



ÜZLETI TERV

2017.

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt

Telefon 06-52-561-007

4220 Hajdúböszörmény

www.hbvsz.hu

Fax 06-52-561-008

Radnóti M. u. 1.

titkarsag@hbvsz.hu

Tartalom

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

Társaság adatai

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

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.

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

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

A Társaság alapítása: 2012. május 3.

A Társaság cégjegyzékszám: 09-10-000498

Főtevékenysége: Víztermelés, - kezelés, - ellátás

2017. ÉVI ÜZLETI TERV
Üzemegységenkénti bontásban

Hajdúböszörmény üzemegység

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

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

Költségek összesen

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

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

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

Feladat továbbá az újabb ránk vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést.

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

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

Tervezett saját rezsiz beruházás

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

A összes beruházás értéke nettó 16,5 millió forint.

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

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

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

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

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

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

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

Ennek bekerülési költsége 30 millió forint.

Gépek, berendezések:

- Konténeres hulladékszállító gépkocsi beszerzése (4,5 m³)

Becsült költség: 7 millió forint

Létszámgazdálkodás:

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

Tiszavasvári üzemegység

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

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

Költségek összesen

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

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

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

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

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

tűzcsapok folyamatos javítása, esetleg cseréje

elhasználódott tolózárak cseréje, elromlottak javítása

lakossági vízórák folyamatos cseréje

szennyvízátemelő aknák feljavítása

szennyvíz házi átemelők folyamatos cseréje, feljavítása

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

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

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

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

Hajdúdorog üzemegység

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

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

Költségek összesen

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

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

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

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

Szolgáltatási tevékenységünkben adódóan kiemelt feladatunk 2017 évre is a következők:

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

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

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

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

Hajdúdorog város Víziközmű Rendszerének Gördülő Fejlesztési Terve két részre tagolódik:

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

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

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

Sorrendiség az év elején elvégzett általános karbantartásnál lett megállapítva.

Ezek a következők:

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

SZENNYVÍZ BERUHÁZÁS RÖVID LEÍRÁSA

A szennyvízcsatorna bővítés rendszere elválasztott rendszerű, gravitációs kialakítású.

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

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

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

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

Földes üzemegység

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

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

Költségek összesen

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

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

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

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

Tervezett beruházások, felújítások 2017-ben:

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

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

Berettyóújfalu üzemegység

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

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

Költségek összesen

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

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

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

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

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

Tervezett beruházások 2017.évre

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

Gépek, berendezések:

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

Létszámgazdálkodás:

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

Polgár üzemegység

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

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

Költségek összesen

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

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

Árbevételek:

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

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

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

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

Változatlan formában folytatjuk viszont a Polgári Ipari Park víz és csatorna hálózatának üzemeltetését.

A szippantott szennyvíz befogadásból származó árbevétel csökkenésével is számolni kell, mivel a szennyvíztisztító telep rossz kibocsátási értékei miatt a befogadás szüneteltetését tervezzük egyelőre csak téli időszakban. Ezen kiegészítő tevékenységekből származó bevételekkel továbbra is segítjük alaptervékenységünk magasabb színvonalon való ellátását.

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

Létszám- és munkabér gazdálkodás:

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

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

Létszámbővítést-létszámcsökkentést nem tervezünk.

Hajdúhadház – Téglás - Bocskaikert üzemegység

Hajdúhadház 2017. évi üzleti terve

Bevétel:

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

Költségek összesen

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

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

Téglás 2017. évi üzleti terve

Bevétel:

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

Költségek összesen

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

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

Bocskai kert 2017. évi üzleti terve

Bevétel:

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

Költségek összesen

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

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

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

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

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

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

Tervezett saját rezsizs beruházás

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

Gépek, berendezések:

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

Létszámgazdálkodás:

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

Hajdúszoboszló üzemegység

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

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

Költségek összesen

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

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

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

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

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

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

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

Üzleti terv 2017.

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

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

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt

2017. évi összesített üzleti terve

Bevétel:

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

Költségek összesen

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

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

Hajdúböszörmény, 2016. május 22.

Will Csaba
igazgatóság elnöke