésével együtt..

5.) Az üzemeltetést befolyásoló meghibásodások

2019. évben az üzemeltetéssel kapcsolatos komoly problémák, melyek veszélyeztették volna az ellátás biztonságát, nem merültek fel.

2019 évben a vízhálózaton felmerülő csőtörések darabszáma: 48 db

ebből: 15 db vízfeltöréssel járó
28 db aknás hiba
1 db közkifolyó
1 db tolózár
1 db tűzcsap

2 db fagyott vízóra miatti csőtörés lépett fel.

2019 évben a szennyvízhálózaton javított/cserélt szivattyúk darabszáma:

6 db hálózati átemelő szivattyú
1 db házi átemelő szivattyú

A 2019 évben felmerült emelkedő számú csőtörés a rendszer előregedését mutatja.

A szennyvízátemelő szivattyúink meghibásodásában az utóbbi időben egyre nagyobb méreteket ölt a szennyvízhálózatba a Felhasználók által oda nem illő tárgyak elhelyezése / pl. kommunális hulladék, felmosófejek, gyerekjátékok és az egyre szaporodó nedves törlerongyok használata / A legnagyobb problémát a nedves törlerongyok jelentik, mivel azok rátekerednek a szivattyú beömlő nyílásába és a szivattyú végleges, javíthatatlan meghibásodását képesek láncreakcióban okozni. Így a lakosság általi nem rendeltetésszerű használat egyre nagyobb mérete az eddigiekben is, illetve a jövőben is várhatóan egyre nagyobb vállalhatatlan többletköltséget okoz a HBVSZ Zrt., illetve valamennyi Magyarországon működő Szolgáltató részére.

2019 évben is mind a vízműtelep, mind a szennyvíztelep vonatkozásában a hiba bejelentésétől számított 30 percen belül a hiba javítása minden esetben megkezdődött.

2019. évi beruházások:

2019 évben beruházás nem volt.

III. BERETTYÓÚJFALU ÜZEMIGAZGATÓSÁG

III/1. Berettyóújfalu üzemegység

1.) A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Berettyóújfalui üzemegység ivóvíz és szennyvízszolgáltatásának bemutatása

Az ivóvíz szolgáltatást Berettyóújfalu településen végeztük, a következő vezeték hosszban:

- 85,2 km gerincvezeték,
- 61,3 km bekötővezeték,
- 146,5 km összvezeték,

9 vízkitermelő kútból jelenleg 4 termelő kutat használva. Az ellátottság vízszolgáltatás szempontjából közel 100 %-os.

A vízmű kapacitása a vízjogi üzemeltetési engedély szerint 5 665 m³/nap. A vízműhöz tartozó 4 db víztároló összes térfogata 1 400 m³

A napi maximális kitermelés 2019. évben 2 410 m³,

Fogyasztási helyek száma:

	Ivóvíz bekötéssel rendelkező	Csatornával ellátott	Csatornára nem kötött lakások száma
Lakossági	7 642	6 281	392
Közületi	679	543	0
Összesen	8 141	6 824	392

A szennyvízcsatorna hálózat hossza:

72,2 km gerincvezeték (35%-a vákumos rendszerű)
61,6 km bekötővezeték
133,8 km összvezeték.

A szennyvízátemelők száma összesen: 18 db

Vákuum gépházak száma: 2 db

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség miatt 2019. évben is folyamatosan nőtt a szennyvízhálózatra történő rákötések darabszáma.

A tisztítótelep által az élővízbe kibocsátott tisztított víz paraméterei az előírt határérték alatt maradnak, a telep tisztítási hatásfoka jónak mondható.

2.) A Berettyóújfalu Üzemegység 2019. évi árbevétel kiértékelése

2019. évi árbevételünk több mint 12 millió forintal nőtt 2018. évhez viszonyítva. Oka, hogy 2019 évben 2018 évhez viszonyítva a kiszámlázott víz és szennyvíz mennyisége növekedett.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2019.	2018.
	663 770	637 515
Szennyvízelvezetés (m ³)	649 002	624 447

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2019.	2018.
	123 938	118 212
Szennyvíz díj (e/Ft)	159 626	153 262

Az üzemegység 2019. évi árbevételét részletesen az 1. sz. táblázat tartalmazza.

1.sz. táblázat:

2019. évi. Értékelés

Bevétel:

Megnevezés	Berettyóújfalu	
	2018 év	2019. év
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	637 515	663 770
Szennyvízelvezetés m3	624 447	649 002
Fogyasztói egyenérték-szám	21 871	21 871
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	118 212	123 938
Csatornadíjak:	153 262	159 626
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	3 600	3 564
Megrendeléses munka víz	2 087	2 287
Megrendeléses munka szennyvíz	492	362
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	2 570	2 809
Átvett szennyvíz	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
Árbevétel mindösszesen:	280 223	292 586
Saját rezszi beruházás akt.értéke	13 042	23 630

2019. évben továbbra is a „díjbefagyasztás” negatív oldalát tapasztalhattuk meg. Sajnos a rezsicsökkentés és a 6. éve változatlan vízdíjak nagyban befolyásolják a település víz-, és szennyvízdíj bevételét. Berettyóújfalu településen a rezsicsökkentés eredményeként közel 25 millió Ft bevétel kiesés tapasztalható, nem beleszámolva a 6 éve változatlan árból számított bevétel hiányát.

Berettyóújfaluban **jelenleg** alkalmazott víz és szennyvízdíj összesen: **bruttó 541 Ft / m³** rezsicsökkentett áron.

Ha csak a 2019. évi Berettyóújfalu településre kimutatott veszteséggel és a 2019. évben értékesített ivóvíz mennyiségével számolunk, akkor bruttó kb. 48 Ft-al növelt víz/csatornadíj alkalmazása válna **szükségessé** / tehát legalább **609 Ft / m³** /.

Ez a díj azonban csak a 0-s eredményt tenné lehetővé, egyéb, az ivóvíz és szennyvízhálózaton lévő, a csőtörések számát nagymértékben csökkentő víziközmű csővezeték cseréjét még így sem. Hosszabb távon a rezsicsökkentés és árbefagyasztás, valamint a közmű adó és egyéb sarcok a víziközművek totális amortizációjához vezetnek.

3.) A Berettyóújfalu Üzemegység 2019. évi működési költség kielemezése

2019. évben is jelentősen nőttek a víziközmű rendszer üzemeltetési költségei. Oka, hogy a víziközmű rendszer folyamatosan öregszik, ezáltal nő az üzemeltetéshez szükséges elektromos energia mennyisége, illetve ára. Továbbá nagyon sok szennyvízátemelő szivattyú nagyjavításra, illetve cserére szorult, illetve a vákuumgépház berendezései is folyamatosan meghibásodtak.

Hosszabb távon várhatóan ez a költségnem emelkedni fog, ezzel szemben ennek anyagi jellegű finanszírozása hamarosan megoldhatatlan feladat elé állítja a HBVSZ Zrt-t. Hatodik éve azonos szolgáltatási díj, rezsicsökkentés, illetve közmű adó terhe mellett, a közeljövőben likviditási problémák merülhetnek fel.

Jelentős mértékben nőttek a bér és bér jellegű kiadásaink is. Ennek fő oka a 2019. évi kötelező minimálbér emelkedés költségnövelő hatása, mely szinte az összes munkatársunk bérezését érintette.

A HBVSZ Zrt. Közgyűlése egyhangú döntése alapján 2019. év december hónapban fél havi munkabért kapott minden munkatársunk, mely összeg szintén hozzájárult költségeink növekedéséhez, ellenben nagyban hozzájárult ahhoz, hogy több 10 éve itt dolgozó munkatársaink lehetőség szerint ne hagyják el ezt a szakterületet.

Könyveléstechnikai okokból a 365 napon túli kintlévőségekre értékvesztés kerül elszámolásra. Ez alapján bizonyos kintlévőségek költségként jelennek meg 2019. évben, azonban amennyiben ezek a kintlévőségek befolyznak, az adott évben eredmény növelő tényezőként jelentkeznek. Így ez a költség jelenleg csak virtuális költséget jelent.

2. sz. táblázat

A Berettyóújfalu Üzemigazgatóság 2019. évi költségei

<u>Költségek összesen</u>		
Megnevezés	Berettyóújfalu	
	2018. év	2019. év
Műszaki anyag	3 044	5 199
Vegyi anyag	1 810	1 952
Villanyáram	42 755	48 467
Gáz	2 306	2 290
Üzemanyag	6 767	7 244
Nyomtatvány, irodaszer	786	811
Egyéb anyag, fogyóeszköz	10 921	9 504
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	13 283	17 023
víziközmű vagyon bérleti díj	7 717	7 650
Egyéb bérleti díj	2 653	2 744
Szállítási kts.	1 460	1 231
Utazási, kiküld. kts.	6	85
Posta, telefon	2 774	3 250
Laborvizsgálati díj	4 373	5 822
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	9 004	8 744
Vízhaszn.és körny.terh.d	6 485	9 427
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	319	398
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	816	273
Munkabér kts.	118 150	124 795
Bérfjárulék+eho.+szkhj	24 242	23 988
Bérfjellegű egyéb ktg	1 928	1 272
cafetéria	5 048	1 086
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	969	63
Értékcsökk. leírás	3 724	3 862
<u>Költségek összesen</u>	271 340	287 180
Közműadó (125,- Ft/fm)	19 727	19 727
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	3 281	3 281
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	5 551	5 328
Innovációs járulék	812	773
<u>Összes üzemegység költség</u>	300 711	316 289

ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:	293 265	316 216
Üzemi eredmény	-7 446	-73
Általános költség (m3.ar.)	25 042	25 793
Kp.ált.ktg-gel csökkentett	-32 488	-25 866
Egyéb ráfordítások	19 745	36 244
Ért. Tárgyi eszköz költsége	17 181	34 368
Elengedett követelés	0	22
Behajthatatlan követelés leírása	51	0
Értékvesztés	2 164	933
Egyéb ráfordítások	13	16
ELÁBÉ közvetített szolgáltatás	336	905
Egyéb bevételek	21 514	39 167
Ért tárgyi eszköz bevétele	17 181	34 324
Értékvesztés visszairása	2 165	1 985
Egyéb bevételek	2 168	2 858
Pü műveletek bevételei		
Adózás előtti eredmény	-30 719	-22 943

A településre eső központi költség is növekedett, mivel 2019. évben több, jogszabályi előírásból fakadó költség merült fel.

4.) Létszámgazdálkodás

2019. évben 37 fő volt a Berettyóújfalui üzemegység létszáma, melybe beleértendő az Üzemigazgató és az üzemegység vezető személye is.

A vízműtelepen 11 fő, a szennyvíztelepen 15 fő, az ügyfélszolgálati irodában 4 fő dolgozó végezte tevékenységét. Emellett 4 fő vízóraolvasó, vízdíjbeszedő, 1 félállású titkárnő és egy félállású bérkönyvelő munkatársunk végezte a munkáját üzemigazgatóságunkon.

Berettyóújfalui üzemegység teljeskörű vezetését 1 fő üzemegység vezető látja el a Földesi üzemegységgel együtt.

A vízműtelepen a létszám a többi üzemegységekhez viszonyítva megfelelő, a szennyvízrendszeren magasabb létszám dolgozik, mint a hasonló nagyságú szennyvízteleppel és hálózattal rendelkező településeken. Ennek oka a vákuumos rendszer nagyfokú meghibásodása, illetve a meghibásodás azonnali javításának igénye.

5.) Az üzemeltetést befolyásoló meghibásodások

2019. évben az üzemeltetéssel kapcsolatos komoly problémák, melyek veszélyeztették volna az ellátás biztonságát, csak a vákuumos szennyvízhálózaton merültek fel. Mindkét vákuumgépházban vákuumszivattyúkat kellett felújítani meghibásodás miatt. Ezen kívül többször volt lakossági panasz a megnövekedett szag és zajhatás miatt. Ezeket a panaszokat a légszűrő biofilter cseréjével orvosoltuk.

2019 évben a vízhálózaton felmerülő csőtörések darabszáma: 258

ebből: 85 db ütemezett (tűzcsap, tolózár javítás, bekötőcső csere stb.)

32 db cső lyukadás, törés

120 db aknás hiba

2 db közkifolyó

3 db tolózár

8 db tűzcsap

8 db fagyott vízóra miatti csőtörés lépett fel.

2019 évben a szennyvízhálózaton javított/cserélt szivattyúk darabszáma:

23 db hálózati átemelő szivattyú

4 db vákuum szivattyú

Meghibásodások darabszáma: 1995 (vákuumszelepek, vákuumgépház gépeinek meghibásodása, dugulások stb.) Kb. 95%-át a vákuum-rendszer meghibásodása okozta.

A szennyvízátemelő szivattyúink meghibásodásában az utóbbi időben egyre nagyobb méreteket ölt a szennyvízhálózatba a felhasználók által oda nem illő tárgyak elhelyezése / pl. kommunális hulladék, felmosófejek, gyerekjátékok és az egyre szaporodó nedves törlerongyok használata / A legnagyobb problémát a nedves törlerongyok jelentik, mivel azok rátekerednek a szivattyú beömlő nyílásába és a szivattyú végleges, javíthatatlan meghibásodását képesek láncreakcióban okozni. Így a lakosság általi nem rendeltetésszerű használat egyre nagyobb mérete az eddigiekben is, illetve a jövőben is várhatóan egyre nagyobb vállalhatatlan többletköltséget okoz a HBVSZ Zrt., illetve valamennyi Magyarországon működő Szolgáltató részére.

2019 évben is mind a vízműtelep, mind a szennyvíztelep vonatkozásában 24 órában teljesíttek szolgálatot munkatársaink. 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.

2019. évi beruházások:

2019. évben nagyobb beruházás a HBVSZ Zrt. Berettyóújfalui Üzemigazgatóság területén:

Beszerezésre került 1 db iszap-recirkulációs szivattyú, 1 db iszapfeladó szivattyú, 4 db szennyvízátemelő szivattyú. A Táncsics téri vákuum-gépház zajszigetelését megoldottuk.

IV. TISZAVASVÁRI ÜZEMIGAZGATÓSÁG

IV/1. Tiszavasvári, Szorgalmatos Üzemegység

1.) A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári üzemegység ivóvíz és szennyvízszolgáltatásának bemutatása

Az ivóvíz szolgáltatást Tiszavasvári és Szorgalmatos településeken végeztük, a következő gerincvezeték hosszban:

- Tiszavasváriban	75,6 km gerincvezeték <u>32,5 km bekötővezeték</u> 108,1 km összvezeték,
- Szorgalmatoson	6,3 km gerincvezeték <u>2,7 km bekötővezeték</u> 9,0 km összvezeték,
Összesen	81,9 km gerincvezeték <u>35,2 km bekötővezeték</u> 117,1 km összvezeték segítségével,

5 vízkitermelő kútból jelenleg 2 termelő kútra támaszkodva. Az ellátottság vízszolgáltatás szempontjából közel 100 %-os.

A víztisztító mű kapacitása a vízjogi üzemeltetési engedély szerint 3.520 m³/nap. A víztisztító műhöz tartozó 4 db víztároló összes térfogata 900 m³

A napi maximális kitermelés 2019. évben 1.800 m³,

Fogyasztási helyek száma:

	Ivóvíz fogyasztási helyek száma			Csatornaszolg. igénybe vevők			Csatornára rá nem kötött vízfogyasztók		
	Tiszavasvári	Szorgalmatos	összesen	Tiszavasvári	Szorgalmatos	összesen	Tiszavasvári	Szorgalmatos	összesen
Lakosság	4714	347	5061	3652	265	3917	1062	82	1147
Közület	336	17	354	266	9	275	71	8	80
Összesen	5051	364	5415	3918	274	4192	1133	90	1227

A szennyvízcsatorna hálózat hossza:

- Tiszavasváriban	79,2 km gerincvezeték <u>27,5 km bekötővezeték</u> 106,7 km összvezeték,
- Szorgalmatoson	10,2 km gerincvezeték <u>3,9 km bekötővezeték</u> 14,1 km összvezeték,
Összesen	89,4 km gerincvezeték <u>31,4 km bekötővezeték</u>

120,8 km összvezeték áll rendelkezésre.

A szennyvízátemelők száma összesen

- Tiszavasváriban	régi: 9 db + 1 végátemelő, Új: 17 db + 1 új végátemelő,
- Szorgalmatoson	új: 2 db + 1 végátemelő,
Összesen:	28 db + 3 végátemelő.

A tisztítótelep által az élővízbe kibocsátott tisztított víz paraméterei jó időben az előírt határérték alatt maradnak, viszont az I. és IV. negyedévben a hőmérséklet jelentősen fagypont alatt maradása esetén rendszeresen nehézséget okoz a tisztítás.

2.) A Tiszavasvári Üzemegység 2019. évi árbevétel kiértékelése

2019. évi vízszolgáltatási árbevételünk sajnos csökkent 2018. évhez viszonyítva. Oka, hogy 2019 évben 2018 évhez viszonyítva nem volt jelentősebb száraz időszak, nem volt több a melegebb napok száma. A téli időjárás is kedvezőbb volt, így a téli vízóra elfagyások is elmaradtak.

	2018.	2019
Ivóvíz értékesítés (m ³)	446.412	436 870
Szennyvízelvezetés	375.540	371 212

	2018.	2019
Vízdíj bevétel (e/Ft)	103.738	101 754
Szennyvíz díj (e/Ft)	88.574	87 455

Az üzemegység 2019. évi árbevételét részletesen az 1. sz. táblázat tartalmazza.

1. sz. táblázat:

2019 évi. Értékelés

Bevétel:

Megnevezés	Tiszavasvári, Szorgalmatos	
	2018. év	2019. év
<u>ALAPADATOK :</u>		
Ivóvíz értékesítés m ³	446 412	436 870
Szennyvízelvezetés m ³	375 540	371 212
Fogyasztói egyenérték-szám	14 754	14 754
<u>ÁRBEVÉTELEK :</u>		
Vízdíjbevételek:	103 738	101 754

Csatornadíjak:	88 574	87 455
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	602	493
Megrendeléses munka víz	3 577	2 328
Megrendeléses munka szennyvíz	717	1 352
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	2 444	3 078
Átvett szennyvíz	54 177	15 493
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
Árbevétel mindösszesen:	253 829	211 953
Saját rezszi beruházás akt.értéke	66	38

A vízszolgáltatási bevétel csökkenése mellett fontos tényező, hogy sajnos a Tiszavasváriban működő vágóhid üzem szinte egész évben nem működött. Ez sajnos a díjbevételt nagymértékben csökkentette, mely a 2019. évi eredményünket is nagyban befolyásolta!!!

2019. évben továbbra is a „díjbefagyasztás” negatív oldalát tapasztalhattuk meg. Sajnos a rezsicsökkentés és a 6. éve változatlan vízdíjak nagyban befolyásolják a település víz-, és szennyvízdíj bevételét. Csak Tiszavasvári és Szorgalmatos településen a rezsicsökkentés eredményeként közel 40 millió Ft bevétel kiesés tapasztalható, nem beleszámolva a 6 éve változatlan árból számított bevétel hiányát.

Tiszavasváriban jelenleg alkalmazott víz és szennyvízdíj összesen: bruttó 572 Ft / m³ rezsicsökkentett áron.

Ha csak a 2019. évi Tiszavasvári településre kimutatott veszteséggel és a 2019. évben értékesített ivóvíz mennyiségével számolunk, akkor bruttó kb. 96 Ft-al növelt víz/csatornadíj alkalmazása válna szükségessé / **tehát legalább 668 Ft / m³ /**.

Ez a díj azonban csak a 0-s eredményt tenné lehetővé, egyéb, az ivóvíz és szennyvízhálózaton lévő, a csőtörések számát nagymértékben csökkentő víziközmű csővezeték cseréjét még így sem.

3.) A Tiszavasvári Üzemegység 2019. évi működési költség kielemezése

2019. évben jelentősen nőttek a víziközmű rendszerre felhasznált műszaki anyagok költségei. Oka, hogy a víziközmű rendszer folyamatosan öregszik, ezáltal nőtt a csőtörések száma. Továbbá több tűzcsap, illetve tolózárra is nagyjavításra, illetve cserére szorult. Folyamatosak a szennyvíztelepi és vízműtelepi javítás/karbantartási költségeink növekedése is, mely szintén a rendszer elöregedését jelzi!

Jelentős mértékben nőttek a bér és bér jellegű kiadásaink is. Ennek fő oka, hogy 2019 évben 2 munkatársunk gyermeket várt, így az Ő munkájuk tovább folytatására új munkatárs felvétele vált szükségessé, **tehát huzamosabb ideig, a betanulási időszakban, ugyanazon munkakörben 2 fő dolgozott. További ok, a 2019. évi kötelező minimálbér emelkedés költségnövelő hatása, mely szinte az összes munkatársunk bérezését érintette. Így, csak a béremelés mértéke, több mint 10 millió Ft-al növelte költségeinket, változatlan árbevétel mellett!**

A HBVSZ Zrt. Közgyűlése döntése alapján 2019. év december hónapban fél havi munkabért kapott minden munkatársunk, mely összeg szintén hozzájárult költségeink növekedéséhez, ellenben nagyban hozzájárult ahhoz, **hogy több 30 éve itt dolgozó munkatársaink lehetőség szerint ne hagyják el ezt a szakterületet.**

Könyveléstechnikai okokból a 365 napon túli kintlévőségekre értékvesztés kerül elszámolásra. Ez alapján bizonyos kintlévőségek költségként jelennek meg 2019. évben is, azonban amennyiben ezek a kintlévőségek befolyznak, az adott évben eredmény növelő tényezőként jelentkeznek. Így ez a költség jelenleg csak virtuális költséget jelent.

2. sz. táblázat

A Tiszavasvári Üzemigazgatóság 2019. évi költségei

Költségek összesen

Megnevezés	Tiszavasvári, Szorgalmatos	
	2018. év	2019. év
Műszaki anyag	7 631	8 282
Vegyi anyag	2 100	2 364
Villanyáram	19 723	23 439
Gáz	1 010	800
Üzemanyag	4 796	5 564
Nyomtatvány, irodaszer	936	983
Egyéb anyag, fogyóeszköz	4 712	2 455
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	5 229	6 967
víziközmű vagyon bérleti díj	5 263	5 572
Egyéb bérleti díj	593	586
Szállítási kts.	1 426	4 256
Utazási, kiküld. kts.	356	390
Posta, telefon	3 572	3 427
Laborvizsgálati díj	5 922	4 743
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	53 246	23 092
Ig.bevett egyéb.szolg.	5 094	307
Vízhaszn.és körny.terh.d	3 681	4 246
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	276	264
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	268	268
Munkabér kts.	84 012	94 280
Bérfjárulék+eho.+szkhj	17 190	18 483
Bérjellegű egyéb ktg	1 053	1 570

cafetéria	3 249	686
Bérljell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	623	61
Értékcsökk. leírás	3 568	4 265
Költségek összesen	235 529	217 350
Közműadó (125,- Ft/fm)	21 058	21 058
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	2 213	2 213
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2 915	2 870
Innovációs járulék	568	579
Összes üzemegység költség	262 283	244 070
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás	253 895	211 991
Üzemi eredmény	-8 388	-32 079
Általános költség (m3.ar.)	16 310	15 877
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási	-24 698	-47 956
Egyéb ráfordítások összesen	20 273	14 454
Ért. Tárgyi eszköz költsége	12 102	6 736
Elengedett követelés	0	0
Behajthatatlan követelés leírása	33	1 465
Értékvesztés	7 619	4 480
Egyéb ráfordítások	395	972
Pü műveletek ráfordításai		
ELÁBÉ közvetített szolgáltatás	124	801
Egyéb bevételek összesen	17 252	20 199
Ért tárgyi eszköz bevétele	12 101	6 803
Értékvesztés visszairása	2 879	5 789
Egyéb bevételek	2 272	7 607
Pü műveletek bevételei	0	
Adózás előtti eredmény	-27 719	-42 211

Költségeink között az üzemanyag, illetve legfőképp a villanyáram díja növekedett több mint 7 millió Ft-al. Oka, hogy 2019. évben mind az üzemanyag, mind a villanyáram díja jelentős mértékben növekedett 2018 évhez képest.

2019 évi költségeinkhez sajnos hozzájárult a vízműtelep szűrőinek mosatásához szükséges légtechnikai rendszer folyamatos hibája, többszöri javítási költsége, ám végül a javíthatatlanság miatti cseréjéből fakadó többlet víz, áramhasználat, illetve felmerülő többlet javítási költség is. A berendezés életkora: 40 év

Így gyakorlatilag változatlan szolgáltatási díjak mellett a vágóhíd üzem leállása, a munkabérek növekedése, illetve az üzemanyag és villanyáram díjának jelentős emelkedése jelentősen megnövelte Tiszavasvári üzemegység költségeit, ezáltal a negatív gazdálkodási mutatókat!

4.) Létszámgazdálkodás

2019. évben 27 fő volt a Tiszavasvári üzemegység létszáma, melybe beleértendő az Üzemigazgató személye is.

A vízműtelepen 13 fő, a szennyvíztelepen 9 fő, az ügyfélszolgálati irodában 3 fő / továbbá néhány hónapig további 2 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 rehabilitációs járadék ellátásban részesülő munkavállalót foglalkoztat Tiszavasvári üzemegység, mely a HBVSZ Zrt. központi költségeit csökkentve, az adott üzemegységnél kerül költségként kimutatásra! Továbbá a szennyvíztelepen további 1 fő szakember került felvételre, az egyre növekvő házi szennyvízátemelők tömeges elromlásából fakadó többlet tevékenység maradéktalan elvégzése érdekében!

5.) Az üzemeltetést befolyásoló meghibásodások

2019. évben az üzemeltetéssel kapcsolatos komoly problémák, melyek veszélyeztették volna az ellátás biztonságát, nem merültek fel.

2019 évben a vízhálózaton felmerülő csőtörések darabszáma: 189 db

ebből: 50 db vízfeltöréssel járó

125 db aknás hiba

6 db közkifolyó

1 db tolózár

4 db tűzcsap

3 db fagyott vízóra miatti csőtörés lépett fel.

2019 évben a szennyvízhálózaton javított/cserélt szivattyúk darabszáma:

50 db hálózati átemelő szivattyú

180 db házi átemelő szivattyú

A 2019 évben felmerült emelkedő számú csőtörés, illetve felmerülő szennyvízátemelő szivattyú elromlása, szintén a rendszer elöregedését mutatja.

A szennyvízátemelő szivattyúink meghibásodásában az utóbbi időben egyre nagyobb méreteket ölt a szennyvízhálózatba a Felhasználók által oda nem illő tárgyak elhelyezése / pl. kommunális hulladék, felmosófejek, gyerekjátékok és az egyre szaporodó nedves törőrongyok használata / A legnagyobb problémát a nedves törőrongyok jelentik, mivel azok rátekerednek a szivattyú beömlő nyílásába és a szivattyú végleges, javíthatatlan meghibásodását képesek láncreakcióban okozni. Így a lakosság általi nem rendeltetésszerű használat egyre nagyobb mérete az eddigiekben is, illetve a jövőben is várhatóan egyre nagyobb vállalhatatlan többletköltséget okoz a HBVSZ Zrt., illetve valamennyi Magyarországon működő Szolgáltató részére.

2019 évben is mind a vízműtelep, mind a szennyvíztelep vonatkozásában 24 órában teljesíttek szolgálatot a gépész munkakört betöltő munkatársaink. 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.

2019. évi beruházások:

2019. évben legfőbb beruházásunk, a Tiszavasvári Vízműtelep teljeskörű automatizálásának kiépítése volt. A vízműtelep automatizálásával lehetővé vált, hogy élő munkaerő nélkül, a vízkitermelés, vízkezelés, illetve hálózatra történő vízkiadás, folyamatos felügyelet mellett, automata üzemmódban történjen.

Legfőbb oka az automatizálásnak, hogy több gépészeti munkakört betöltő munkatársunk 1-2 éven belül nyugdíjba vonul, sajnos helyettesítésük megoldása szinte lehetetlen az igen alacsony bérezés, illetve a szakember képzések hiánya miatt!

Beszerezésre került továbbá közel 40 db házi, illetve 5 db nagy szennyvízátemelő szivattyú is.

Így a HBVSZ Zrt. továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy az üzemeltetett víziközmű rendszereken a lehető legtöbb beruházást végezze el, teljesen önerőből, a települések működési eredményétől függetlenül!

IV/2. 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 a tisztító telepünkre.

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgári Üzemegysége 2013. január 01. óta bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzi a víz- és szennyvízszolgáltatást Polgár város területén. A Cég által üzemeltetett településeket 4 üzemigazgatóság irányítja. Ezek és a hozzájuk tartozó települések az alábbiak:

- Hajdúböszörményi Üzemigazgatóság (Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert)
- Tiszavasvári Üzemigazgatóság (Tiszavasvári-Szorgalmatos, Polgár, Hajdúdorog)
- Hajdúszoboszlói Üzemigazgatóság (Hajdúszoboszló, Földes)
- Berettyóújfalui Üzemigazgatóság (Berettyóújfalú)

Az ellátásért felelős Önkormányzatokkal kötött bérleti-üzemeltetési szerződések értelmében a Társaság törekedett arra, hogy az egyes települési víziközművekben változatlan feltételekkel történjen a munkavégzés. Ennek megfelelően valamennyi dolgozó átvétele megtörtént a korábbi bérekkel és csak azokat a feladatokat központosítottuk, melyek törvényben szabályozottak, illetve a cég működéséhez elengedhetetlenül fontosak:

- központi számlázási rendszer került kialakításra, melyhez minden ügyfélszolgálat hozzáfér;
- központi könyvelés lett létrehozva, de ettől függetlenül a könyvelés települési szinten is elkészül, azaz látható és kimutatható minden település bevétele és költsége, illetve nyeresége, adott esetben vesztesége;
- azoknak az anyagoknak a beszerzése és azon szolgáltatások megrendelése, melyek így olcsóbbak, központi megrendelésre történnek. Ebből eredően a villamos energia beszerzése, mérőóra vásárlása, felújítása, a laborvizsgálatok végzése központi beszerzés alapján történik.

Általánosságban elmondható, hogy a szolgáltatás 2019. évben zavartalanul folyt, a Társaság gazdasági helyzete alapvetően stabil volt. A megfelelő üzemeltetést nagymértékben nehezítette az évek óta változatlan és egyúttal kedvezőtlen gazdasági környezet.

A rezsicsökkentés, az ún. vezetékadó, valamint a Magyar Energetikai és Közmű Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj és egyéb adók (pl. vízkészlet járulék, vízterhelési díj) közel 350 millió Ft bevételekiesést és ebből eredően többlet kiadást jelentettek Cégünknek 2019. évben. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-t fennállásának 7 évében ezen adók és bevételekiesések kb. 2,2 milliárd Ft-tól fosztották meg. Sajnos ezt az összeget a fejlesztések és a dolgozók béremelésének a rovására tudtuk kigazdálkodni.

Minden gazdasági és pénzügyi probléma ellenére ellátási területünkön a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet folyamatosan biztosítjuk, továbbá a keletkező szennyvizet összegyűjtjük és azokat az előírt határértékre megtisztítva bocsátjuk a befogadóba.

2015. évben kidolgozásra került a Társaságon belül az egységes bérleti díj rendszer. Az új bérleti díjak az önkormányzatok határozataival léptek életbe 2016-tól.

2019. évi árbevétel alakulása

A Polgári Üzemegység 2019. évi árbevételét az alábbi táblázat tartalmazza:

ALAPADATOK :	2018. év	2019. év
Ivóvíz értékesítés m3	234 436	245 241
Szennyvízelvezetés m3	176 812	181 569
Fogyasztói egyenérték-szám	9 057	9 057
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	51 467	53 825
Csatornadíjak:	50 190	51 585
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	6 898	8 947
Megrendeléses munka víz	605	1 555
Megrendeléses munka szennyvíz	58	7 277
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	3 420	120
Átvett szennyvíz	7 596	4 700
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
Árbevétel mindösszesen:	120 234	128 009
Saját rezszi beruházás akt.értéke	5 673	3 305

Víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevételeink **3.753 ezer Ft-tal nőttek 2018. évhez képest**, ezzel egyidejűleg a tengelyen szállított (szippantott) szennyvíz átvételéből származó bevételünk **2.049 ezer Ft-tal nőtt**. Mind a vízhálózat, mind a szennyvízhálózat tekintetében a megrendelt munkavégzésekből származó bevételek **nőttek 8.169 ezer Ft-tal**. Az egyéb térítés ellenében végzett szolgáltatásból származó bevételek kismértékben csökkentek (3.300 ezer Ft-tal), mint ahogy az Újtikos és Tiszagyulaházáról átvett szennyvíz kezeléséből származó bevétel is (2.896 ezer Ft-tal).

Összességében bevételeink **7.775 ezer Ft-tal nőttek** az előző évhez viszonyítva.

2019. évi működési költségek

2019. évben is nőttek a víziközmű rendszeren jelentkező meghibásodások javítási költségei. Ennek egyértelmű oka, hogy a víziközmű rendszer folyamatosan öregszik, ezáltal nőtt a csőtörések száma, továbbá számos tűzcsap, illetve tolózárra is javításra, illetve cserére szorult.

Hosszabb távon várhatóan ez a költségnem tovább fog emelkedni, ennek anyagi jellegű finanszírozása előbb-utóbb megoldhatatlan feladat elé fogja állítani a HBVSZ Zrt-t. Hetedik éve azonos szolgáltatási díj mellett működik Társaságunk, ebből eredően a közeljövőben likviditási problémák merülhetnek fel.

Jelentős mértékben nőttek a bér és bér jellegű kiadásaink is. Ennek fő oka, a 2019. évi kötelező minimálbéremelés költségnövelő hatása, mely valamennyi munkatársunk bérezését érintette.

Költségeink között emelkedtek a laborköltségek, amik az akkreditált laborok által végzett víz- és szennyvíz vizsgálatokkal függnek össze. Emellett még szintén nagyobb mértékben nőtt az egyéb igénybe vett szolgáltatásokra, továbbá az egyéb anyagokra/fogyóeszközökre fordított költségek. Összességében megállapítható, hogy a Polgári Üzemegység 2019. évi működése felelős gazdálkodást mutat, mivel az emelkedő műszaki anyag-, bér- és egyéb költségek figyelembevételével, évek óta változatlan ivóvíz- és szennyvízárak mellett a fizetendő adók miatt mutatható ki negatív eredmény!

A Polgári Üzemegység 2019. évi költségei:

Megnevezés	2018. év	2019. év
Műszaki anyag	3 217	3 100
Vegyi anyag	834	363
Villanyáram	15 668	18 748
Gáz	406	628
Üzemanyag	2 244	1 840
Nyomtatvány, irodaszer	327	346
Egyéb anyag, fogyóeszköz	4 611	3 655
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	2 074	2 772
víziközmű vagyron bérleti díj	2 712	2 813
Egyéb bérleti díj	908	729
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	126	280
Posta, telefon	1 371	2 362
Laborvizsgálati díj	3 421	2 682
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	2 673	2 199
Vízhaszn.és körny.terh.d	3 122	2 487
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	149	130
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	225	77
Munkabér kts.	60 618	62 994
Bérfjárulék+eho.+szkhj	11 725	12 294
Bérjellegű egyéb ktg	573	1 055
caféteria	2 882	604
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	483	10
Értékcsökk. leírás	2 177	2 735
<u>Költségek összesen</u>	122 546	124 903
Közműadó (125,- Ft/fm)	10 949	10 949
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1 359	1 359
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2 721	2 603
Innovációs járulék	395	379
<u>Összes üzemegység költség</u>	137 970	140 193
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	125 907	131 314

Létszámgazdálkodás

2019. évben 20 fő volt a Polgári üzemegység létszáma. Egyre nagyobb feladat a társaságot elhagyó, illetve nyugdíjba vonuló munkatársak pótlása. Ez a probléma pedig a következő 4-5 éves periódusban meghatározó lesz a polgári üzemegység számára, mivel 5 kolléga ezen időszakon belül kerül nyugállományba.

Vízmű telep létszáma:

- telepvezető	1 fő
- hálózat karbantartó	4 fő
- gépész	4 fő
- vízóra olvasó	1 fő
- takarító (4 órában)	1 fő

Szennyvíztelep létszáma:

- telepvezető	1 fő
- hálózat karbantartó	2 fő
- gépész	4 fő

Ügyfélszolgálati iroda

- ügyfélszolgálati munkatárs:	2 fő
-------------------------------	------

Vízszolgáltatás

A vízszolgáltatással kapcsolatos tevékenységünket ebben az évben is a hálózat-karbantartás és hibaelhárítás határozta meg, a vízkitermeléssel kapcsolatban kevesebb probléma adódott. Bizonyára ismert tény, hogy a polgári ivóvíz gerincvezeték rendszer az 1960-70-es években épült, régen meghaladta a tervezési életkorát. A hálózat 95%-a ilyen korú azbeszt-cement vezetékekből áll.

Kivételes módon, a Polgáron kitermelt víz minősége kiváló, ezért a technológiában nincs szükség vegyszeradagolásra, vas-mangántalanítás után hálózatba bocsátható. A 3 db üzemelő termelő kút közül kettő melléfúrással lett felújítva 2003-ban és 2008-ban, problémamentesen, biztonságosan üzemelnek, viszont a 4-es számú kút felújítására néhány éven belül számítani lehet.

2019. június 3. és június 21. között teljes felújításra került a Piac tér (Báthori u.) 105m hosszú gerinchálózata. Cserélve lett 2 db tűzcsap, és az összes meglévő bekötés is.

A tárgyévben a gerincvezetéken 28 csőtörésünk volt, bekötővezetéken és aknában pedig 38 db. A csőtörések, hálózati hibák száma évről évre növekszik, a hálózat korának előrehaladásával arányosan.

A vízhálózat állapota a hálózati veszteséggel is jellemezhető. Ez a mutató is évről-évre romlik a szolgáltatási területünkön. Az előző évhez képest viszont ismét csökkenteni tudtuk a veszteség mértékét, így 5 évvel ezelőtti veszteségi adatok közelébe kerültünk, ami köszönhető részben a tárgy évben bekövetkezett csőtörések csökkenő számának. Ami még kedvezőbben alakulhatott volna a szennyvízhálózatot érintő munkálatokból bekövetkező hibák nélkül. Ami a csőtörések mintegy 20% -át tette ki.

Év	Kitermelt víz (m ³)	Hálózatra adott víz (m ³)	Értékesített víz (m ³)	Összes veszteség	
				(m ³)	%
2014.	296.321	287.321	216.701	70.620	24,58
2015.	307.247	297.847	223.999	73.848	24,79
2016.	313.781	301.900	219.281	82.619	27,37
2017.	365.801	341.852	225.960	115.892	33,90
2018.	339.876	318.796	234.436	84.360	26,46
2019.	331.554	326.957	245.241	81.716	24,99

Szennyvízszolgáltatás

A szennyvízszolgáltatással kapcsolatos tevékenységünket ebben az évben is a szennyvíztisztító telep és az átemelők karbantartása és hibaelhárítása határozta meg. A tisztító telepre beérkező és kiszámlázott szennyvíz mennyiségek 2014. és 2019. között:

Év	Telepre érkező	Szippantott	Újtikos-Tiszagyulaházáról	Kiszámlázott
2014.	213.358	6.535	46.242	163.831
2015.	206.719	7.244	49.678	171.412
2016.	231.387	8.956	53.871	167.117
2017.	228.521	7.677	54.340	170.498
2018.	246.427	8.390	61.496	176.812
2019.	234.172	7.875	58.433	181.569

A korábbi évekhez hasonlóan, a telep és a hálózaton üzemelő 32 db átemelő üzemeltetése rendkívüli feladatokat ró a munkatársainkra, mivel mindennaposak a szivattyú meghibásodások, dugulások a rendszeren. A szivattyú felújítások többségét saját dolgozóinkkal végezzük, folyamatosan keressük az olcsóbb megoldásokat.

A telep működése az építése óta rendkívül labilis, érzékeny az időjárásra, csapadékra. Amennyiben 2020-ban befejeződik Polgáron a szennyvízhálózat bővítése, további problémák fognak jelentkezni. A műtárgyak közül a kétszintes ülepítő rendkívül rossz állapotban van, az iszapprés, a szivattyúk nem megfelelően, illetve folyamatos javításokkal tudják kiszolgálni a tevékenységet. Munkatársaimmal együtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szolgáltatás folyamatos legyen, a hozzánk érkező szennyvizeket az előírt határértékeknek megfelelően kezeljük.

Összefoglalás

Évek óta kijelenthető, hogy a kialakult veszteséghez hozzájárult a rezsicsökkentés, az infláció és az áremelkedések díjban történő kompenzációjának hiánya, az ágazatot sújtó különadók, a rendszer öregedése, a karbantartási- és javítási feladatok mennyiségének és anyagigényének növekedése.

Amennyiben a működés feltételei nem változnak, előrevetíthető a veszteségek további növekedése, a rendszer állapotának további romlása és az egyre aggasztóbb mértékű szakemberhiány.

IV/3. Hajdúdorog Üzemegység

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-Testülete ellátási felelőssége körében a tulajdonában lévő víziközmű vagyona üzemeltetésére a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki. Ezzel a döntésével biztosította, hogy a víziközmű üzemeltetése megfeleljen a 2011. évi CCIX. törvény előírásainak.

2019-es év eredményeiről és nehézségeiről az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a T. Képviselő-Testületet.

A Társaság tényleges szolgáltatást 2013. január 1-től végez az általa üzemeltetett településeken. A Zrt. által üzemeltetett településeket 4 üzemigazgatóság irányítja. Ezek és a hozzájuk tartozó települések az alábbiak:

- 5.) Hajdúböszörményi Üzemigazgatóság (Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert)
- 6.) Tiszavasvári Üzemigazgatóság (Tiszavasvári-Szorgalmatos, Polgár, Hajdúdorog)
- 7.) Hajdúszoboszlói Üzemigazgatóság (Hajdúszoboszló, Földes)
- 8.) Berettyóújfalui Üzemigazgatóság (Berettyóújfalu)

Az ellátásért felelős Önkormányzatokkal kötött bérleti-üzemeltetési szerződések értelmében a Társaság törekedett arra, hogy az egyes települési víziközművekben változatlan feltételekkel történjen a munkavégzés. Ennek megfelelően valamennyi dolgozó átvétele megtörtént a korábbi bérekkel és csak azokat a feladatokat központosítottuk, melyek törvényben szabályozottak, illetve a cég működéséhez elengedhetetlenül fontosak.

3. Központi számlázási rendszer került kialakításra, melyhez minden ügyfélszolgálat hozzáfér.
4. Központi könyvelés lett létrehozva, de a könyvelés település szinten is elkészül, azaz látható és kimutatható minden település bevétele és költsége, illetve nyeresége vagy vesztesége.
5. Azoknak az anyagoknak a beszerzése és azon szolgáltatások megrendelése, melyek így olcsóbbak, központi megrendelésre történnek. Így a villamos energia beszerzés, mérőóra vásárlás, felújítás, laborvizsgálatok végzése központi beszerzés alapján történik.

A HBVSZ Zrt. Tiszavasvári üzemigazgatóság hajdúdorogi üzemegysége végzi Hajdúdorog település ivóvíz-szolgáltatását és szennyvíz elvezetését 2013.január 1-től. Míg a szennyvíz – kezelését a TRV Zrt. hajdúnánási üzemegysége biztosítja. Társaságunk a működéshez szükséges ingatlanokat

és működtetett közműveket az önkormányzattól bérlő. A közművek önkormányzati tulajdonban vannak, a Zrt. évente meghatározott bérleti díj megfizetésére kötelezett.

A szolgáltatás 2019-es évben is zavartalanul folyt, a társaság gazdasági helyzete stabil volt. A megfelelő üzemeltetést nagymértékben nehezítette a folyamatosan kedvezőtlen gazdasági környezet. A rezsicsökkentés, az ún. vezetékadó, valamint a Magyar Energetikai és Közmű Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj és egyéb adók közel 350 millió Ft bevételekiesést és többlet kiadást jelentettek cégünknek a 2019-es évben. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t fennállásának 7 évében ezen adók és bevételekiesések több mint 2 milliárd Ft-tól fosztották meg. Sajnos ezt a pénzt a fejlesztések és a dolgozók béremelésének a rovására tudtuk kigazdálkodni.

Minden gazdasági és pénzügyi probléma ellenére ellátási területünkön a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet folyamatosan biztosítjuk, illetve a keletkező szennyvizet összegyűjtjük és azokat az előírt határértékre megtisztítva bocsátjuk a befogadóba.

2015-ös évben kidolgozásra került a társaságon belül az egységes bérleti díjrendszer. Az új bérleti díjak az önkormányzatok határozataival léptek életbe 2016-tól.

1.) Általános ismertető

A HBVSZ Zrt. működési területén a víz –és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget és az ellátás biztonságát tekintve, azt a mindennapi munka részeként érvényesíti. A ZRT. komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy az ellátás területén a szolgáltatási tevékenység színvonalát folyamatosan növelje. A víz az első számú élelmiszerünk, ezért csak szigorú minőségellenőrzés után érkezik meg a fogyasztókhoz. Az ütemezett víz vizsgálatokat a Hungarospa Hajdúszoboszlói labor, míg a szennyvíz vizsgálatokat TRV Zrt. debreceni laboratóriuma végezte a 2019-es évben.

A Zrt. folyamatosan igyekszik fejleszteni szolgáltatásának minőségét, az ahhoz kapcsolódó ügyintézési tájékoztatási fenntartási tevékenységeit és törekszik a rendelkezésére álló erőforrások hatékony felhasználására.

2.) A 2019. évi vízszolgáltatás

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

Ellátott feladataink:

- I. Víz és szennyvízrendszer napi üzemeltetése
- II. Hibaelhárítás és készenlét biztosítása
- III. Fogyasztómérők cseréje
- IV. Fogyasztásmérők olvasása
- V. Számlázás, díj beszedés
- VI. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása
- VII. Víz és szennyvíz vizsgálatok ütemezése

Vízszolgáltatás:

- Ellátandó lakosok száma: 8605 fő (KSH) adat
- Nyersvíz termelésre rendelkező kutak száma: 4 db mélyfúrású kút 2,3,4,5 számmal jelzettek
- Vízfajta meghatározása: Rétegvíz

A vízkezelési technológia vas, mangán, arzén és ammóniamentesítés, illetve fertőtlenítés folyamataiból áll.

A tisztítási technológia lépései fő üzemállapotban:

- I. nyersvíz kitermelése
- II. előklórozás kálium permanganát oldat adagolása a nyersvíz vas -és mangán tartalmának oxidálásához
- III. oxidált fém-csapadék eltávolítása kavicsos töltetű szűrők segítségével (3 db beépített szűrő tartály)
- IV. szűrt víz ammóniatartalmának eltávolítása törésponti klórozással, klórgáz adagolással
- V. klór aminok és egyéb klórozási melléktermékek eltávolítása aktív-szenes adszorberen (2 db beépített szűrő tartály)
- VI. kezelt víz utófertőtlenítése H-lúg adagolással
- VII. kezelt víz tározása 500 m³ - es szűrt víz tározóban
- VIII. kezelt víz kiadása hálózatra

Vízellátás a településen zavartalannak mondható. Jelentősebb vízszolgáltatás kieséssel áram hiány miatt nem kellett számolnunk az elmúlt évben.

Az érintett időszakban 6 db csőtörést kellett gerinc vezetéken javítani, továbbá egyéb meghibásodások miatt 136 esetben került sor javítási feladatok elvégzésére. A javítások kisebb idejű vízhiányt, esetleges nyomáscsökkenést okoztak az érintett területeken.

Dolgozóink a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében ütemterv szerint elvégezték 3 alkalommal a hálózat mosatását, valamint a térszínti tárolók és víztorony mosását, fertőtlenítését. Az ivóvízjavító program keretében kialakított mosatási pontokkal alkalmazni tudtuk a szivacsos mosatások

elvégzését! Az esetleges vízminőségi reklamációk esetén szakaszolt hálózatöblítést végeztünk a szolgáltatott víz minőségének helyreállítására. Ezt követően indokolt esetben laborvizsgálatok elvégzésére került sor. A szolgáltatott ivóvíz minőségét havi gyakorisággal a mintavételi tervben rögzítettek szerint végeztettük. A vizsgálati eredményekről folyamatos tájékoztatást adunk az illetékes hatóság felé az erre kialakított kommunikációs felületen.

Mosatási időszakok:

1. 2019. 04.08-tól 2019. 04.18-ig
2. 2019. 08.21-től 2019. 08.30-ig
3. 2019. 11.04-től 2019. 11.15-ig

Sajnálatos tényként kell megállapítanunk továbbra is, hogy nem sikerült érdemi hathatós változásokat eszközölni vezetékeink, szerelvényeink cseréje terén az elmúlt esztendőben sem. Annak ellenére sem, hogy azok cseréjét elhasználódásuk vízveszteségeink csökkenése indokoltá tenné. Így tevékenységünk jelentős részét a hálózat és szerelvényeik karbantartására, hibaelhárításra kell összpontosítanunk, ebből fakadóan kapacitásaink korlátozódnak, illetve költségeink folyamatosan növekednek.

Vízmérők cseréjének alakulása a településen 2019-ben:

- Hitelesítési idő lejárt miatt: 169 db
- Elfagyás miatti csere: 2 db
- Összesen: 171 db

Ivóvíz bekötések változásai:

Felhasználó	Ivóvíz bekötés szám (db) 2018	Ivóvíz bekötés szám (db) 2019
Lakosság	3.317	3.329
Közület	125	127
Összesen	3.442	3.456

Kutak nyersvíz termelése 2019-es évben: 604.264 m³

Kutak nyersvíz termelése 2019-es évben: 594.568 m³

Időszak	2-es Kút m ³	3-as Kút m ³	4-es Kút m ³	5-ös Kút m ³	Éves összesen (m ³)
I. n-év	0	0	51.510	86.033	137.543
II. n-év	0	0	55.560	93.234	148.794
III. n-év	0	956	54.930	100.260	156.146
IV. n-év	0	445	54.340	97.300	152.085
Éves összesen	0	1.401	216.340	376.827	594.568

Víztermelés és vízfelhasználás adatai 2019-es évre:

Nyers víz kitermelés m ³	Nyers víztisztítás víz szükséglete m ³	Hálózatra kimenő víz mennyiség m ³	Hálózati vízveszteség mennyisége m ³	Értékesített víz mennyiség m ³
594.568	54.228	540.340	205.273	335.067

Víz kezelés során felhasznált vegyszer mennyiségek és költségeik:

Anyag neve	Felhasznált mennyiség (kg)	Nettó költsége (Ft)
Klór gáz	6.050	2.087.250
Vas-klorid	4.380	280.320
Hypo	1.655	122.470
Kálium permanganát	545	517.750
Összesen:	12.630	3.007.790

3.) Szennyvíz rendszer üzemeltetése 2019-es évben

A szennyvízelvezető hálózat csatornáink és nyomó vezetékének állapota megfelelő, a keletkezett szennyvizek gyűjtését és szállítását biztosítani tudják. Hajdúdorog településen 2019-évben befejezésre került KEHOP-2.2.2.-15-2015-00001 azonosító számú projekt. A beruházás megvalósulása hozzájárult a település egészét érintő technológiai üzembiztonság növeléséhez. A megépítésre került új rendszer, szervesen kapcsolódott a meglévő elválasztott rendszerű gravitációs csatornáinkhoz. Üzemeltetési tapasztalataink a 2019-es évben a végátemelő műnél kedvezőtlenül alakultak. Településünkön igen nagymértékű a nyers szennyvízben található mechanikai szennyeződések és darabos anyagok jelenléte, mely anyagok bejutva a végátemelő mű szivattyúiba azok folyamatos eldugulását okozzák. 2020 februárjában a jelzett problémáról levélben tájékoztattuk városunk

polgármesterét és egyben megoldási javaslatot is felvázoltunk (szükségesnek vélnénk egy aprítómű Monster beépítését, ezáltal a szilárd anyagok az aprítón áthaladva megfelelő méretűre csökkennének).

Lakások száma: 3605 db

Szennyvíz bekötések változásai:

Megnevezés	2018-év (db)	2019-év (db)
Házi bekötés révén ellátott lakások száma	3.055	3.079
Bekötés révén ellátott közületek száma	95	97

Teleülésen összegyűjtött szennyvíz mennyiségek 2019-évben:

Időszak	Átadásra került mennyiség m ³
I. – n év	68.617
II. -n év	77.418
III. -n év	76.217
IV. -n év	74.509
Éves összesen:	296.7

Hajdúnánásra tisztításra átadott szennyvíz mennyiség: 296.761 m³

4.) Számlázás

Teleülésen alkalmazott víz és szennyvíz díjak:

Fogyasztók	Nettó érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
Lakossági vízdíj	190	241,3
Lakossági szennyvíz díj	171,6	217,9
Közületi vízdíj	190	241,3
Közületi szennyvíz díj	171,6	217,9

Értékesített víz és szennyvíz mennyiségek:

IVÓVÍZ	2018	2019	Eltérés	Eltérés (%)
Lakossági (m³)	265.626	256.820	8.806	3,4
Közületi (m³)	83.700	78.247	5.453	7,0
Értékesített ivóvíz összesen (m³)	349.326	335.067	14.259	4,2

SZENNYVÍZ	2018	2019	Eltérés	Eltérés (%)
Lakossági (m³)	245.490	240.093	5.397	2,2
Közületi (m³)	72.496	66.717	5.779	8,6
Begyűjtött szennyvíz összesen (m³)	317.986	306.810	11.176	3,6

Ivóvíz és szennyvíz értékesítésből származó bevételek:

BEVÉTELEK (Ft)	2018	2019	Eltérés	Eltérés (%)
Ivóvíz ágazat				
Lakossági	45.422.100	43.906.153	1.515.947	3,4
Közület	15.961.009	14.901.847	1.059.162	6,6
Ivóvíz ágazat összesen	61.383.109	58.808.000	2.575.109	4,3
Szennyvíz ágazat				
Lakosság:	37.924.361	37.091.019	833.342	2,2
közület	12.518.918	14.551.981	2.033.063	6,6
Szennyvíz ágazat összesen	50.443.279	51.643.000	1.199.721	2,3
Összes bevétel ivóvíz+ szv.	111.826.388	110.451.000	1.375.388	1,2

Üzemi eredmények és költségek változásai 2018-2019-ben:

Megnevezés	2018. év	2019. év
Árbevétel mindösszesen	113.900	112.929
Összes üzemegység költség	115.900	109.117
Üzemi eredmény	-18.366	-12.721
Adózás előtti eredmény	-31.443	-26.801

5.) Gördülő fejlesztési terv pénzügyi felhasználása 2019-es évben

Elvégzett felújítások, pótlások a víz és szennyvíz rendszerre vonatkozóan a következő táblázat tartalmazza:

2019	HAJDÚDOROG			
Dátum/Cég	Tárgy			Bruttó
január	NINCS			
			Anyagérték	0
			Munkadíj	0
		január	Összesen:	0
február	KOMPENZÁLVA: HO13000073 / Közmű			
Elektro-Generál Kft.	Flygt csúszósaru		Anyagérték	87.436
	Hd, Méntelep u. szennyvízátemelő		Munkadíj	20.320
	KA2019D0000001	február	Összesen:	107.756
Xylem Water Solutions Kft.	Őrlőkerekes szennyvíz szivattyújavítás, csere		Anyagérték	442.373
	Hd., Dózsa Gy. u. szennyvízátemelő		Munkadíj	20.320
		február	Összesen:	462.693
Xylem Water	Búvármotoros szennyvíz szivattyújavítás,		Anyagérték	372.110
	Hd., Újtelep u. szennyvízátemelő		Munkadíj	20.320
	KA2019D0000003	február	Összesen:	392.430

február			Összesen:	962.879
március	NINCS			
			Anyagérték	0
			Munkadíj	0
		március	Összesen:	0
április	NINCS			
			Anyagérték	0
			Munkadíj	0
		április	Összesen:	0
május	NINCS			
			Anyagérték	0
			Munkadíj	0
		május	Összesen:	0
június	NINCS			
			Anyagérték	0
			Munkadíj	0
		június	Összesen:	0
július	KOMPENZÁLVA: HO13000073 / Közmű			
ECOVÍZ KFT.	ADVENCE klórgázadagoló + tömítés		Anyagérték	480.314
	KA2019D0000016		Munkadíj	0
		július	Összesen:	480.314
augusztus	KOMPENZÁLVA: HO13000073 / Közmű			
Hajdúdorog Város	KA2019D0000015		Anyagérték	0

	Helyszíni ellenőrzés díja / Átírás		Munkadíj	10.160
	HDO31680160, Hajdúdorog, Rózsa u. 26.	augusztus	Összesen:	10.160
szeptember	NINCS			
			Anyagérték	0
			Munkadíj	0
		szeptember	Összesen:	0
október				
Elektro-Generál Kft.	Szennyvíz szivattyú javítás és beüzemelés		Anyagérték	406.918
	Hd, Dózsa Gy. u.		Munkadíj	22.860
	KA2019D0000021	október	Összesen:	429.778
Elektro-Generál Kft.	Szennyvíz szivattyú javítás és beüzemelés		Anyagérték	284.203
	Hd, Nap u.		Munkadíj	22.860
	KA2019D0000022	október	Összesen:	307.063
október			Összesen:	736.841
november	NINCS			
			Anyagérték	0
			Munkadíj	0
		november	Összesen:	0
december				
Katalin Novum Kft.	Injektor csőcsatlakozóval, Grundfos		Anyagérték	51.260
	KA2019D0000027		Munkadíj	0
		december	Összesen:	51.260
2019. év	MINDÖSSZESEN:			2.241.454

6.) Létszám gazdálkodás, üzemi eredmény, összegzés

Dolgozói létszámban változás nem történt az elmúlt évben sem. Munkavállalók cseréje és mozgására több esetben került sor. Üzemegységünk is küzd azzal a nehézséggel, hogy ma már nehéz megtalálni azokat a dolgozókat, akik szakmai tudással kellő tenni akarással munkát kívánnak végezni. Sajnálatosan a fentebb említett problémák a mindennapi üzembiztonságunkat csökkentik. Hiányoznak a rendszerből a megfelelő felkészültséggel rendelkező fiatal szakemberek. Üzemegységünkre is vonatkozik a vízmű ágazatban tapasztalható előregedés folyamata!

Üzemi eredmény

Sajnálatosan a 2019-es évben sem tudott üzemegységünk kilépni a mínuszos eredménnyel zárók sorából. Betudható ez annak a ténynek is, hogy szolgáltatási területünkről továbbra is hiányoznak azok a gazdálkodási szervezetek, üzemek egyéni vállalkozások melyek kapacitási tevékenységünket kihasználhatnák. Évről-évre visszatérő probléma a településen alkalmazott víz és szennyvíz díjak jelentős elmaradása a HBVSZ ZRT. más üzemegységeihez viszonyítva. Továbbá jelentős költség kihatással van az ivóvíz minőség javító program keretében elkészült technológia napi üzemeltetése. A technológia sor bevezetése óta emelkedtek a villamos energia, vegyszer felhasználási és hulladéklerakási költségeink.

Összegzés

Elmondható, hogy a hajdúdorogi üzemegység a 2019-es évet kirívó üzemeltetést és az üzembiztonságot veszélyeztető esemény nélkül élhete meg. Biztosították dolgozóink a településen élők mindennapjaira a víz és szennyvíz szolgáltatás igénybevételének zavartalan lehetőségét. Az esetleges hibabejelentéseket napszakoktól függetlenül fogadták, a szükséges intézkedéseket, beavatkozásokat elvégezték. Természetesen a jövő megannyi megoldásra váró feladatot, kihívást jelent mindnyájunk számára, melyet kellő elhivatottsággal szakmai tudással és kellő alázattal kívánunk megoldani a 2021-es évben is!

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

**2019. ÉVI
ÉVES BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

Hajdúböszörmény, 2020. június 02.

Will Csaba
igazgatóság elnöke

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

**2019. 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, Bondár Sándor, Lőrincz László megbízatása 2017. június 01. naptól 2022. május 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 2019.01.01-én:

- Jeneiné Dr Egri Izabella
- Czibere Béla Endre
- Csáfordi Dénes
- Csige Tamás
- Sörös István
- Muraközi István
- Szöllős Sándor
- Tóth József
- Szőke Zoltán

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.

Újraavasztása 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 2019. január 01-től 2019. december 31-ig terjedő üzleti tevékenységéről készült.

A mérleg fordulónapja 2019. december 31.

Az éves beszámoló készítésének időpontja: 2020. március 31.

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet 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 2019. évi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte.

A 2019. évi beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló:

Szűcs Pál

4200 Hajdúszoboszló Bocskai u. 9 sz,

kamarai nyilvántartási száma: 002733 tagszám

A 2019. évben felszámolt könyvvizsgálói díj 100%-ban a beszámoló könyvvizsgálataért szerződés alapján járó díjat foglalja magában, melynek értéke 2 070 000 Ft.

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 összehatás értelmezése

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

ÉRTÉKELÉSI MÓDOK ÉS ELJÁRÁSOK:

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés 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 értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – évente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása

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

Terven felüli értécsökkenés elszámolása

Terven felüli értécsökkenést 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 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:****167 501 EFT**

A vállalkozás 2012. június 1-én 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 2019. december 31-én (e Ft-ban)

HBVSZ ZRT Befektetett eszközök 2019.12.31. adatok Eft											
		Bekerülési érték				Értékesítés				Nettó érték	
	Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	22147	0	0	22147	21982	80	0	22062	165	85
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	293864	324619	294546	323937	121299	38245	3023	156521	172565	167416
1.	Épületek	660	23800	23800	660	31	13	0	44	629	616
2.	Műszaki gépek, berendezések	177709	126982	107766	196925	61965	25421	1816	85570	115744	111355
3.	Egyéb gépek, berendezések	75262	414	1315	74361	29670	8276	1207	36739	45592	37622
5.	Befejezetlen beruházás	10600	168888	161665	17823	0	0	0	0	10600	17823
6.	Beruházásra adott előlegek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kis értékű eszközök	29633	4535	0	34168	29633	4535	0	34168	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	316011	324619	294546	346084	143281	38325	3023	178583	172730	167501

- **Immateriális javak** között alapítás átszervezés értékét, illetve szellemi termékeket tartunk nyilván. 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 168 888 e Ft** -t fordított a vállalkozás, mely magában foglalja az önkormányzatoknak továbbszámlázott eszközök (beruházás, pótlás, felújítás) 129 249 e Ft értékét. Működtető vagyon beruházása 39639e Ft értékben történt.

2019.évi beruházás, felújítás , pótlás értéke /adatok e Ft	
Település	Beruházás, pótlás, felújítás
Hajdúböszörmény	38080
Hajdúhadház	1959
Téglás	11930
Bocskai kert	2998
Hajdúszoboszló	24677
Földes	3787
Berettyóújfalu	34025
Tiszavasvári	6737
Polgár	3299
Hajdúdorog	1757
Összesen	129249

2019-ben a Zrt különös hangsúlyt helyezett a technológiai folyamatokban használt szivattyúk javítása felújítása helyett új szivattyúk beszerzésére. Az új szivattyúk üzembe helyezésével jelentősen csökkentettük a szivattyú felújítására fordított kiadásainkat, emellett a villamosenergia megtakarításunk is jelentős mértékben nőtt.

Működtető vagyon beruházása 39639 e Ft értékben történt.

Működtető vagyon beruházásból 1 m Ftbruttó értéket meghaladó eszközök/ adatok e Ft		
Megnevezés	Bruttó érték	Település
Dacia Dokker Van (RGF-130)	3 026 Ft	Hajdúböszörmény
MAN (KUB-410) csatornamosó autó	12 152 Ft	Hajdúböszörmény
Dacia Dokker (RGF-131)	3 019 Ft	Berettyóújfalu

A működtető vagyon beruházásából nagy jelentőséggel bír a csatornamosó autó megvásárlása. Ennek üzembe állításával nagyobb biztonsággal tudjuk üzemeltetői feladatunkat ellátni, működési területünkön minimális esetben lesz szükség kiszervezett tevékenység keretében duguláselhárításra, csatornamosásra külső szolgáltatót igénybe vennünk.

- **Befejezetlen beruházása** a Zrt-nek 2019.12.31-én 17 823 eFt volt.
- **Beruházásokra adott előleget** 2019.12.31-én nem tartott nyilván a társaság.
- **Értékcsökkenés elszámolása**

2019-ban a kis értékű – 100 e Ft alatti – eszközök után 4 535 e Ft, minden más eszköz után 38 325 e Ft értékcsökkenés került elszámolásra.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a hajdúböszörményi üzemegység (207 e Ft) és hajdúszoboszlói üzemegység (54 e Ft) selejtezése miatt történt, 263 e Ft értékben.

- **Tartós befektetés**

A társaság tartós befektetéssel, részesedéssel 2019. december 31-én nem rendelkezett.

FORGÓESZKÖZÖK **681 184 EFT**

Készletek **38 205 eFt**

Készletekre adott előleg **4 000 eFt**

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

2019. december 31.-én a készletek leltározásra kerültek. Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Berettyóújfalu, Hajdúszoboszló és Polgár esetében a leltár egyeztetésre került a nyilvántartott készlettel, a többi településen a leltárértékkel korrigáltuk az anyagköltséget.

A 2019. december 31. -én a mérlegben a kimutatott készlet értéke – leltár alapján – 38205 e Ft.
A raktárkészlet a folyamatos és biztonságos víziközmű szolgáltatáshoz szükséges anyagokból áll.

Követelések **464 634 eFt**

Követelések víz és csatornaszolgáltatásból: **359 363 eFt**

Víz-csatornadíj vevőkövetelések: **470 415 eFt**

Víz-csatornadíj értékvesztése: **-111 052 eFt**

2019-ban víz és csatornadíjból 2 125 912 eFt +ÁFA került kiszámlázásra. 2013. július 01-től a törvényi előírásoknak megfelelően a kiszámlázásaink értékét 10 %-kal csökkentettük, így **a rezsidíj csökkentés hatása 2019-ben egész évben érvényesült, melynek értéke 164 680 eFt+ ÁFA.**

A 2019. évben településenként a kintlévőségek a következőképpen alakultak:

2018 és 2019 évi víz és csatornadíj kintlévőségek (adatok eFt)			
Település	Kintlévőség 2018.12.31.-én	Kintlévőség 2019.12.31.-én	% Bázis 2018
Hajdúböszörmény	144 116	145 369	100,87
Hajdúhadház	34 300	32 006	93,31
Téglás	14 819	15 224	102,73
Bocskai kert	12 738	13 099	102,83
Hajdúszoboszló	82 461	77 373	93,83
Földes	28 811	16 539	57,41
Berettyóújfalu	46 196	55 411	119,95
Tiszavasvári	64 031	64 326	100,46
Polgár	27 163	30 668	112,90
Hajdúdorog	17 918	20 707	115,57
Összesen	472 553	470 722	97

2019. december 31-én a víz és csatornadíjak vevőkövetelése 470 722 e Ft, mely a hatékony behajtásoknak köszönhetően 3 % kevesebb, mint az előző évben. A kintlévőség magában foglalja a 2019. december hónapban történő kiszámlázásokat is.

Igyekszünk a kintlévőségek hatékony behajtására, ennek ellenére jelentős a határidőn túli fogyasztói tartozás. Földesen a település nagyságához képest jelentős kintlévőség csökkentése érdekében csak a behajtással foglalkozó munkatársat alkalmaztunk részmunkaidőben. Munkája eredményeként 42,6%-kal csökkent a kintlévőség 2018 évhez képest. Sajnos sokszor előfordul az is, hogy a kintlévőség behajtása ugyan eredményes, de a tárgydíszaki kötelezettséggel viszont ismét tartozásba kerül a fogyasztó. Így nagyon nehéz nagyobb mértékű eredményt elérni a kintlévőség behajtásának területén.

2019. december 31-i 365 napon túli kintlévőség 2012. június 01.- 2019. december 31. közötti kiszámlázás arányában /adatok e Ft			
Település	Kiszámlázott víz és catornadíjak 2012.06.01.-2019.12.31.	Ebből: 2019.12.31.-én fennálló 365 apon túli kintlévőség	Arányszám %
Hajdúböszörmény	5 036 990	55 869	1,11%
Hajdúhadház	1 166 515	8 126	0,70%
Téglás	845 776	1 047	0,12%
Bocskai kert	520 979	2 490	0,48%
Hajdúszoboszló	4 018 314	3 384	0,08%
Földes	582 759	3 802	0,65%
Berettyóújfalu	2 409 520	4 707	0,20%
Tiszavasvári	1 649 415	24 023	1,46%
Polgár	873 385	10 531	1,21%
Hajdúdorog	933 230	3 201	0,34%
Mindösszesen	18 036 883	117 180	0,18%

A 2019. december 31-én fennálló 365 napon túli kintlévőségből 117180 eFt-ból a mérlegkészítés időpontjáig 2020.03.31-ig 6 690 e Ft a fizetési felszólítások, behajtások következtében befizetésre került.

2019-ban keletkezett éven túli kintlévőségekre 100 % értékvesztést számoltunk el, melynek értéke 21 146 e Ft.

Az előző években képzett értékvesztésből 2019.-ban befizetett kintlévőség miatt 16 160 e Ft, míg behajthatatlan követelés kivezetése miatt 5 810 e Ft került visszairásra.

Elszámolt értékvesztés 2019.12.31				
Település	Értékvesztés nyitó állomány 2019.01.01	2019. évi visszaírás 2019.12.31	2019. évi értékvesztés 2019.12.31	Értékvesztés záró állomány 2019.12.31
Hajdúböszörmény	49930	456	5664	55137
Hajdúhadház	9017	4182	2599	7434
Téglás	1128	343	59	845
Bocskai kert	2144	1005	852	1990
Hajdúszoboszló	4468	2012	496	2952
Földes	6953	4475	683	3161
Berettyóújfalu	5390	1985	933	4339
Tiszavasvári	24337	5789	4481	23032
Polgár	7403	1321	3590	9672
Hajdúdorog	1102	402	1790	2490
Összesen	111875	21970	21147	111052

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

Vegyes vevőállomány: **87 435 eFt**

A víz és csatornadíjak kintlévősége kívül társaságunk vevőkövetelése 87 435 eFt

Egyéb követelések: **17 837 eFt**

Munkavállalóknak folyósított előleg: 0 eFt
Tiszavasvári dolgozóknak kiadott váltópénz: 50 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 -2018 között 26 567 eFt befizetésre került, amiből 6 035 eFt az egyéb követelés értékét csökkentette, a fennmaradó 20 532 eFt egyéb bevételként került elszámolásra. A követelésből 280 eFt behajthatatlan követelésként került leírásra. A behajthatatlan követelés visszaírása 47 eFt volt.

2019-ben 1 013 eFt volt a befizetés, amiből 226 eFt az egyéb követelés értékét csökkentette, a fennmaradó 787 eFt egyéb bevételként került elszámolásra, a követelésből 278 eFt behajthatatlan követelésként került leírásra,

a számla záró egyenlege: 3 053 eFt

Bankkártyás víz és csatornadíj kiegyenlítés, ami pénzügyileg 2019.01.02-én rendeződött: 22 eFt

2018-ban Hajdúszoboszlón és Berettyóújfaluban volt lehetőség bankkártyásfizetésre. 2019. január 01-től minden ügyfélszolgálati irodánkban lehetőség van rá.

Lakossági közjegyzői behajtás, végrehajtás díja: 8 767 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 kötelezettséggént kell nyilvántartanunk.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartozik egyenlege társasági adó 844 eFt

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartozik egyenlege HIPA, gépjármű adó 754 eFt

Egyéb követelés 4 156 eFt

Külföldi pénzürtékre szóló követeléssel a társaság nem rendelkezik.

Pénzeszközök **178 346 eFt**

A mérlegben szereplő érték a 2019. december 31-i fordulónap szerint bankkivonatokkal pénztárjelentéssel egyező.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

2019-ban aktív időbeli elhatárolásként kimutatható összeg **122 860 eFt**

amiből 118 424 eFt a 2020.03.31.-ig kiszámlázott, de 2019. évet érintő bevételekből adódik.

A költségek aktív időbeli elhatárolása 4 436 eFt.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 118 424 eFt
Költségek aktív időbeli elhatárolása: 4 436 eFt

FORRÁSOK**SAJÁT TŐKE**

A társaság jegyzett tőkéje:	22 140 eFt
Eredménytartalék:	2 235 eFt
Lekötött tartalék:	2 207 eFt
Adózott eredmény:	483 eFt

A mérlegben szereplő saját tőke értéke 2019. december 31-én: 27 065 eFt.

KÖTELEZETTSÉGEK

Hátra sorolt kötelezettséget a Zrt nem szerepeltet mérlegében.

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Ft

2019.12.31.-én hosszú lejáratú kötelezettsége a Zrt-nek nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek 909 746 eFt

Szállítói kötelezettségek: 623 896 eFt

HBVSZ ZRT. bérleti díj SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉG- VEVŐ KÖVETELÉS KIMUTATÁSA ÖNKORMÁNYZATOK FELÉ 2019.12.31. (ADATOK e Ft-ban)					
TELEPÜLÉS/partner kódok	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL KISZÁMLÁZOTT BÉRLETI DÍJ 2013-2019. (E Ft)	ÁTUTALT/ KOMPENZÁLT ÖSSZEG 2013-2019. (E Ft)	HBVSZ SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉG 2019.12.31. (E Ft)	HBVSZ ZRT. VEVŐ KÖVETELÉS (BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS) 2019.12.31. (E Ft)	SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉG- VEVŐ KÖVETELÉS 2019.ÉVI KOMPENZÁLÁS UTÁN(eFt)
Hajdúböszörmény/10588,195	662 508	584 617	77 891		77 891
Hajdúhadház(50001,213)	53 973	45 866	8 107	2 556	5 551
Téglás/50915	39 030	36 041	2 989	17 873	-14 884
Bocskai kert(198)	18 493	16 895	1 598		1 598
Hajdúszoboszló(466)	392 828	230 109	162 719		162 719
Földes(80056)	22 912	22 912	0	1 709	-1 709
Berettyóújfalu(30195)	274 620	247 164	27 456	13 643	13 813
Tiszavasvári(230)	81 360	81 360	0	502	-502
Szorgalmatos(232)	3 257	3 023	234		234
Polgár(70142,474)	84 866	51 893	32 973		32 973
Hajdúdorog(431;60055)	170 089	47 243	122 846		122 846
ÖSSZESEN:	1 803 936	1 367 123	436 813	36 283	400 530

Vevőktől kapott előleg: 319 eFt

Rövid lejáratú kötelezettség költségvetési kötelezettségekből és a dolgozók 2018. december havi járandóságaiából : 285 531 eFt

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

2019-ban passzív időbeli elhatárolásként kimutatható összeg	34 735 eFt
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	203 eFt
Költségek passzív időbeli elhatárolása:	- 1 142 eFt
Halasztott bevételek:	35 674 eFt

A költségek passzív időbeli elhatárolása az energiaszámlák 2020 évi végelszámolás negatív számlaértéke miatt következett be.

Halasztott bevétel a befizetett és fel nem használt közműfejlesztési hozzájárulásokról 9 107 eFt.

Halasztott bevétel a Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése pályázat előfinanszírozása miatt kiutalt 26 568 eFt.

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET BEMUTATÁSA

Vagyoni helyzet elemzése megoszlási viszonyszámokkal:

Megnevezés	2019. év %	2018. év %	Változás %
A. Befektetett eszközök	17,24	17,17	100,4
I. Immateriális javak	0,01	0,02	43,74
II. Tárgyi eszközök	17,23	17,16	100,4
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	-
B. Forgóeszközök	70,11	71,41	98,18
I. Készletek	3,93	3,19	123,2
II. Követelések	47,82	43,05	111,08
III. Értékpapírok	0	0,00	-
IV. Pénzeszközök	18,41	25,17	,7314
C. Aktív időbeli elhatárolások	12,65	11,42	110,73
Eszközök összesen:	100	100,00	-

Megnevezés	2019. év %	2018. év %	Változás %
D. Saját tőke	2,79	2,64	105,52
I. Jegyzett tőke	2,28	2,20	103,58
IV. Eredménytartalék	0,23	0,00	-
V. Lekötött tartalék	0,23	0,19	119,56
VII. Adózott eredmény	0,05	0,26	19,12
E. Céltartalékok	0	0,00	-
F. Kötelezettségek	93,64	92,95	100,74
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	-
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	93,64	92,95	100,74
G. Passzív időbeli elhatárolások	3,57	4,40	81,26
Források összesen:	100,00	100,00	-

Eszközeink közül befektetett eszközök értéke 17,24%, forgóeszközök értéke 70,11%, az aktív időbeli elhatárolás értéke 12,65%.

A forrásokon belül a saját tőke értéke 2,79% , kötelezettség értéke 93,64%, a passzív időbeli elhatárolás 3,57%.

Pénzügyi helyzet elemzés mutatószámokkal

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgy év
Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lej. kötelezettségek}}$	0,77	0,75
Likviditási gyorsráta%	$\frac{\text{Forgóeszközök-készletek}}{\text{Rövid lej. kötelezettségek}}$	0,73	0,7067
Készpénz likviditási ráta %	$\frac{\text{Szabad pénzeszközök}}{\text{Rövid lej. kötelezettségek}}$	0,27	0,1960

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 158 781 eFt, bevallási fizetési határideje tárgyév 03.20. illetve 09.20.

Mivel Társaságunk szolgáltatásait előfinanszírozza, bevételei a teljesítést követő 2-3 hónapban folynak be, a vezetékadóra részletfizetési könnyítési kérelmet adtunk be. Ez alapján 2019.12.31-én a rövidlejáratú kötelezettségeink között 39 693 eFt közművezeték adó fizetési kötelezettség volt nyilvántartva.

Jövedelmi helyzet- elemzés

Mutató	Képlet	2019 év	2018 év
Árbevétel arányos eredmény %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	0,000214	0,011626
Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközők összesen}}$	0,000497	0,002564
Jegyzett tőke arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}}$	0,021816	0,116486

A társaság 2019-ben 483 eFt adózott eredménnyel zárta az üzleti évet. A társaság értékesítés nettó árbevételből 0,0002145% a nyereség. A nyereség az eszközértékének 0,000497%-t, jegyzett tőkéjének 0,021816%-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.) foglalmainak felhasználásával az alábbi gazdasági mutatókat és értékhatárokat kell figyelembe venni a víziközmű-szolgáltatás végzéséhez.

Gazdasági mutatók

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

Tőkeerősségi mutató

A tőkeerősségi mutató számítása a következő képlet szerint kerül meghatározásra:

$$\text{tőkeerősség} = \frac{\text{saját tőke}}{\text{mérlegfőösszeg - VKÜKöt - PTÁMpasszív-VKFpénzeszköz-MAKHasználati díj}}$$

Az eladósodottsági mutató számítása a következő képlet szerint kerül meghatározásra:

$$\text{eladósodottság} = \frac{\text{összeskötelezettség-VKÜKöt-MAKHasználati}}{\text{mérlegfőösszeg - VKÜKöt - PTÁMpasszív VKFpénzeszköz - -MAKHasználati díj}}$$

Likviditási mutató

Az likviditási mutató számítása a következő képlet szerint kerül meghatározásra:

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

VKÜKöt = A Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonnyal összefüggő kötelezettség, a mérleg forrásoldalán a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepeltetett összegben.

PTÁMpasszív = kapott pályázati támogatások passzív időbeli elhatárolásokban található fel nem oldott része.

VKFpénzeszköz = közműfejlesztési célra kapott pénzeszközök halasztott bevételeként elszámolt passzív időbeli elhatárolásban található része.

MAKHasználati díj = a Vksztv. 18. § (2) bekezdése szerinti, az ellátásért felelőssel kötött megállapodás alapján kezelt használati díj miatt kimutatott kötelezettség vagy egyéb passzíva, a mérleg forrásoldalán szerepeltetett összegben.

A beszámoló alapján a gazdasági mutatószámok alakulása a társaságnál:

$$\text{Tőkeerősség: } 0,05423 = \frac{27\,065}{971\,546 - 26\,568 - 9\,107 - 436\,813}$$

$$\text{Eladósodottság: } 0,9476 = \frac{15}{909\,746-436\,813} \cdot \frac{909\,746-436\,813}{971\,546-26\,568-9\,107-463\,813}$$

$$\text{Likviditás: } 0,7068 = \frac{178\,346+464\,634}{909\,746}$$

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Sajátos 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

2019. évben az értékelési elvek nem változtak.

A mérleg tagolása

Új 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 különbségek

Devizás tételek fordulónapi átértékelése

A mérlegben valuta-, devizakészlet, külföldi pénzürtékre szóló 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 eszközök

Értékcsökkenési 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.

Hátra sorolt eszközök

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

Saját tőke

Saját tőke változása

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

Tőkeelem (eFt)	Előző év	Tárgy év	Változás
Jegyzett tőke	22 140	22 140	0
Jegyzett, de be nem fizetett tőke			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	0	2 235	2 235
Lekötött tartalék	1863	2 207	344
Értékelési tartalék			
Adózott eredmény	2579	483	-2 096
Saját tőke összesen	26582	27 065	483

Jegyzett tőke alakulása

A Zrt jegyzett tőkéje 2019. december 31-én 22 140 eFt volt, 2019-ban a jegyzett tőke értéke nem változott.

Lekötött tartalék

A Zrt 2 207 eFt lekötött tartalékkal rendelkezik.

Céltartalékok

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre

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 a mérlegben a rövid lejáratú kötelezettségek közül a rövid lejáratú kötelezettségbe átsorolta a túlfizetést tartalmazó számlákat. (társaságiadó, hipa stb)

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 2019. 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 tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

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

A tárgyidőszakban elért értékesítés árbevétele és egyéb bevétele :	2 434 561 eFt
A tárgyidőszakban elért értékesítés nettó árbevétele:	2 253 686 eFt

A nettó árbevételből

- víz- és csatornaszolgáltatás bevétele:	2 125 912 eFt
- egyéb víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek:	121 589 eFt
- egyéb vállalkozói árbevétel:	6 185 eFt

Egyéb bevételek: 180 875 eFt

Ebből:

- tárgyi eszköz értékesítés önkormányzatoknak:	129 616 eFt
-Kártérítések	81 e Ft
- TRV Zrt-től megvásárolt szolgáltatásokhoz és kintlévőségekhez kapcsolódó egyéb bevételek:	787 eFt
- Behajtási költségek megtérülése	9 256 eFt
- Bíróság kötbér késedelmi kamat	4 147 eFt
- Visszaírt értékvesztés	21 970 eFt
- Munkabér és járulék támogatás	1 171 eFt
- Behajtási költségek megtérülése	1 42 eFt

Aktivált saját teljesítmények értéke: 111 492 eFt

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

Költségek, ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások: **1 137 458 eFt**
 -Anyagköltség értéke 583105 eFt

-Igénybe vett szolgáltatások összetétele 438 480 eFt

Jelentős mértékű igénybe vett szolgáltatásnak a 10 000 eFt nettó érték feletti számlákat minősíti a vállalkozás.

2019-ban ilyen számla elszámolására a könyveinkben nem került sor.

-Egyéb szolgáltatások összesen 108 313 eFt

Egyéb szolgáltatások között került elszámolásra a **MEKH részére fizetendő 24 503 eFt felügyeleti díj.**

- Eladott áruk beszerzési értéke 492 eFt

e./Közvetített szolgáltatások 7 068 eFt

Személyi jellegű ráfordítások összetétele : **983 560 eFt**
 - bérköltség 797 647 eFt

A ZRT-nél 2019.01.01-től 8%-os béremelésre került sor.

- személyi jellegű egyéb kifizetés 24 467 eFt

- bérjárulék 161 446 eFt

Elszámolt értékcsökkenés: **38 325 eFt**

Egyéb ráfordítások: **385 990 eFt**

Az egyéb ráfordításokból:

-értékesített tárgyi eszközök kivezetése	129 593 eFt
-helyi adó	33 728 eFt
-innovációs járulék	5 010 eFt
-bírság, kötbér	3 318 eFt
-elengedett követelés	301 eFt
-behajthatatlan követelés	6 418 eFt
-kintlévőség értékvesztése	21 147 eFt
-cégautó adó	775 eFt
-víz és csatornamű ágazatot terhelő közmű adó	158 781 eFt
-vízterhelési díj	24 094 eFt

Pénzügyi bevételek: **0 eFt**

Pénzügyi ráfordítások: **32 eFt**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Adózás előtti eredmény:	688 eFt
Fizetendő társasági adó:	0 eFt
Fizetendő energiaellátók jövedelemadója:	205 eFt

2019. évi adózott eredmény:	483 eFt
2019. mérleg főösszeg:	971 546 eFt

Az állandó dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 228,1 fő

Fizikai: 167,9 fő ebből 10 fő részfoglalkoztatott

Szellemi: 60,2 fő ebből 6 fő részfoglalkoztatott

Foglalkoztatottakra vonatkozó tájékoztató adatok 2019.12.31. adatok e Ft

Megnevezés	Szellemi		Fizikai		Összesen
	Teljes munkaidős	Rész-foglalkoztatott	Teljes munkaidős	Rész-foglalkoztatott	
Munkabér	440557	13530	322219	12955	789261
Egyéb bérjellegű juttatás	4349	52	5070	214	9685
Szoc.hó	77858	1957	57059	2298	139172
Szakképzési hozzájárulás	6644	167	4671	53	11535
Összesen	529408	15706	389019	15520	949653

Vezető tisztségviselőként Will Csaba igazgatóság elnöke és Bondár Sándor igazgatósági tag juttatásban nem részesült, munkavállalóként 2019-ban Will Csaba 13.412 eFt, jövedelmet kapott, Bondár Sándor munkabére pedig 6.504 eFt volt. Lőrincz László igazgatósági tag 6.564 eFt megbízási díjban részesült.

A felügyelőbizottság tagjai részére elszámolt tiszteletdíj éves összege 7.237 eFt.

Egyéb juttatásban a felügyelőbizottság tagjai nem részesültek

Környezetvédelem

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

CASH FLOW kimutatás 2019. december 31.

Megnevezés	2018. december 31.	2019. december 31.
I. Szokásostevékenységből származó pénzeszköz változás (működési cash flow 1-18 sor)	154294	-41478
1. Adózás előtti eredmény	4205	688
2. Elszámolt amortizáció	37085	38325
3. Elszámolt értékvesztés	15010	-560
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	0	0
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	3458	-23
6. Szállítói kötelezettség változása	96351	-18067
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	10836	-8171
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	-38843	-9544
9. Vevői követelések változása	22042	-31677
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	19059	-4209
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	-13283	-8035
12. Fizetett társasági adó (nyereség után)	-1626	-205
13. Fizetett osztalék		
14-18. Egyéb 2012 évi közbenső eredménybesz.m miatt		
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (befektetési cash flow: 21-26 sor)	-43612	-33329
21. Befektetett eszközök beszerzése	-179762	-168888
22. Befektetett eszközök eladása	135186	129593
23. Kapott osztalék		
24. Adott kölcsön visszafizetése		
25. Befektetett eszközök előző évi korrekciója		
26. Adott kölcsönök		
27. Befektetett eszköz átsorolása anyagba	964	5966
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (pénzügyi cash flow 31-41. sor)	0	0
31. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)		
32. Kötvénykibocsátás bevétele		
33. Hitel felvétel		
34. Végrelegesen kapott pénzeszköz		
35. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)		
36. Kötvény visszafizetés		
37. Hitel törlesztés ill. visszafizetés (-)		
38. Végrelegesen átadott pénzeszköz		
39. Alapítókka szembeni hosszú lejáratú kötelezettség		
40-41.		
IV. Pénzeszközök változása (=+I+II+III)	110682	-74807

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

2019. évi Értékelés

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúboszörmény			Hajdusoboszló			Berettyóújfalu			Hajdúhadház			Téglás			Bocskaikert			Haház, Téglás, Bkrt			Tiszavasvári Szorgalmatos			Polgár			Hajdúdorog			Földes			Központ			HBVSZ Zrt.			
	2018. év	2019. év	2019. év terv	2018. év	2019. év	2019. év terv	2018. év	2019. év	2019. év terv	2018. év	2019. év	2019. év terv	2018. év	2019. év	2019. év terv	2018. év	2019. év	2019. év terv	2018. év	2019. év	2019. év terv	2018. év	2019. év	2019. év terv	2018. év	2019. év	2019. év terv	2018. év	2019. év	2019. év terv	2018. év	2019. év	2019. év terv	2018. év	2019. év	2019. év terv	2018. év	2019. év	2019. év terv	
ALAPADATOK																																								
Ivóvíz értékesítés	1 138 703	1 132 556	1 130 000	1 410 564	1 466 932	1 400 000	637 515	663 770	640 000	287 090	295 750	290 000	196 121	195 293	198 000	104 832	111 887	110 000	588 043	602 930	598 000	446 412	436 870	440 000	234 436	245 241	230 000	349 326	335 067	350 000	135 737	136 774	143 500				4 940 736	5 020 140	4 931 500	
Szennyvízelvezetés	1 234 035	1 247 217	1 200 000	1 945 115	1 994 313	1 310 000	624 447	649 002	625 000	205 221	210 094	205 000	175 911	177 614	177 000	93 180	100 033	95 000	474 312	487 741	477 000	375 540	371 212	330 000	176 812	181 569	172 000	318 436	306 810	320 000	199 326	199 779	141 000				4 688 023	4 777 843	4 575 000	
Fogyasztói egyenérték-szám	43 337	43 337	43 337	48 650	48 650	48 650	21 871	21 871	21 871	6 697	6 697	6 700	3 890	3 890	3 900	2 271	2 271	2 300	12 858	12 858	12 900	14 754	14 754	14 751	9 057	9 057	9 050	8 767	8 767	9 530	4 057	4 057				163 351	163 351	164 135		
ARBEVETÉLEK																																								
Vízidíjbevételek:	281 778	279 591	279 624	267 328	276 678	265 300	118 212	123 938	118 673	85 601	87 797	86 000	57 549	57 192	58 000	33 417	35 575	34 000	176 567	180 674	178 000	103 738	101 754	102 000	51 467	53 825	50 000	61 384	58 608	61 600	37 100	37 326	39 222				1 097 574	1 112 594	1 094 419	
Csatornadíjak:	314 806	334 345	306 124	198 240	205 869	194 000	153 262	159 626	153 398	35 966	36 779	36 000	30 072	30 261	30 100	23 807	25 552	24 000	89 845	92 592	90 100	88 574	87 455	85 000	50 190	51 585	49 000	50 447	51 643	51 200	29 917	30 203	31 077				975 281	1 013 318	959 899	
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	3 245	3 962	3 300	23 282	21 925	24 500	3 600	3 564	3 600	476	570	500	119	122	120	8	5	6	603	697	628	602	493	5 000	6 898	8 947	6 000	0	0	0	147	136	160				38 377	39 724	43 188	
Megrendelés munka viz	9 542	17 058	10 000	3 102	4 689	3 100	2 087	2 287	2 000	2 519	7 323	5 500	959	2 157	1 000	3 505	4 030	2 500	6 983	13 510	6 000	3 577	2 328	5 000	605	1 555	500	1 209	1 896	1 200	933	961	150				28 008	44 284	27 950	
Megrendelés munka szennyvíz	457	2 756	460	33	596	100	492	362	1 000	741	1 007	750	230	349	250	410	3 095	400	1 381	4 451	1 400	727	1 352	40 000	58	7 277	66	860	582	800	19	12	100				4 017	17 398	43 920	
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	4 932	94	4 900	0	84	0	2 570	2 809	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 444	3 078	0	3 420	120	3 000	0	0	0	0	0	500				13 366	6 185	10 800	
Átvett szennyvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 177	15 493	0	7 596	4 700	7 000	0	0	0	0	0	0				61 773	20 193	7 000	
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Árbevétel mindösszesen:	614 730	637 806	604 408	491 985	509 841	487 000	280 223	292 586	281 071	125 303	133 586	125 750	88 929	90 081	89 470	61 147	68 257	60 908	275 379	291 924	276 128	253 829	211 953	237 000	120 234	128 009	115 560	113 900	112 929	114 800	68 116	68 638	71 209				2 218 396	2 253 686	2 187 176	
Saját részi beruházás akt.értéke	25 505	38 072	25 600	25 284	24 811	15 000	13 042	23 630	7 500	4 860	1 993	4 500	9 551	11 962	9 000	2 629	3 140	2 500	17 040	17 095	16 000	66	38	0	5 673	3 305	3 900	1 594	1 382	1 600	2 970	3 159	1 700				91 174	111 492	70 900	
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.																																								

Költségek összesen			Hajdúboszörmény			Hajdusoboszló			Berettyóújfalu			Hajdúhadház			Téglás			Bocskaikert			Hhaház, Téglás, Bkrt			Tiszavasvári Szorgalmatos			Polgár			Hajdúdorog			Földes			Központ			HBVSZ Zrt.		
Megnevezés	2018. év	2019. év	2019. év	2018. év	2019. év	2019. év	2018. év	2019. év	2019. év	2018. év	2019. év	2019. év	2018. év	2019. év	2019. év	2018. év	2019. év	2019. év	2018. év	2019. év	2019. év	2018. év	2019. év	2019. év	2018. év	2019. év	2019. év	2018. év	2019. év	2019. év	2018. év	2019. év	2019. év	2018. év	2019. év	2019. év	2018. év	2019. év	2019. év		
Műszaki anyag	11 774	12 079	11 900	9 092	6 654	9 000	3 044	5 199	2 800	867	3 425	1 000	474	1 050	500	460	844	500	1 801	5 319	2 000	7 631	8 282	8 000	3 217	3 100	3 000	2 487	2 180	6 000	2 348	2 735	2 250				41 394	45 548	45 050		
Építési anyagok	4 479	4 473	4 300	16 075	14 556	16 000	1 810	1 952	2 000	748	60	1 000	21	12	40	2	0	5	784	72	1 045	2 368	2 864	1 800	3 261	3 100	2 741	3 095	2 311	3 000	1 741	1 547	1 500				20 848	27 638	30 795		
Villanyáram	67 480	77 319	69 000	68 559	79 998	75 000	42 755	48 467	42 000	9 843	10 098	14 000	8 529	7 926	12 000	1 800	1 648	2 700	20 172	19 672	28 700	19 723	23 439	18 000	15 668	18 748	17 000	12 155	13 860	12 200	11 912	11 028	11 000				258 424	292 531	272 900		
Gáz	1 932	2 100	2 000	811	1 024	1 000	2 306	2 280	2 500	501	523	600	320	332	350	83	100	100	1074	952	1 090	1 010	800	1 010	406	628	700	396	483	400	247	221	300				8 012	8 501	8 960		
Üzemanyag	11 713	12 981	11 900	5 015	4 528	5 000	7 767	7 244	7 000	1 681	1 677	1 800	108	120	120	58	10	7	1 847	1 847	1 990	4 796	5 564	4 000	2 244	1 840	2 200	1 661	1 585	1 700	1 070	1 294	1 150				35 113	36 883	34 940		
Nyomtatvány, irodaszer	3 335	1 637	3 500	774	993	1 000	786	811	800	523	410	600	300	199	350	195	117	200	1 018	726	1 150	936	983	1 000	327	346	400	299	391	350	178	231	200				6 553	6 118	8 400		
Szennyvíz, fogycsökkentő	20 393	20 226	21 200	20 362	21 946	19 000	10 921	9 504	10 500	1 752	1 765	1 400	294	348	200	294	1 935	300	2 104	12 424	2 800	4 712	2 455	2 000	4 611	3 655	4 000	641	1 076	650	745	623	1 059				67 088	72 068	661 500		
Átvett víz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 107	48 519	49 000	26 988	26 373	28 000	15 591	16 590	16 000	90 686	91 488	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				90 686	91 488	93 000
Jávitás, szervizelés	22 518	31 807	23 600	3 995	8 497	5 000	13 283	17 023	10 000	4 111	1 900	5 000	8 515	1 721	6 000	2 997	1 138	3 000	12 923	4 759	14 000	5 229	6 967	5 500	2 074	2 772	2 500	808	1 046	3 300	3 039	3 902	2 800				63 869	76 773	67 200		
vízközmű vagyon bérleti díj	58 200	58 460	58 200	31 856	31 927	31 856	7 717	7 650	7 700	3 354	3 445	3 355	2 318	2 353	2 320	1 186	1 258	1 300	6 858	7 056	6 975	5 263	5 572	5 100	2 712	2 813	2 700	4 059	4 192	4 100	1 756	1 629	1 780				118 421	119 299	118 411		
Egyéb bérleti díj	1 318	9 746	1 318	176	1 403	300	2 653	2 744	2 603	24	28	25	0	6	6	0	0	0	24	38	25	593	586	500	908	729	900	20	0	5 000	31	26	31				5 723	15 272	10 677		
Szállítási kts.	0	0	0	12 480	4 181	12 500	1 460	1 231	250	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1 426	4 256	1 000	0	0	100	17	100	2	0	3				15 470	9 685	13 853			
Utazási, kiküld. kts.	989	545	1 400	0	0	0	0	4	85	132	224	219	250	0	0	0	0	0	356	3	290	350	350	100	126	280	150	20	0	0	0	0	0				989	545	1 400		
Posta, telefon	787	9 189	7 800	4 718	5 369	5 000	1 764	3 750	2 528	2 228	2 500	1 743	1 448	1 800	1 119	1 016	1 200	5 230	4 702	5 500	3 572	3 427	3 000	1 371	2 362	1 400	1 062	1 347	1 100	943	933	1 000				2 117	30 579	27 550			
Laborvizsgálati díj	9 325	7 350	9 400	10 402	10 120	9 500	4 733	5 822	4 500	2 331	2 338	2 400	1 186	1 259	1 200	532	536	550	4 049	4 133	4 150	5 922	4 743	5 800	3 421	2 682	3 200	2 603	3 039	2 500	2 739	1 874	2 800				42 834	39 763	41 850		
Szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
Adózás ellenértéke költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
Isa bevett egyéb szolg.	11 835	35 501	22 100	16 075	9 665	10 000	9 004	8 744	7 500	8 356	1 886	8 500	2 197	946	2 200	1 910	2 631	2 000	12 463	5 467	12 800	13 601	12 400	10 000	0	0	53 246	23 092	50 000	0	0	0	0				75 666	41 178	72 700		
Alapvető költség	11 835	35 501	22 100	16 075	9 665	10 000	9 004	8 744	7 500	8 356	1 886	8 500	2 197	946	2 200	1 910	2 631	2 000	12 463	5 467	12 800	13 601	12 400	10 000	0	0	53 246	23 092	50 000	0	0	0	0				75 666	41 178	72 700		
Adózás és körm.terh.d	10 350	10 082	10 000	18 524	17 737	18 500	6 483	9 427	6 500	1 656	1 780	1 700	1 111	1 187	1 150	0	0	0	2 777	2 967	2 850	3 681	4 246	3 400	2 123	2 487	3 000	2 479	2 409	2 200	1 896	2 298	2 000				49 117	51 653	49 750		
Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
Biztosítási díj	692	847	700	391	377	400	319	398	350	103	129	120	0	16	0	0	9	0	103	154	120	276	264	280	149	130	150	182	185	200	115	132	115				2 227	2 487	2 315		
Egyéb szolg.(hatósági díj)	885	890	885	1 368	204	500	816	273	280	500	521	881	350	418	120	16	6	0	655	168	680	690	268	268	300	225	77	300	257	355	250	230	50	150				4 704	1 950	3875	
Kamukar. kts.	145 513	102 132	160 000	126 476	135 600	126 000	116 500	124 795	126 000	32 282	38 000	20 684	22 300	20 684	22 300	10 681	11 635	12 000	63 447	72 813	69 000	84 012	94 280	80 000	90 648	62 994	63 000	36 320	42 693	38 000	23 716	307	28 800				660 452	726 105	716 000		
Bérlőidő/közh. szakszki	29 306	29 807	33 000	25 764	26 526	26 000	24 242	23 988	25 881	6 312	7 290	6 500	4 330	4 556	4 500	2 261	2 300	2 400	12 903	14 148	13 400	17 390	18 483	18 300	11 725	12 290	11 200	7 523	7 988	7 600	5 190	5 263	5 875				133 843	139 593	142 056		
Bérlőidő egyéb kts. cafeteria	1 659	3 331	2 700	3 042	4 830	3 100	1 928	1 272	1 900	562	302	550	699	315	650	265	307	300	1 466	924	1 350	1 053	1 570	1 000	573	1 055	900	1 742	710	750	544	349	560				11 007	14 045	11 410		
Bérlőidő egyéb kts. cafeteria	7 434	2 031	7 500	5 102	1 297	4 500	5 048	1 086	3 700	1 626	652	1 600	1 594	413	1 050	600	219	600	3 280	1 284	3 250	3 249	686	3 500	2 882	604	2 800	1 916	458	2 000	1 296	370	1 296				30 207	7 816	28 546		
Bérlőidő kts.-ek Szja.-Eho-ja	1 114	49	1 500	966	25	980	967	303	917	345	19	350	236	17	850	230	136	12	1 612	53	750	623	61	700	483	100	500	357	15	400	244	15	65 200			5 768	295	6 007			
Érkecsök. térítés	14 545	13 648	11 000	6 136	5 282	6 000	7 724	3 652	3 950	2 292	2 253	2 240	1 300	1 277	1 222	1 350	290	426	300	3 779	2 500	3 598	4 265	4 300	2 473	2 735	2 500	2 000	2 000	2 000	626	67	100				50 308	36 674	34 000		
Szállítási kts.	451 159	504 834	474 903	382 189	392 881	396 723	271 340	287 180	310 662	128 689	140 440	80 172	83 820	87 250	40 478	42 543	43 695	252 170	252 055	271 185	325 520	217 350	231 190	122 546	124 900	121 390	122 546	121 390	109 117	120 000	62 555	68 410	199 617				1 892 458	1 953 730	1 959 617		
Közműadó (125.- Ft/fm)	36 810	36 810	36 810	26 305	26 305	26 305	19 727	19 727	19 727	11 253	11 253	12 000	5 363	5 363	5 400	4 788	4 788	4 800	21 404	21 404	22 200	21 058	21 058	22 013	10 949	10 949	10 949	14 570	14 571	14 600	7 958	7 959	7 959				158 781	158 783	160 563		
Ellenőrz. díj (150.- Ft/fév.)	6 501	6 501	6 500	7 298	7 298	7 300	3 281	3 281	3 281	1 005	1 005	1 050	584	584	600	341	341	360	1 929	1 929	2 010	2 213	2 213	2 370	1 359	1 359	1 400	1 315	1 315	1 410	609	609	608				24 503	24 503	24 569		
Helvi adók (ip.üzleti, gímó)	9 300	9 472	9 400	7 165	7 013	7 500	5 551	5 328	5 532	1 671	1 742	1 700	1 047	1 029	1 050	533	532	580	3 251	3 303	3 330	2 915	2 870	2 800	2 271	2 603	2														

Hajdúböszörmény, 2020.05.13.

Will Csaba
Igazgatóság elnöke

Bodnár Judit
gazdasági igazgató

