

2	3	9	5	7	4	9	1	3	6	0	0	1	1	4	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	1	0	-	0	0	0	4	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám

A vállalkozás megnevezése Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató ZRT

A vállalkozás címe, telefonszáma 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M.u. 1. 52/561007

Egyszerűsített éves beszámoló

2014.

üzleti évről

Keltezés: Hajdúböszörmény, 2015. május 14.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel:

2	3	9	5	7	4	9	1	3	6	0	0	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	9	-	1	0	-	0	0	0	4	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (Aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2014. december 31.

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	50 995	55 261	53 970
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 368	6 634	5 146
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	48 627	48 627	48 824
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	06. Sorból: Befektetett eszközök érték helyesbítése	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	551 600	538 757	740 706
09.	I. KÉSZLETEK	10 206	10 206	16 559
10.	II. KÖVETELÉSEK	457 661	444 818	593 578
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	83 733	83 733	130 569
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	133 095	133 095	101 836
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	735 690	727 113	896 512

Keltezés: Hajdúböszörmény, 2015. május 14.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel:

2	3	9	5	7	4	9	1	3	6	0	0	1	1	4	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

0	9	-	1	0	-	0	0	0	4	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (Passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2014. december 31.

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	70 606	44 529	-50 145
16.	I. JEGYZETT TŐKE	22 140	22 140	22 140
17.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	4 766
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	17 623	17 623	17 623
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	30 843	4 766	-94 674
24.	E. Céltartalékok		0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	661 588	661 588	940 665
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	150 000	150 000	0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	511 588	511 588	940 665
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 496	20 996	5 992
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	735 690	727 113	896 512

Keltezés: Hajdúböszörmény, 2015. május 14.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Statistikai számjel:

2	3	9	5	7	4	9	1	3	6	0	0	1	1	4	0	9		
0	9	-	1	0	-	0	0	0	4	9	8						1	1

Cégjegyzék száma:

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá-sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 081 455	2 051 075	1 971 022
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	13 790
III.	Egyéb bevételek	22 808	22 808	81 839
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 287 635	1 300 112	1 327 788
V.	Személyi jellegű ráfordítások	699 591	699 591	703 209
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 356	11 113	15 883
VII.	Egyéb ráfordítások	52 110	49 814	109 846
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	54 571	13 253	-90 075
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 499	1 499	208
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 368	7 368	4 853
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-5 869	-5 869	-4 645
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	48 702	7 384	-94 720
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	46
XI.	Rendkívüli ráfordítások	430	430	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-430	-430	46
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	48 272	6 954	-94 674
XII.	Adófizetési kötelezettség	17 429	2 188	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	30 843	4 766	-94 674
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	30 843	4 766	-94 674

Keltezés: Hajdúböszörmény, 2015. május 14.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

**2014. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

Hajdúböszörmény, 2015. május 14.

Will Csaba
igazgatóság elnöke

Bodnár Judit
gazdasági igazgató

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

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT 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 2140 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

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	2727 db részvény	2 727 000 Ft
• Hajdúhadház Város Önkormányzata	2061 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	1335 db részvény	1 335 000 Ft
• Polgár Város Önkormányzata	1217 db részvény	1 217 000 Ft
• Tiszavasvári Város Önkormányzata	2000 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 tartalmú 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
- további tagjai: Nyéki István, Bondár Sándor

Az igazgatóság elnökének és tagjainak megbízása 2012. május 03 - 2017. május 03. közötti időszakra szól.

Felügyelő bizottság: a tulajdonosi közgyűlés által választott, 8 főből álló felügyelő bizottság tagjai:

- Jeneiné Dr Egri Izabella
- Czibere Béla Endre
- Csáfordi Dénes
- Csige Tamás
- Dr Cs. Varga László Pál
- Kun Béla
- Szöllős Sándor
- Tóth József
- Dr Fülöp Erik

A felügyelő bizottság tagjainak megbízása öt évre, 2017. május 03-ig szól.

Könyvvizsgáló: a Társaság könyvvizsgálója 2012. május 03 - 2017. május 03-ig:

- Szűcs Pál kamarai nyilvántartási száma: 003912 (TT 002733 tagszám)

ALKALMAZOTT SZÁMVITELI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

A Társaság a Számviteli törvény 9.§ (2) alapján egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. A beszámoló a Társaság 2014. január 01-től 2014. december 31-ig terjedő üzleti tevékenységéről készült.

A mérleg fordulónapja 2014. december 31.

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja: 2015. április 30.

A korábbi években a beszámoló készítésének időpontja tárgyévet követő év április 15. volt. **A tárgyévre vonatkozóan 2015. április hóban még olyan tárgyalások folytak, melyek kimenetele jelentősen befolyásolta a beszámoló adatait, ezért módosítottuk a beszámoló elkészítésének időpontját.**

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

neve: Bodnár Judit

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 2014. évi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A 2014. évi beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló: Szűcs Pál 4200 Hajdúszoboszló Bocskai u. 9. sz., kamarai nyilvántartási száma: 003912 (TT 002733 tagszám)

A 2014. évben felszámolt könyvvizsgálói díj 100%-ban a beszámoló könyvvizsgálatáért szerződés alapján járó díjat foglalja magában, melynek értéke 1 800 000Ft.

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

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

A jelentős összegű hiba

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

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

Jelentős összegű különbözetek értelmezése

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

Jelentős összhatás értelmezése

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

ÉRTÉKELÉSI MÓDOK ÉS ELJÁRÁSOK:

Értékcsökkenési leírás módja

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

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

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

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

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

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél, a beruházásnál elszámolni akkor, ha azok értéke tartósan lecsökken, a tevékenység változása miatt feleslegessé válik,

megrongálódás, megsemmisülés következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan.

Értékvesztések elszámolása

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

Visszaírások alkalmazása

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

Értékhelyesbítések alkalmazása

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

Valós értéken történő értékelés

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

Vásárolt készletek értékelése

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

Devizás tételek fordulónapi átértékelése

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

Céltartalék-képzés szabályai (ha van)

A Zrt céltartalékot nem képez.

Ki nem emelt tételek értékelése

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

Számviteli politika más változásai

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

ESZKÖZÖK

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:

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

- Hajdúböszörmény
- Hajdúszoboszló
- Berettyóújfalu
- 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 2014. december 31-én (eFt-ban)

Megnevezés	Bruttó érték 14.12.31	Halmazott értékcsökkenés Érték.	Nettó érték 14,12,31
Immateriális javak	8 159	3 013	5 146
Tárgyi eszközök össz.	75 874	27 050	48 824
Ebből: Építmények	75	75	0
Gép, berend. jármű	39 030	12 323	26 707
Egyéb gép berend. jármű	36 389	14 652	21 737
Befejezetlen beruházás	380	0	380
Beruh.adott előleg	0	0	0
Befektetett eszközök	84 033	30 063	53 970

- **Immateriális javak** 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 90 764 eFt-t fordított** a vállalkozás, mely magában foglalja az önkormányzatoknak továbbszámlázott eszközök 70 754 eFt értékét. Működtető vagyon beruházása 20 010 Ft értékben történt.

- **Befejezetlen beruházása** a Zrt-nek 2014.12.31-én 380 eFt volt.
- **Beruházásokra adott előleg** 2014.12.31-én nem volt.
- **Értékcsökkenés elszámolása**

2013-ban a kis értékű – 100 eFt alatti – eszközök után 5 618 eFt, minden más eszköz után 10 265 eFt értékcsökkenés került elszámolásra.

Rendkívüli értékcsökkenés elszámolása nem történt.

- **Tartós befektetés**

A társaság tartós befektetéssel, részesedéssel 2014. december 31-én nem rendelkezett.

FORGÓESZKÖZÖK:

Készletek **16 559 eFt**

A társaság a hajdúböszörményi, hajdúhadházi, földesi, hajdúdorogi, polgári, tiszavasvári üzemegységek esetében a könyveiben év közben a beszerzett anyagokat felhasználásként elszámolta, mellette raktári analitikus nyilvántartást folyamatosan vezetett.

2014. december 31.-én a készletek leltározásra kerültek. Berettyóújfalu és Hajdúszoboszló esetében a leltár egyeztetésre került a nyilvántartott készlettel, a többi településen a leltárértékkel korrigáltuk az anyagköltséget.

Hajdúszoboszló és Berettyóújfalu esetében raktári készletgazdálkodás történt.

A 2014. évi mérlegben a kimutatott készlet értéke – leltár alapján – **16 559 eFt**.

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

Követelések **593 578 eFt**

Követelések víz és csatornaszolgáltatásból **416 324 eFt**

2014-ban víz és csatornadíjból bruttó 2 389 356 eFt került kiszámlázásra. 2013. július 01-től a törvényi előírásoknak megfelelően a kiszámlázásaink értékét 10 %-kal csökkentettük, így a rezsidíj csökkentés hatása 2014-ben már egész évben érvényesült.

A 2014. évben településenként a kintlévőségek a következőképpen alakultak:

A 2014. december 31-én a víz és csatornadíjak kintlévősége 416 324 Ft, mely 7,2 % magasabb, mint az előző évben. A kintlévőség magában foglalja a 2014. december hónapban történő kiszámlázásokat is.

A Zrt-nél a kintlévőségek 8,77 %-a 36 520 E Ft éven túli kintlévőség. A Társaság törekszik a kintlévőségek csökkentésére, a törvényi lehetőséggel élve megkezdtek a kintlévőségek Közjegyzői Kamara által történő behajtását, illetve ennek eredménytelensége esetén a végrehajtás kérését.

Vegyes vevőállomány **120 543 eFt**

A víz és csatornadíjak kintlévőségén kívül társaságunk vevőkövetelése 120 543 eFt, mely tartalmazza az Önkormányzatoknak kiszámlázott tárgyi eszközök számláinak 69 210 eFt összegét. Ezek a számlák 2015 évben az Önkormányzati bérleti díjas számlákkal kompenzálásra kerülnek.

Egyéb követelések**56 711 eFt**

Munkavállalóknak folyósított előleg	115 eFt
Tiszavasvári dolg. kiadott váltópénz	50 eFt

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

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

2014-ban 4325 eFt volt a befizetés, amiből 941 eFt az egyéb követelés értékét csökkentette, a fennmaradó 3 384 eFt egyéb bevételként került elszámolásra, a számla záró egyenlege: 6 347 eFt

Hajdúböszörményi Városgazd.Kft el nem ismert követelés Áfa	16 745 eFt
Ki nem emelt követelések értéke	66 eFt
Lakossági közjegyzői behajtás díja	2 546 eFt
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartozik egyenlege társasági adó	26 214 eFt
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartozik egyenlege HIPA	4 628 eFt
<u>Követelések összesen</u>	<u>56 711 eFt</u>

Külföldi pénzürtékre szóló követeléssel a társaság nem rendelkezik.

Pénzeszközök**130 569 eFt**

A mérlegben szereplő érték a 2014. december 31-i fordulónap szerint bankkivonatokkal pénztárjelentéssel egyező.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

2014-ben aktív időbeli elhatárolásként kimutatható összeg **101 836 eFt**, amiből 97 878 eFt a 2015. I. negyedévben kiszámlázott, de 2014. évet érintő bevételekből adódik. A költségek aktív időbeli elhatárolása 3 958eFt.

Részletezése:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:	97 878 eFt
Költségek aktív időbeli elhatárolása:	3 958 eFt

FORRÁSOK

SAJÁT TŐKE

A társaság jegyzett tőkéje:	22 140 eFt
Eredménytartalék:	4 766 eFt
Lekötött tartalék:	17 623 eFt
Tárgyévi mérleg szerinti eredmény:	-94 674 eFt
A mérlegben szereplő saját tőke értéke 2014. december 31-én:	-50 145 eFt.

KÖTELEZETTSÉGEK

Hátrasorolt kötelezettséget a Zrt nem szerepeltet mérlegében.

Hosszú lejáratú kötelezettségek **0 Ft**

2013.12.31.-én hosszú lejáratú kötelezettségként kerül kimutatásra a mérlegben a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási KFT által nyújtott kölcsön, melynek összege **150 000 eFt**, visszafizetési határideje: 2015. január 02.

A Zrt a kölcsönt 2014 évben visszafizette, hosszúlejáratú kötelezettsége 2014.12.31.-én nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek **940 665 eFt**

Szállítói kötelezettségek 588 025 eFt

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

A HBVSZ ZRT szállítói kötelezettségéből 2015 évben az önkormányzatokkal történő megállapodás alapján a vevőkövetelés 69 210 E Ft értékben kompenzációra kerül.

A kompenzáció Berettyóújfalú esetében 2014 évben megtörtént.

Rövid lejáratú kötelezettség költségvetési kötelezettségekből és a dolgozók 2014. december havi járandóságából: 352 640 eFt

PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS

2013-ban passzív időbeli elhatárolásként kimutatható összeg 5 992 eFt

Bevételek passzív időbeli elhatárolása:	2 712 eFt
Költségek passzív időbeli elhatárolása:	167 eFt
Halasztott bevételek:	3 113 eFt

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

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET BEMUTATÁSA

Vagyoni helyzet elemzése megoszlási viszonzyszámokkal:

Megnevezés	2013. év %	2014. év %	Változás %
A. Befektetett eszközök	7,59	6,02	79,31
I. Immateriális javak	0,91	0,57	62,63
II. Tárgyi eszközök	6,68	5,45	81,58
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0,00	0,00	0,00
B. Forgóeszközök	74,09	82,62	111,51
I. Készletek	1,40	1,84	131,42
II. Követelések	61,18	66,21	108,22
III. Értékpapírok	0,00	0,00	0,00
IV. Pénzeszközök	11,51	14,56	126,49
C. Aktiv időbeli elhatárolások	18,30	11,36	62,08
Eszközök összesen:	100,00	100,00	-
Megnevezés	2013. év %	2014. év %	Változás %
D. Saját tőke	6,12	-5,59	-92,34
I. Jegyzett tőke	3,04	2,47	81,25
IV. Eredménytartalék	0	0,53	-
V. Lekötött tartalék	2,42	1,97	8,14
VII. Mérleg szerinti eredmény	0,65	-10,56	-162,4
E. Céltartalékok	0	0	-
F. Kötelezettségek	90,98	104,9	1,15
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	20,62	0	-
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	70,36	104,9	67,07
G. Passzív időbeli elhatárolások	2,89	0,67	23,18
Források összesen:	100,00	100,00	-

Eszközeink közül befektetett eszközök értéke 6,02%, forgóeszközök értéke 82,62%, az aktiv időbeli elhatárolás értéke 11,36%.

A forrásokon belül a kötelezettségek emelkedtek 15%-kal az elő évhez képest, a saját tőke csökkenése a 2014 évi veszteség miatt következett be.

Pénzügyi helyzetelemzés mutatószámokkal

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Likviditási mutató %	<u>Forgóeszközök</u>	1,08	0,79
	Rövid lej. kötelezettségek		
Likviditási gyorsráta%	<u>Forgóeszközök-készletek</u>	1,07	0,77
	Rövid lej. kötelezettségek		
Készpénz likviditási ráta%	<u>Szabad pénzeszközök</u>	0,1637	0,14
	Rövid lej. kötelezettségek		

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 162618 eFt, bevallási fizetési határideje tárgyév 03.20. illetve 09.20.

Mivel Társaságunk szolgáltatásait előfinanszírozza, bevételei a teljesítést követő 1-2 hónapban folynak be, a vezetékadóra részletfizetési könnyítési kérelmet adtunk be. Ez alapján 2014.12.31-én a rövidlejáratú kötelezettségeink között 23 103 eFt közművezeték adó fizetési kötelezettség volt nyilvántartva.

Likviditási helyzetünket tovább rontja, hogy a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft a strand-uszoda és termálfürdő szolgáltatásához igénybe vett víz és csatorna szolgáltatásunk kiszámlázásának jogosságát vitatja, így a vevőköveteléseink között bruttó 78 764 Ft nem került nyilvántartásba vételre, mint el nem ismert követelés. Ezen szolgáltatások viszont ténylegesen megtörténtek, így a Zrt a szolgáltatások ÁFA-ját bevallotta és megfizette 16 745 E Ft értékben.

Jövedelmi helyzetelemzés

Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
Árbevétel arányos eredmény %	<u>Adózott eredmény</u>	0,015	-0,048
	Értékesítés nettó árbevétele		
Eszközarányos 94674 jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u>	0,60	-0,105
	Eszközök összesen		
Jegyzett tőke arányos jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> Jegyzett tőke	1,39	-4,27

A társaság 2014.-ben eFt veszteséggel zárta az üzleti évet. A veszteség eszközértékének 10.57%-t, jegyzett tőkéjének 427 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.) foglmainak felhasználásával az alábbi gazdasági mutatókat és értékhatárokat kell figyelembe venni a víziközmű-szolgáltatás végzéséhez.

Gazdasági mutatók

A víziközmű-szolgáltatói működési engedély kiadása során vizsgált mutatók:

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

Tőkeerősségi mutató

A tőkeerősségi mutató számítása a következő képlet szerint kerül meghatározásra:

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

A mérlegfőösszeg tartalmazza a passzív időbeli elhatárolások és a céltartalékok összegét. A víziközmű üzemeltetési jogviszonnyal összefüggő díjfizetési kötelezettség alatt kizárólag a vagyonkezelési díj, a koncessziós díj, valamint a bérleti díj értendő.

Az engedély kiadásának feltételeként elvárt határérték: 0,3, amely értéket elérve és afelett a

Hivatal engedélyt adhat. A Hivatal 0,1 és 0,3 között feltételes engedélyt adhat, amennyiben a kérelmező nyilatkozik, hogy az engedély jogerőre emelkedését követő legkésőbb második lezárt üzleti évének könyvvizsgáló által hitelesített beszámolója alapján az elvárt határértéket eléri. A 0,1 értéket el nem érő mutatóval rendelkező kérelmező részére engedélyt a Hivatal nem ad.

Eladósodottsági mutató

Az eladósodottsági mutató számítása a következő képlet szerint kerül meghatározásra:

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

Az eladósodottsági mutató az összes kötelezettség (rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek) és a mérlegfőösszeg (beleértve a passzív időbeli elhatárolások és a céltartalékok összegét) hányadosaként kerül meghatározásra.

Az engedély kiadásának feltételeként elvárt határérték: 0,65, amely értéket elérve és azalatt a Hivatal engedélyt adhat.

A Hivatal 0,65 és 0,75 között feltételes engedélyt adhat, amennyiben a kérelmező nyilatkozik, hogy az engedély jogerőre emelkedését követő legkésőbb második lezárt üzleti évének könyvvizsgáló által hitelesített beszámolója alapján az elvárt határértéket eléri. A 0,75 érték feletti mutatóval rendelkező kérelmező részére engedélyt a Hivatal nem ad.

Likviditási mutató

A likviditási mutató számítása a következő képlet szerint kerül meghatározásra:

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

A likviditási mutató a pénzeszközök és likvid értékpapírok+követelések és a rövid lejáratú kötelezettségek hányadosaként kerül meghatározásra.

Az engedélyezési eljárásban elvárt határérték: 1,0, amely értéket elérve és afelett a Hivatal engedélyt adhat. A Hivatal 0,8 és 1,0 között feltételes engedélyt adhat, amennyiben a kérelmező nyilatkozik, hogy az engedély jogerőre emelkedését követő lezárt üzleti évének könyvvizsgáló által hitelesített beszámolója alapján az elvárt határértéket eléri. A 0,8 értéket el nem érő mutatóval rendelkező kérelmező részére engedélyt a Hivatal nem ad.

A beszámoló alapján a gazdasági mutatószámok alakulása a társaságnál:

$$\text{Tőkeerősség: -0,14} = \frac{-50\,145}{735\,690-367\,954}$$

$$\text{Eladósodottság: 1,08} = \frac{940\,665-367\,954}{896\,512-367\,954}$$

$$\text{Likviditás: 0,7698} = \frac{130569+593578}{940\,665}$$

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Előző évek módosítása

A 2013. évi egyszerűsített beszámolóban nem szerepeltek az alábbi tételek:

BE2014D00000101 számla: 8 250 000 Ft+áfa

BE2014D00000102 számla: 8 250 000 Ft+áfa

El nem ismertkövetelés:	
HB-i Városgazd. KFT víz.csat.dij:	30 379 526 Ft+áfa
Beruházás helyett költségként elszámolt számla:	5 023 008 Ft+áfa
Értékcsökkenés helyesbítés:	756 920 Ft
Helyi iparűzési adó:	2 206 000 Ft
Innovációs járulék:	90 000 Ft
Társasági adó:	15 241 000 Ft

Eredményt csökkentő hatás:	48 637 eFt
Eredményt növelő hatás:	7 319 eFt
Társasági adó csökkenés:	15 241 eFt
Saját tőke csökkenés:	26 077 eFt
Összesen	97 274 eFt

2013. évi mérleg főösszeg 2 %-a: 14 713,8 eFt

A hibahatások összege meghaladja a mérleg főösszeg 2%-t, ezért jelentősnek minősül.
A hibák tárgyévre gyakorolt hatását ezért közbenső mérleg készítésével korigáltuk.

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

2013. 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 továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Zrt a tárgyidőszakban nem élt.

Értékelési különbözetek

Devizás tételek fordulónapi átértékelése

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

Értékhelyesbítések alakulása

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

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek

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

Befektetett eszközök

Értécsökkenési leírás utólagos módosítása

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

Értécsökkenési leírás újbóli megállapítása

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

Üzleti érték leírása

A Zrt mérlegében üzleti vagy cégérték a tárgyévben nem szerepel.

Hátrasorolt eszközök

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

Saját tőke

Saját tőke változása

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

Tőkeelem (eFt)	Előző év	Tárgyév	Változás
Jegyzett tőke	22 140	22 140	0
Jegyzett, de be nem fizetett tőke			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	0	4766	4766
Lekötött tartalék	17623	17 623	0
Értékelési tartalék			
Mérleg szerinti eredmény	4766	-94 674	-99440
Saját tőke összesen	44529	-50145	-94674

Jegyzett tőke alakulása

A Zrt jegyzett tőkéje 2013. december 31-én 22 140 eFt volt, 2014-ban a jegyzett tőke értéke nem változott.

Lekötött tartalék

A Zrt 17 623 eFt lekötött tartalékkal rendelkezik.

Céltartalékok

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre

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

Kötelezettségek

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

Kötelezettségek átsorolása

A Zrt-nek átsorolási kötelezettsége nem volt.

Biztosított kötelezettségek

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

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

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

Passzív időbeli elhatárolások

Átengedett befektetett eszközök bevétele

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

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A 2013. évi egyszerűsített beszámolót az alábbi tételek módosították:

- A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft a strand-uszoda és termálfürdő szolgáltatásához igénybe vett víz és csatorna szolgáltatásunk kiszámlázásának jogosságát vitatja, így a 2013. évi beszámolóban figyelembe vett 30 379 526 Ft elszámolt árbevétel el nem ismert követelés miatt könyveinkből 2014-ben kiveztük.

- 2013.II.félévi Hajdúdorog város víziközmű díja 17 500 000 Ft értékben 2014-ben került elszámolásra.

- Az AlphaNet számlázó program díja tévesen a központi irányítás költségei között szerepelt.

2014-ben a költségek közül kiveztük, eszközként aktiváltuk, és a 2013 évi értékcsökkenést elszámoltuk.

- A fenti tételek miatt módosult a HIPA, a társasági adó és az innovációs járulék.

A 2013. évi egyszerűsített beszámolóban nem szerepeltek az alábbi tételek:

BE2014D00000101 számla: 8 250 000 Ft+áfa

BE2014D00000102 számla: 8 250 000 Ft+áfa

El nem ismert követelés:

HB-i Városgazd. KFT víz.csat.díj: 30 379 526 Ft+áfa

Beruházás helyett költségként elszámolt számla: 5 023 008 Ft+áfa

Értékcsökkenés helyesbítés: 756 920 Ft

Helyi iparűzési adó: 2 206 000 Ft

Innovációs járulék: 90 000 Ft

Társasági adó: 15 241 000 Ft

Eredményt csökkentő hatás: 48 637 eFt

Eredményt növelő hatás	7 319 eFt
Társasági adó csökkenés:	15 241 eFt
Saját tőke csökkenés:	26 077 eFt
Összesen	97 274 eFt

2013. évi mérleg főösszeg 2 %-a: 14 713,8 eFt

A hibahatások összege meghaladja a mérleg főösszeg 2%-t, ezért jelentősnek minősül.
A hibák tárgyévre gyakorolt hatását ezért közbenső mérleg készítésével korrigáltuk.

A hibahatások következtében a 2013. mérleg és eredmény adatok az alábbiak szerint változtak:
(adatok eFt)

Össze nem hasonlítható adatok

A Zrt 2013. 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:	2 052 861 eFt
A tárgyidőszakban elért értékesítés nettó árbevétele:	1 971 022 eFt

A nettó árbevételből – víz- és csatornaszolgáltatás bevétele:	1 886 271 eFt
- egyéb víziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek:	84 751 eFt

A Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft a strand-uszoda és termálfürdő szolgáltatásához igénybe vett víz és csatorna szolgáltatásunk kiszámlázásának jogosságát vitatja, így a 2014 évi árbevételünkben nem került elszámolásra 31 639 582 Ft, mint el nem ismert követelés. Ezen szolgáltatások viszont ténylegesen megtörténtek, így a Zrt a szolgáltatások ÁFA-ját bevallotta és megfizette 8 542 687 Ft értékben.

Egyéb bevételek:	81 839 eFt
Ebből:	
- tárgyi eszköz értékesítés önkormányzatoknak:	70 754 eFt
- TRV Zrt-től megvásárolt szolgáltatásokhoz és kintlévőségekhez kapcsolódó egyéb bevételek:	3 285 eFt
- Munkaügyi Központ munkabér támogatás foglalkoztatás elősegítésére:	114 eFt

Költségek, ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások:	1 327 788 eFt
a./ Anyagköltség értéke	418 668 eFt

b./ Igénybe vett szolgáltatások összetétele	547 053 eFt
c./ Egyéb szolgáltatások összesen	272 732 eFt
d./ Eladott áruk beszerzési értéke	88 917 eFt
Eladott áruk beszerzési értékeként a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-től vásárolt és a fogyasztóknak továbbértékesített vízdíjakat számolja el a Zrt.	
e./Közvetített szolgáltatások:	418 eFt
Személyi jellegű ráfordítások összetétele:	703 209 eFt
- bérköltség	506 770 eFt
- személyi jellegű egyéb kifizetés	48 160 eFt
- bérjárulék	148 278 eFt
Elszámolt értékcsökkenés:	15 833 eFt
Egyéb ráfordítások:	109 846 eFt
Az egyéb ráfordításokból: - értékesített tárgyi eszközök kivezetése	
- helyi adó	70 754 eFt
- innovációs járulék	29 069 eFt
- bírság, kötbér	4 389 eFt
- bírság, kötbér	5 700 eFt
Pénzügyi bevételek:	208 eFt
Pénzügyi ráfordítások:	4 853 eFt
Ebből Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-nek fizetendő kamat 2013. évre	4 767 eFt
Rendkívüli bevétel:	46 eFt
A rendkívüli bevétel Hajdúszoboszló leltártöbbletéből keletkezett.	
Fizetendő társasági adó:	0 eFt
Fizetendő energiaellátók jövedelemadója:	0 eFt
2013. évi mérleg szerinti eredmény:	-94 674eFt

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A társaság: -2013.évi mérleg szerinti eredmény: -94 674 eFt
-2013.évi mérlegfőösszeg: 896 512 eFt

Az állandó dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 236 fő

Fizikai: 175 fő ebből 3 fő részfoglalkoztatott
Szellemi: 61 fő ebből 8 fő részfoglalkoztatott

Környezetvédelem

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

Hajdúböszörmény, 2015. május 14.

Will Csaba
igazgatóság elnöke

Bodnár Judit
gazdasági igazgató

BESZÁMOLÓ

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2014. évi gazdálkodási tevékenységéről

Hajdúböszörmény, 2015. május 18.

Will Csaba
igazgatóság elnöke

Bodnár Judit
gazdasági igazgató

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2013. június 1-jén kezdte meg gazdasági tevékenységét. 2014. a második olyan gazdasági év, amikor már az alapítók 11 településén a teljes körű víziközmű szolgáltatást biztosította a társaság.

2014. év adatai:

2014. évi árbevétel:	1 971 024 e Ft
2014. évi saját rezszi beruházás:	13 790 e Ft
2014. évi költség:	2 084 246 e Ft
2014. évi egyéb ráfordítás:	77 332 e Ft
2014. évi egyéb bevétel:	82 093 e Ft
2014. évi eredmény:	-94 671 e Ft

Árbevétel:

2014.év árbevételi adataiban a 2015.04.30-ig kiszámlázott 2014.01.01. - 2014.12.31. közötti teljesítési időszakra eső víz- és csatornaszolgáltatási díjak kerültek elszámolásra.

2013. évhez képest jelentős változás, hogy a lakossági fogyasztók részére biztosítandó 10%-os rezsicsökkentés már január 1-től terhelte a vállalkozást.

A 2014. 1-12 havi vízdíj és csatorna szolgáltatás árbevétele 1 886 273 e Ft, ami 87 605 e Ft-tal csökkent 2013. évhez képest.

2013. évi árbevételhez képest ez 4,44 % csökkenés, ami nagyobb részt a rezsidíj csökkentés egész évre történő kiterjedése miatt következett be.

A Zrt-nél a 2014. 1-12 havi nem alaptevékenység árbevétele: 84 751 e Ft volt

A Zrt összes nettó árbevétele 2014. évben 1 971 024 e Ft.

A nem alaptevékenység bevételeink - a szippantott szennyvízelhelyezés és az átvett szennyvíz árbevételének kivételével - jelentősen növekedtek, így a vállalkozás összes nettó árbevétele csak 3,91%-kal csökkent.

Költségek:

Közvetlen költségek:

A tevékenységek költségei 2014. évben 1 722 603 e Ft, átlagosan minimális mértékben 0,71 % emelkedtek.

A költségek költségnemenkénti bontásban történő elemzésénél megállapítható, hogy a Zrt. igyekezett lehetőség szerint a költségeivel ésszerűen gazdálkodni, és lehetőleg a költségeit csökkentve, de legalábbis nem növelve gazdálkodni.

A jogszabályi változások, a működés során felmerülő, előre nem tervezhető hibák miatt azonban néhány költségnemnél növekedés tapasztalható.

A nyomtatványok, irodaszerek 2 439 e Ft-os (31,03%) növekedése a törvény által előírt számlakép bevezetése miatt következett be. Az előnyomott számlapapír beszerzési költsége is növekedett és a

régi 1 db A/5 nyomtatvány helyett jelenleg 1 db A/4 nyomtatvány + 1db A/4 lapból áll egy víz és csatornadíjas számla.

Az átadott szennyvíz kezelés költsége 9 910 e Ft-tal (45,43%) növekedett.

Szennyvíz átadás elhelyezésre, tisztításra Hajdúdorog és Tiszavasvári településeken kerül sor.

Hajdúdorog esetében az átadott szennyvíz költsége 7134 e Ft-tal (33%) csökkent a technológiai felújítás befejezésével, mivel 2013-ban a felújításhoz kapcsolódóan jelentős mennyiségű mosatáshoz kapcsolódó vizet is kénytelenek voltunk a csatornába engedni.

Tiszavasvári esetében viszont jelentős, 17 044 e Ft növekedés történt.

2014. január 01. időponttól a HBVSZ Zrt. üzemelteti a Tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyártól átvett víziközmű rendszert, mely a Kabay lakótelep ivóvíz és szennyvízellátását végzi el.

Az átadott szennyvíz költség növekedése legfőképp az Alkaloida Gyár részére erről az ellátási területről átadott lakossági, illetve a külön szerződés alapján átadott vágóhídi szennyvíz mennyiségére vonatkozó kezelési díjból adódik.

A szállítási költségek 26 693 e Ft-tal növekedtek, mely nagyobb részben a hajdúszoboszlói szennyvíztelepen letárolt szennyvíziszap elszállításának a költségéből adódik.

A posta és telefon költségek 37%-os növekedtek. Ez egyrészt a törvényi előírások szerint megküldött ajánlott, ill. tértivevényes fizetési felszólítások miatt következett be, mivel 2013. 1 félévében még felszólítások kiküldésére nem került sor.

A telefonköltség növekedése jelentős részben a „telefonadó” miatt megemelkedett díjak következménye.

A laborvizsgálati díjak az NSZSZ előírások változása miatt megnövekedett vizsgálatok miatt emelkedtek 2 641 e Ft-tal (7,01%).

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások növekedéséből 3 920 e Ft ivóvíz biztonsági tervek készítésének illetve Hajdúszoboszló Talajvédelmi terv készítésének a költsége.

Az értékcsökkenés 35%-os növekedése tükrözi, hogy a víziközmű vagyon működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök köre folyamatosan bővül. Így a növekvő eszközállomány után elszámolt értékcsökkenés is folyamatosan emelkedik.

A közműadó -378 e Ft-tal-, és a MEKH részére fizetett felügyeleti díj -605 e Ft-tal- a Tiszavasváriban szolgáltatási terület növekedése miatt emelkedett.

Központi igazgatás költségei:

Sajnos a központi igazgatás költsége jelentős mértékben 24 906 e Ft-tal (22,42%) növekedett, ami a következő okokra vezethető vissza:

– a víziközmű törvény előírása miatt az akkreditációs eljárás során 2013. novemberétől kötelező foglalkoztatni hidrogeológust, vegyészt és biológust, ami 2014 évben 3 336 e Ft munkabér +951 e Ft járulékai, illetve 192 e Ft étkezési hozzájárulás + 69 e Ft járulékai költséget eredményezett.

- 2014. január 1-től a FEB tiszteletdíja 3 600 e Ft + 799 e Ft járuléka elszámolásra került.
- 2014-ben vagyonbiztosításra és felelősségbiztosításra 10 641 e Ft került elszámolásra, míg 2013-ban ezek a költségek nem merültek fel.
- Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 3 978 e Ft-os növekedése egyrészt a tranzakciós díj miatt megnövekedett bankköltségből adódik, másrészt 2014 évben már év elejétől folyamatosan történtek a kiszámlázások, így a banki forgalom is magasabb volt, mint 2013-ban.
- 2014. januártól a Dr. Szávó Ügyvédi Iroda jogi képviselőként jár el a kintlévőségek fizetési meghagyással történő behajtása során, ennek díja 3 363 e Ft.

Üzemegységek tevékenységének rövid áttekintése

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

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

1. 2014. ÉVI ÁRBEVÉTEL

A szolgáltatási területen az ivóvíz értékesítés és szennyvíz- elvezetés és tisztítás gyakorlatilag megegyezik a 2013-as év adataival.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2013. év	2014. év
	1.096.486	1.098.183
Szennyvízelvezetés (m ³)	1.095.129	1.099.633

Az alaptevékenységből származó árbevétel 2014. évben jelentősen elmaradt a 2013. évitől. A bevétel csökkenés jogszabályi változás (rezsicsökkentés) eredménye

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2013. év	2014. év
	251.520	249.439
Szennyvíz díj (e/Ft)	274.601	259.211

A nem közművel összegyűjtött folyékony háztartási hulladék mennyisége nagyságrenddel csökkent az elmúlt évekhez képest. Ez természetes folyamat eredménye, hiszen Hajdúböszörmény, Hajdúvid és Bodaszőlő szennyvízcsatornával történő ellátása csaknem 100 %-os. A lakossági szennyvíz bekötési arányt tovább serkentette a drasztikusan megemelt talajterhelési díj is.

Megrendelésre végzett építési tevékenységből (elsősorban víz- és szennyvíz bekötési tevékenység) származó árbevétel csökkent az elmúlt évekhez képest. Ami természetes folyamat, ugyanis a bekötési arány a szolgáltatási területen eléri a 100 %-ot.

Saját rezsiz beruházásban jelentős felújítási munkákat végeztünk. A városban végzett útépitési munkákat megelőzően az összes bekötővezetékét kicseréltük.

A Wessprémi Gáspár utcában 2.371.030 Ft, a Szoboszlói utcában 4.012.430 Ft értékű felújítási munkát végeztünk. A felújítás során a csőbéklyótól a vízóraig ki lett cserélve a teljes bekötés a szükséges burkolati helyreállítással együtt.

A 2013. évben elkezdett B telepi rekonstrukciós munkálatok során észlelt és feltárt korróziós hibák miatt folytattuk a 40-50 éves acél csövek feltárását, előkészítését a felújításra.

2014-ben nagymértékű felújítást végeztünk az A és B telep közötti távvezetéken. Kiváltásra került a Brassó ér É-i ág alatti NA 300-as acél vezeték, valamint több ütemben a távvezeték egy-egy szakaszának kiváltása, valamint a két NA 300-as és NA 200-as vezeték összekötésének felújítása.

Az elvégzett felújítási munka nettó értéke 4.898.274 Ft.

Az üzemegység 2014. évi árbevételét részletesen az 1. sz. táblázat tartalmazza.

1. sz. táblázat:

2013 és 2014. ÉVI ÁRBEVÉTEL:

Megnevezés	Hajdúböszörmény	
	2014	2013
<u>ALAPADATOK:</u>		
Ivóvíz értékesítés m3	1 098 183	1 096 486
Szennyvízelvezetés m3	1 099 633	1 095 129
Fogyasztói egyenérték-szám	44 816	43 338
<u>ÁRBEVÉTELEK:</u>		
Vízdíjbevételek:	249 439	251 520
Csatornadíjak:	259 211	274 601
Szipp.sz.víz elh.bev.	3 314	7 969
Ivóvízbekötés	2 679	500
Szennyvíz bekötés	330	7 929
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	0	0
Átvett szennyvíz		
Vállalkozói bevétel	352	11 245
<u>Árbevétel mindösszesen:</u>	<u>515 325</u>	<u>553 764</u>
Saját rezsiz beruházás akt.értéke	11 282	

2. 2014. évi működési költség

A 2014. évi működési költség 3,7 %-kal csökkent az előző évekhez képest.

A néhány %-os csökkenés a javítás szennyvíz költség, üzemanyagköltség, valamint a munkabér és járulékai tételéből tevődik össze.

A működési kiadás legnagyobb tételei a munkabér, villamos energia, bérleti díj, valamint a közműadó.

Ezeknek a költségeknek az összege: 332.008 ezer/Ft, az összes költség 75 %-a. A költségek részletes kimutatását a 2. sz. táblázat tartalmazza:

2.sz. táblázat

Működési költség e/Ft

Megnevezés	Hajdúböszörmény	
	2014	2013
Műszaki anyag	15 441	16 296
Vegyi anyag	12 840	11 045
Villanyáram	71 518	64 314
Gáz	1 339	1 868
Üzemanyag	6 999	7 776
Nyomtatvány, irodaszer	3 995	3 232
Egyéb anyag, fogyóeszköz	6 651	8 351
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	5 667	12 844
víziközmű vagyron bérleti díj	83 000	83 000
Egyéb bérleti díj	11 515	12 193
Összes üzemelt.(bérli.) díj	94 515	95 193
Szállítási kts.		212
Utazási, kiküld. kts.	2 119	2 036
Posta, telefon	3 210	2 596
Laborvizsgálati díj	8 245	7 951
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	10 171	9 432
Vízhaszn.és körny.terh.d	11 350	11 077
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	356	442
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	463	2 479
Munkabér kts.	103 008	106 824
Bérráulék+eho.+szkhj	27 853	29 404
Bérrjellegű egyéb ktg	2 895	1 056
cafetéria	6 276	7 306
Összes bérrj. egyéb ktg és cafetéria	9 171	8 362
Bérrjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1 588	1 485
Értékcsökk. leírás	1 673	1 952
Költségek összesen	398 172	405 171
Közműadó (125,- Ft/fm)	36 500	36 403
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	6 722	6 422
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	8 353	7 803
Innovációs járulék	1 098	1 154
HHG Kft hitel kamat	1 166	1 661
Összes üzemegység költség	452 011	458 614

3. Üzemi eredményt a 3. sz. táblázat tartalmazza:

3. sz. táblázat

Üzemi eredmény e/Ft

ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	526 607	553 764
Üzemi eredmény	74 596	95 150
Általános költség (m3.ar.)	33 256	26 896
Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:	41 340	68 254

4. Létszámgazdálkodás

Az üzemegység 2014. évi létszáma nem változott az elmúlt évekhez képest. 7 fő ügyfélszolgálati munkatárs végzi az üzemegység adminisztrációs feladatait, 1 fő üzemvezető, 2 fő számlázó, 1 fő pénztáros, 1 fő anyagkönyvelő, 1 fő adminisztrátor, 1 fő statisztikai koordinátor.

Az ivóvíz szolgáltatás területén 11 fő karbantartó, 4 fő vízóra leolvasó, 5 fő díjbeszedő, 1 fő csoportvezető, 9 fő vízmű gépházi gépkezelő (A, B telep)

Szennyvíz- elvezetés és tisztítás területén 1 fő telepvezető, 10 fő csatornamű kezelő végzi a szennyvíztisztító telep üzemeltetését, valamint a három település szennyvízcsatorna hálózatának és átemelőinek karbantartását.

HAJDÚHADHÁZ, TÉGLÁS, BOCSCAIKERT

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Hajdúhadházi Üzemegysége Hajdúhadház, Téglás és Bocskai kert települések vízi közműveit üzemelteti.

1. 2014. évi árbevétel

Az üzemegység mindhárom településén csökkent az alaptevékenységből származó árbevétel. Hajdúhadház és Téglás településen csökkent az ivóvíz értékesítés és szennyvízelvezetés mennyisége is, Bocskai kert településen kis mennyiségben emelkedett.

	Hajdúhadház			Téglás			Bocskai kert		
	2014.	2013.		2014.	2013.		2014.	2013.	
Ivóvíz értékesítés (m ³)	264.597	271.392	0,97	187.849	189.134	0,99	91.319	89.714	1,0
Szennyvíz elvezetés (m ³)	188.202	189.314	0,99	164.603	170.138	0,97	81.030	80.859	1,0

A néhány százalékos mennyiségi csökkenést jóval meghaladó mértékben csökkent az alaptevékenységből származó árbevétel. A jogszabályi változás 3%-6,7%-os bevétel csökkenést eredményezett az üzemegység szolgáltatási területén.

	Hajdúhadház			Téglás			Bocskai kert		
	2014.	2013.		2014.	2013.		2014.	2013.	
Vízdíj bevétel (e/Ft)	79.225	85.063	0,93	55.162	58.244	0,95	29.316	30.259	0,97
Szennyvíz elvezetés (e/Ft)	32.695	34.403	0,95	28.009	30.613	0,91	20.657	21.694	0,95

A nem közművel összegyűjtött folyékony háztartási hulladék mennyisége és a kezelésből származó árbevétel az előző évekhez kis mértékben csökkent.

Megrendelésre végzett építési tevékenységből (víz-és szennyvízbekötés) -az igények csökkenése miatt- származó bevétel az elmúlt évekhez képest csökkent.

Az üzemegység 2014. évi árbevételét részletesen az 1. sz. táblázat tartalmazza.

1. sz. táblázat:

Megnevezés	Hhaház			Téglás			Bocskakert		
ÁRBEVÉTELEK:	2014	2013		2014	2013		2014	2013	
Vízdíjbevételek:	79 225	85 063	0,93	55 162	58 244	0,95	29 316	30 259	0,97
Csatornadíjak:	32 695	34 403	0,95	28 009	30 613	0,91	20 657	21 694	0,95
Szipp.sz.víz elh.bev.	1 919	2 197	0,87	1 258	1 358	0,93	0		0
Ivóvízbekötés	504	1 238	0,41	351	696	0,5	708	1 446	0,49
Szennyvíz bekötés	597	286	2,09	78	72	1,08	331	55	6,02
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	0	39	0	0	191	0	167		0
Átvett szennyvíz				0			0		
Vállalkozói bevétel				0					
Árbevétel mindösszesen:	114 940	123 226	0,93	84 858	91 174	0,93	51 179	53 454	0,96
Saját rezsiz beruházás akt.értéke									

2. 2014. évi működési költség:

Hajdúhaház és Téglás településeken végzett szolgáltatás üzemi költsége 17,8-15,4%-al csökkent, Bocskakert településen szinten maradt.

A költségek között jelentős mértékben csökkent Hajdúhaházon a műszaki anyagok költsége. Ennél jelentősebb mértékben csökkent az átvett víz mennyisége. Ezt az a műszaki beavatkozás és átalakítás tette lehetővé, hogy a szennyvíztelepi iszapprés mosó vizét kiváltottuk tisztított szennyvízre.

Csökkent az igénybe vett idegen javítás, szervizelés és egyéb szolgáltatás. Csökkent a munkabér költsége, csökkent a szennyvíztisztító telep által kibocsájtott szennyvíz káros anyag tartalma miatt fizetett vízterhelési díj mértéke. A működési kiadás legnagyobb tételei a munkabér, a villamos energia, bérleti díj, valamint a közműadó.

A költségek részletes kimutatását a 2. sz. táblázat tartalmazza.

2. sz. táblázat:

Működési költség eFt

Megnevezés	Hhaház			Téglás			Bocskakert		
	2014	2013	(bázis 2013)	2014	2013	(bázis 2013)	2014	2013	(bázis 2013)
Műszaki anyag	1 932	6 156	0,31	3 509	4 065	0,86	1 139	2 535	0,45
Vegyí anyag	1 027	845	1,22	645	952	0,68	0	508	0,00
Villanyáram	10 448	10 753	0,97	8 280	7 740	1,07	1 851	1 628	1,14
Gáz	201	357	0,56	101	215	0,47	67	94	0,71
Üzemanyag	1 306	1 518	0,86	969	839	1,15	1 164	1 141	1,02
Nyomtatvány, irodaszer	1 209	989	1,22	144	214	0,67	92	133	0,69
Egyéb anyag,fogyóeszköz	942	2 467	0,38	98	463	0,21	49	96	0,51

Átvett víz	46 476	54 117	0,86	27 100	26 863	1,01	14 900	10 816	1,38
Javítás, szervizkts.	2 571	4 823	0,53	1 297	3 881	0,33	547	2 909	0,19
víziközmű vagyron bérleti díj	5 748	5 100	1,13	4 050	3 988	1,02	1 801	1 929	0,93
Egyéb bérleti díj	17	206	0,08	36	90	0,40		63	0,00
Összes üzemelt.(bérli.) díj	5 765	5 306	1,09	4 086	4 078	1,00	1 801	1 992	0,9
Szállítási kts.	210	109	1,93	0	84	0,00	0	28	0,00
Utazási, kiküld. kts.	150	583	0,26	124	139	0,89	57	63	0,90
Posta, telefon	2 851	2 475	1,15	1 772	1 511	1,17	1 375	1 172	1,17
Laborvizsgálati díj	1 921	2 462	0,78	859	1 138	0,75	389	444	0,88
Szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	4 224	7 142	0,59	3 786	3 686	1,03	2 117	517	4,09
Vízhaszn.és körny.terh.d	2 085	2 520	0,83	1 385	1 671	0,83	0	0	0
Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díj	32	48	0,67	31	42	0,74	30	24	1,25
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	40	818	0,05	42	181	0,23	4	94	0,04
Munkabér kts.	23 703	24 114	0,98	10 541	10 864	0,97	7 832	8 033	0,97
Bérjár.+eho.+szkhj	6 453	6 785	0,95	3 061	3 207	0,95	2 232	2 289	0,98
Bérjellegű egyéb ktg	754	618	1,22	433	352	1,23	250	219	1,14
cafetéria	1 585	2 293	0,69	948	1 207	0,79	689	734	0,94
Összes bérj. egyéb ktg és cafetéria	2 339	2 911	0,80	1 381	1 559	0,89	939	953	0,99
Bérjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	389	467	0,83	224	249	0,9	171	161	1,06
Értécsökk. leírás	1 503	1 594	0,94	765	874	0,88	220	346	0,64
Költségek összesen	117 777	139 359	0,85	70 200	74 515	0,94	36 976	35 976	1,03
Közműadó (125,- Ft/fm)	13 393	13 418	1,00	6 278	6 286	1,00	5 628	5 362	1,00
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	0	992	0,00	0	576	0,00	2 066	337	6,14
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1 254	1 320	0,95	656	693	0,95	418	445	0,94
Innovációs járulék	188	198	0,95	98	104	0,94	62	67	0,93
HHG Kft hitel kamat	240	349	0,69	187	272	0,69	91	129	0,71
Összes üzemegység költség	132 852	155 636	0,85	77 419	82 446	0,94	45 241	42 586	1,06

3. Üzemi eredmény

3.sz.táblázat

Üzemi eredmény eFt

ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	114 940	123 226	0,93	84 858	91 174	0,93	51 179	53 454	0,96
Üzemi eredmény	-17 912	-32 140	0,55	7 439	8728	0,85	5 938	10 868	0,55
Általános költség (m3.ar.)	6 851	5 654	1,21	5 333	4 409	1,21	2 608	2 093	1,25
Kp.ált.ktg-gel csökk.árbevétel:	-24 763	-38 064	0,65	2 106	4 319	0,49	3 330	8 775	0,38

4. Létszámgazdálkodás

Az üzemegység 2014. évi létszáma nem változott az elmúlt évekhez képest. 3 fő ügyfélszolgálati munkatárs végzi az üzemegység adminisztrációs feladatait, 1 fő üzemvezető.

Az ivóvíz szolgáltatás területén 5 fő karbantartó, 3 fő vízóra leolvasó.

Szennyvíz- elvezetés és tisztítás területén 9 fő csatornamű kezelő végzi a szennyvíztisztító telep üzemeltetését, valamint a három település szennyvízcsatorna hálózatának és átemelőinek karbantartását.

HAJDÚSZOBOSZLÓ

A Hajdúszoboszlói Üzemegység Hajdúszoboszló településen végez közüzemi szolgáltatást.

1. 2014. ÉVI ÁRBEVÉTEL

A szolgáltatási területen az ivóvíz értékesítés gyakorlatilag megegyezik a 2013-as év adataival a szennyvízelvezetésnél 3,46 %-os csökkenés tapasztalható.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2013. év	2014. év
	1.322.460	1.319.709
Szennyvízelvezetés (m ³)	1.310.039	1.264.722

Az alaptevékenységből származó árbevétel 2014. évben elmaradt a 2013. évitől. A bevétel csökkenés jogszabályi változás (egész évre vonatkozó rezsicsökkentés) eredménye.

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2013. év	2014. év
	258.874	249.356
Szennyvíz díj (e/Ft)	200.786	186.357

Üzemegységünk 2014. évi árbevétele a tervezettnél megfelelően alakult. A szennyvízszolgáltatás árbevétele a tervezetthez képest kevesebb lett, de ezt részben kompenzálta a nem közművel összegyűjtött folyékony háztartási hulladék mennyisége, ami emelkedett az elmúlt évhez képest. Ennek jelentős része nem Hajdúszoboszlóról, hanem a környező településekről származik.

Az üzemegység 2014. évi árbevételét részletesen az 1. sz. táblázat tartalmazza.

2. sz. táblázat:

2013 és 2014. ÉVI ÁRBEVÉTEL :

Megnevezés	Hajdúszoboszló	
	2014	2013
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	1.319.709	1.322.460
Szennyvízelvezetés m3	1.264.722	1.310.039
Fogyasztói egyenérték-szám	48.615	48.650
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	249.356	258.874
Csatornadíjak:	186.357	200.786
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	6.054	2.870
Ivóvízbekötés	2.450	2.633
Szennyvíz bekötés	2.828	1.753
Egyéb (közműf.hj.;bérld) SZ	0	0
Átvett szennyvíz		
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	447.045	466.916

2. 2014. évi működési költség

A 2014. évi működési költség 9,7 %-kal növekedett az előző évekhez képest.

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

A működési költség emelkedésének fő okai a szállítási költség és az igénybe vett szolgáltatás költségének jelentős mértékű növekedés.

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

2014-ben sikerült az NNK Kft szerződést kötnünk, akik kerestek erre a célra megfelelő mezőgazdasági területet (engedélyeztették, bevizsgálták) és a sok év alatt felhalmozott komposzt felét, mintegy 4500 m3-t kiszállítottak. Ennek költsége 25.919 e Ft, ami a 2014-es eredményünk terhére ment. Ez egyszerre nagyon nagy kiadás, azonban ez az elmúlt 10 év hozadéka, amit sajnos most egy összegben kellett kifizetni.

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

Másik nagy tétel az igénybevett szolgáltatás, ami az előző évhez képest jelentősen növekedett. A 2013-ban elmaradt beruházások, fejlesztések „megbosszulták” magukat. Ezek hiányában több műszaki meghibásodás (elsősorban a szennyvízelvezetésnél és tisztításnál) volt 2014-ben. Annak érdekében, hogy a biztonságos üzemet fenn tudjuk tartani az ellátás biztosítása érdekében több szolgáltatást kellett igénybe vennünk (szivattyújavítás, csatornahálózat illetve átemelő takarítás).

A folyamatos üzembiztonság fenntartása megköveteli a gépek, berendezések, szivattyúk rendszeres karbantartását, javítását vagy esetleges cseréjét. Ha ezt folyamatosan végezzük, akkor a költségek hosszú távon eloszlának, igaz magasabbak lesznek mint 2013-ban, de kevesebbek mint 2014-ben.

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzatnak a víziközmű rendszer bérleti díj 58.059 eFt, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 26.300 e Ft, az Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 7.292 e Ft, a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt-nek fizetett bérleti díj 9.936 e Ft, a helyi adók 6.319 eFt és a Zrt általános Hajdúszoboszlóra eső m3 arányos költsége 39.105 e Ft.

Ezek összesen 147.011 e Ft. Ez az összes bevételünk 32,88%-a.

A Hajdúszoboszlói üzemegységnél 2013. évi működéshez hasonlóan szinte semmilyen beruházás, fejlesztés, béremelés nem volt. Kiadásaink az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízelvezetés zavartalan biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

2.sz. táblázat

Működési költség e/Ft

Megnevezés	Hajdúszoboszló	
	2014	2013
Műszaki anyag	4.982	5.956
Vegyí anyag	11.775	9.777
Villanyáram	62.897	64.158
Gáz	708	830
Üzemanyag	3.965	3.698
Nyomtatvány, irodaszer	1.73	809
Egyéb anyag, fogyóeszköz	12.704	12.041
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	5.943	3.607
víziközmű vagyón bérleti díj	58.059	59.122
Egyéb bérleti díj	9.936	10.482
Összes üzemelt.(bérli.) díj	67.995	69.604
Szállítási kts.	25.919	4
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	5.808	3.918
Laborvizsgálati díj	10.733	8.933
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	10.598	3.598
Vízhaszn.és körny.terh.d	12.127	13.097
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	245	174
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	876	817
Munkabér kts.	94.141	92.818
Béjárulék+eho.+szkhj	25.100	24.901
Bérjellegű egyéb ktg	4.401	3.211
cafetéria	4.310	5.246
Összes bérj. egyéb ktg és cafetéria	8.711	8.457
Bérjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1.046	1.034
Értékcsökk. leírás	2.877	1.047
Költségek összesen	370.223	329.278
Közműadó (125,- Ft/fm)	26.300	26.305
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	7.292	7.209
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	6.319	6.428
Innovációs járulék	948	964
HHG Kft hitel kamat	1.371	1.995

3. Üzemi eredmény

A 2014-es üzleti tervünkhöz képest a hajdúszoboszlói üzemegység eredménye jelentősen elmarad a várttól. Ennek oka a szállítási költség valamint az igénybe vett szolgáltatások növekedése, ami az előző pontban részletesen ismertetve lett.

3. sz. táblázat

Üzemi eredmény e/Ft

ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	447.045	466.916
Üzemi eredmény	34.592	94.737
Általános költség (m3.ar.)	39.105	32.307
Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:	-4.413	62.430

4. Létszámgazdálkodás

Az üzemegység 2014. évi létszáma nem változott az elmúlt évekhez képest. A Hajdúszoboszlói üzemegység létszámát 6 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 2 fő csoportvezető, és 1 fő üzemigazgató /az üzemigazgató munkaköre megosztva Hajdúszoboszló és Földes között/ alkotják. A vízműtelepen 13 fő, a szennyvíztelepen 11 fő látja el feladatait. A központi irodahelyiség takarítását 1 fő fél műszakban bejelentett dolgozó végzi.

A vízóra leolvasást és a díjbeszedést 5 fő végzi.

FÖLDES

A Földesi Üzemegység Földes településen végez közüzemi szolgáltatást.

1. 2014. ÉVI ÁRBEVÉTEL

A szolgáltatási területen az ivóvíz értékesítés és szennyvíz- elvezetés és tisztítás gyakorlatilag megegyezik a 2013-as év adataival, kisebb növekedés a szennyvízelvezetés területén volt tapasztalható.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2013. év	2014. év
	141 967	141 309
Szennyvízelvezetés (m ³)	133 559	135 589

Az alaptevékenységből származó árbevétel 2014. évben jelentősen elmaradt a 2013. évitől. A bevétel csökkenés jogszabályi változás (rezsicsökkentés) eredménye

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2013. év	2014. év
	40 836	38 715
Szennyvíz díj (e/Ft)	23 416	23 653

A nem közművel összegyűjtött folyékony háztartási hulladék mennyisége nagyságrenddel csökkent az elmúlt évekhez képest. Ez természetes folyamat eredménye, hiszen Földes szennyvízcsatornával történő ellátása csaknem 100 %-os. A lakossági szennyvíz bekötési arányt tovább serkentette a drasztikusan megemelt talajterhelési díj is.

Megrendelésre végzett építési tevékenységből (elsősorban víz- és szennyvíz bekötési tevékenység) származó árbevétel csökkent az elmúlt évekhez képest, ugyanis a bekötési arány a szolgáltatási területen eléri a 100 %-ot.

Az üzemegység 2014. évi árbevételét részletesen az 1. sz. táblázat tartalmazza.

1. sz. táblázat:

2013 és 2014. ÉVI ÁRBEVÉTEL :

Megnevezés	Földes	
	2014	2013
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	141 309	141 967
Szennyvízelvezetés m3	135 589	133 559
Fogyasztói egyenérték-szám	4010	4036
ÁRBEVÉTELEK (eFt)		
Vízdíjbevételek:	38 715	40 836
Csatornadíjak:	23 653	23 416
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	137	205
Ivóvízbekötés	132	205
Szennyvíz bekötés	97	452
Egyéb (közműf.hj.;bérld) SZ	0	0
Átvett szennyvíz	0	0
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	62 697	65 011

2. 2014. évi működési költség

A 2014. évi működési költség 1,4 %-kal növekedett az előző évekhez képest.

A néhány %-os növekedés a vegyi anyag, javítás, egyéb anyag fogyóeszköz valamint a vízhasználati és környezetterhelési díj növekedéséből tevődik össze.

A működési kiadás legnagyobb tételei a munkabér, villamos energia, a közműadó, valamint a laborvizsgálatok költségei alkotják.

Ezeknek a költségeknek az összege: ezer/Ft, az összes költség 77 %-a. A költségek részletes kimutatását a 2. sz. táblázat tartalmazza:

2.sz. táblázat

Működési költség (e Ft)

Megnevezés	Földes	
	2014	2013
Műszaki anyag	1 904	2 156
Vegyi anyag	1 347	526
Villanyáram	11 553	12 661
Gáz	176	232
Üzemanyag	828	773
Nyomtatvány, irodaszer	302	355
Egyéb anyag, fogyóeszköz	642	299
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	669	590
víziközmű vagyron bérleti díj	2 000	2 000
Egyéb bérleti díj	8	0
Összes üzemelt.(bérli.) díj	2 008	2 000
Szállítási kts.	15	22
Utazási, kiküld. kts.	19	77
Posta, telefon	1 023	1 009
Laborvizsgálati díj	2 551	2 562
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	1 296	591
Vízhaszn.és körny.terh.d	2 426	2 061
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	38	36
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	53	117
Munkabér kts.	18 710	19 023
Bérráulék+eho.+szkhj	5 427	5 527
Bérrjellgű egyéb ktg	370	205
cafetéria	923	1 109
Összes bérrj. egyéb ktg és cafetéria	1 293	1 314
Bérrjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	241	231
Értékcsökk. leírás	1 192	609
Költségek összesen	53 713	52 771
Közműadó (125,- Ft/fm)	7 958	7 959
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	602	601
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	892	911
Innovációs járulék	134	137
HHG Kft hitel kamat	147	209

3. Üzemi eredményt a 3. sz. táblázat tartalmazza

3.sz. táblázat

Üzemi eredmény (e Ft)

ÁRBEVÉTEL+SRB összesen:	62 697	65 011
Üzemi eredmény	-749	2 423
Általános költség (m ³ arányosan)	4 190	3 381
Központi általános költséggel csökkentett eredmény:	-4 939	-958

4. Létszámgazdálkodás

Az üzemegység 2014. évi létszáma nem változott az elmúlt évekhez képest. 2 fő ügyfélszolgálati munkatárs végzi az üzemegység adminisztrációs feladatait, 1 fő üzemegység vezető, 2 fő szennyvíztelep és csatornahálózat kezelő, 4 fő vízműtelep kezelő hálózat karbantartó. Az üzemegység létszáma összesen 9 fő.

BERETTYÓÚJFALU

Az Üzemigazgatóság Berettyóújfalu településen végez közüzemi szolgáltatást.

1. 2014. ÉVI ÁRBEVÉTEL

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2013. év	2014. év
	603.327	615.011
Szennyvízelvezetés (m ³)	614.702	608.830

Az alaptevékenységből származó árbevétel 2014. évben jelentősen elmaradt a 2013. évitől. A bevétel csökkenés jogszabályi változás (rezsi csökkentés) eredménye.

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2013. év	2014. év
	116.720	114.321
Szennyvíz díj (e/Ft)	157.324	149.892

A működéshez szükséges vagyonelemeket (törzsvagyon és rendszer független) 2013.01.01-el a korábbi szolgáltatónak át kellett adnia az ellátásért felelős Önkormányzatnak, mely vagyonelemeket a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. kapott meg működésre szerződés alapján.

A folyamatos működést biztosító működtető vagyonrész a korábbi szolgáltatótól használati megállapodás keretében működteti az üzemigazgatóságot.

A Berettyóújfalui Üzemegység jóváhagyott üzleti tervben megfogalmazottak alapján végezte tevékenységét.

Szolgáltatási területünkön rendkívüli esemény, havária esemény nem fordult elő.

Vízmű üzemeltetési területen a szolgáltatott vízminőségben jelentős a javulás, a korábbi 100 %-ban bakteriológiai kifogásoltság megszűnt!

Üzemigazgatóságunk 2014. évi árbevétele kismértékben meghaladta a tervezett árbevételt. Vízellátási ágazaton a tervezett 609.000 m³ helyett 615.011 m³ vízmennyiséget értékesítettünk. Szennyvízelvezetés és tisztítás ágazaton a tervezett 620.000 m³-rel szemben csak 608.830 m³-t kezeltünk. Ezen ágazaton jelentős kiesés az évek óta kérdéses tejipari szennyvíz kibocsátásának elmaradásából adódott.

Bevételünk drasztikus csökkenéséhez vezetett 2013. júniusában bevezetésre került rezsidíj csökkenés, mely a 2014. év teljes időszakát érintette.

A víziközmű rendszer üzemeltetésből származó árbevételünk 2014. évben: 276.174 e Ft a tervezett 268.900 eFt-tal szemben.

Az üzemigazgatóság 2014. évi árbevételét részletesen az 1. sz. táblázat tartalmazza.

2. sz. táblázat:

2013 és 2014. ÉVI ÁRBEVÉTEL :

Megnevezés	Berettyóújfalu	
	2014	2013
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	603.327	615.011
Szennyvízelvezetés m3	614.702	608.830
Fogyasztói egyenérték-szám	22.029	21.871
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	116.720	114.321
Csatornadíjak:	157.324	149.892
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	4.723	2.410
Ivóvízbekötés	5.975	797
Szennyvíz bekötés	0	11
Egyéb (közműf.hj.;bérld) SZ	0	322
Átvett szennyvíz	0	0
Vállalkozói bevétel	1.263	1.200
Árbevétel mindösszesen:	276.174	278.784

2. 2014. évi működési költség

A 2014. évi összes üzemegység kgt. mintegy 19,2 millió Ft-tal kevesebb a 2013.évhez képest. Minden költségelem a tervezett értéken alakult, jelentősnek mondható költségtúllépés a postaköltség soron jelentkezik, melynek indoka a 2014. szeptemberétől bevezetett csoportos beszedési megbízás havonta 430-450 db plusz boríték és postaköltsége, valamint a fizetési felszólító levelek nagyobb számából adódik. 2014. évben 1324 db ajánlott küldemény közel 510 eFt költségtöbbletet eredményezett, ami a nem fizetők esetében az első fizetési felszólítás kiküldését tartalmazta, majd a második fizetési felszólításra került sor 784 db tértivevényes levél kiküldésével, aminek tértivevényes postaköltsége 440 eFt költséget jelentett.

Összességében üzemigazgatóságunk 2014.évi gazdálkodása negatív előjelet mutat (-48.843 e. Ft) elsősorban azon plusz költségtételek miatt, amelyek az előző üzemelési éveket még nem terhelték – Önkormányzatnak és működtető eszközökre fizetett bérleti díj (62.705.000 Ft,) közművezetékek utáni közműadó 19.725.000 Ft, MEKH-nek fizetett 3.304.000 Ft felügyeleti díj.

Az Önkormányzatot illető bérleti díj a víziközmű törvény értelmében a törzsvagyon, rendszer független vagyon pótlására, felújítására fordítható. Ezen jogcímen Igazgatóságunk 18.562 eFt összeget használt fel a bérleti díjból az 1. sz. mellékletben található eszközök pótlására.

A visszapótlásra került vagyonelemek biztosítják a bérbeadó részéről az alapellátás elért színvonalon történő szolgáltatását.

Ezen plusz kiadások összege az éves árbevétel 31 %-át teszik ki. Megjegyezzük hogy e költségelemek a 2012. évben jóváhagyott (a rezsicsökkentés miatt befagyasztott árak mellett) a jelenlegi szolgáltatási díjakat tartalmazó költségek között nem szerepeltek, így ezen tételek nélkül akár pozitív is lehetne az üzleti év.

2.sz. táblázat

Működési költség e/Ft

Megnevezés	Berettyóújfalu	
	2014	2013
Műszaki anyag	5.231	3.979
Vegyí anyag	2.480	2.268
Villanyáram	38.621	39.410
Gáz	1.857	2.491
Üzemanyag	7.427	8.538
Nyomtatvány, irodaszer	1.124	539
Egyéb anyag, fogyóeszköz	7.045	8.021
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	7.161	7.265
víziközmű vagyron bérleti díj	55.000	55.000
Egyéb bérleti díj	7.705	8.461
Összes üzemelt.(bér.) díj	62.705	63.461
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	514	493
Posta, telefon	2.455	1.179
Laborvizsgálati díj	4.387	4.701
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	11.512	12.790
Vízhaszn.és körny.terh.d	7.208	5.894
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	382	625
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	197	552
Munkabér kts.	85.185	85.215
Bérfjárulék+eho.+szkhj	23.117	23.540
Bérjellegű egyéb ktg	1.693	748
cafetéria	4.884	5.746
Összes bérj. egyéb ktg és cafetéria	6.577	6.494
Bérjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1.175	1.140
Értékcsökk. leírás	900	694
Költségek összesen	277.260	279.289
Közműadó (125,- Ft/fm)	19.725	19.625
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	3.304	3.241
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	4.885	5.065
Innovációs járulék	814	844
HHG Kft hitel kamat	650	923

3. Üzemi eredményt a 3. sz. táblázat tartalmazza:

3. sz. táblázat

Üzemi eredmény e/Ft

ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	276.174	278.784
Üzemi eredmény	-30.464	-30.203
Általános költség (m3.ar.)	18.518	14.948
Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:	-48.982	-45.151

4. Létszámgazdálkodás

Foglalkoztatott létszám vízmű telepen – vízhálózaton : 14 fő

szennyvíztisztító telep – szennyvízhálózat : 14 fő

díjbeszedő- vízóra leolvasó : 5 fő

ügyfélszolgálat - számlázás – követeléskezelés- üzemvezetés : 6 fő

részmunkaidőben – (üzemigazgató , irodavezető , informatikus , titkárság , munkaügy) 5 fő

szünetelő – 1 fő

A szolgáltatás a már elért színvonalon az előző szolgáltatótól átvett változatlan összetételű munkaerő állományával volt biztosítva. A működés zavartalan és biztonságos – a hibaelhárítások folyamatosan voltak. Vízmű ágazati dolgozók biztosítják a folyamatos vízellátást berendezések működtetését a hibaelhárítások minden munkafolyamatát (földmunkától az úthelyreállításig). 2014.évben mintegy 1200 db lakásvízmérő cseréjét is elvégeztük.

A lakótelepek fogyasztási helyeken szervezetteren hideg vizes órák lecserélésre kerültek, az órákra távleolvasó modulok kerültek felszerelésre, lehetővé téve ezáltal a számlázás alapdokumentumainak a pontosságát.

Szennyvíz ágazaton folyamatos ügyeleti rendszerben dolgoznak munkatársaink a vákuumos csatornahálózat üzemeltethetősége érdekében (nagy élőmunka igényű hálózat).

Díjbeszedő- vízóra leolvasó munkatársaink havi rendszerességgel minden egyes fogyasztó számára kibocsájtott számla ellenértékét szedik be, kiviszik az aktuális felszólításokat, folyamatos kapcsolatot tartanak fent a szolgáltató és a fogyasztók között.

Ügyfélszolgálati munkatársaink a számlakészítés-beszédés – hátralékkezelés – reklamációs ügyintézés minden feladatát elvégzik, emellett naprakész analitikus és szintetikus könyvelést készítenek elő a központ részére. Részmunkaidőben 5 fő van foglalkoztatva a fent felsorolt munkakörökben.

Az Igazgatóságnál foglalkoztatott állományi létszám azonos az átadó szolgáltató összetételével, egyetlen fő létszám csökkenésével lehet számolni 2015-ben, a 5. sz. körzet díjbeszedője a kiérdemelt nyugdíjazását igénybe vette, a körzete díjbeszedő társai között elosztásra került. Itt szükséges megjegyezni, hogy a szolgáltatási díjak befagyasztása mellett a munkadíjak is befagyasztásra kerültek, a bérek nettó értéke ily formában mérsékelt csökkenést realizál.

TISZAVASVÁRI

Az Üzemigazgatóság Tiszavasvári településen végez közüzemi szolgáltatást.

1. 2014. évi árbevétel

A HBVSZ Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatóság Tiszavasvári Üzemegység Tiszavasvári és Szorgalmatos településeken végez közüzemi szolgáltatást.

2014 évben több változás is történt, mely nagyban befolyásolta üzemegységünk működését.

2014. január 01. időponttól a HBVSZ Zrt. üzemelteti a Tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyártól átvett víziközmű rendszert, mely a Kabay lakótelep ivóvíz és szennyvízellátását végzi el.

Ennek köszönhetően az értékesített víz és szennyvíz mennyiség kisebb mértékben, több mint 7 %-al megnőtt. Ezzel párhuzamosan a víziközmű szolgáltatásból származó árbevétel is növekedett, azonban 2014. évben egész évben jelentkezett a 2013 évben bevezetett rezsicsökkentés bevételcsökkentő hatása.

Bevételünk növekedéséhez hozzájárult a helyi vágóhidat üzemeltető vállalkozással szennyvízkezelésre kötött megállapodás is, mely szerződés keretében az ott keletkező szennyvizet átvesszük és az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. szennyvíztisztító telepén kezeljük.

A szippantási tevékenységből származó árbevétel a megnövekedett vállalkozási tevékenység miatt nőtt 2013 évhez képest.

2014. évben megnövekedett az ivóvízbekötések száma is a leszűkített közkifolyók miatt, továbbá megnövekedett ezzel együtt a szennyvízrákötések száma is, mely köszönhető a magas talajterhelési adónak is.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2013. év	2014. év
	401.335	428.614
Szennyvízelvezetés (m ³)	332.752	352.742

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2013. év	2014. év
	97.633	99.644
Szennyvíz díj (e/Ft)	82.337	82.905

Az üzemegység 2014. évi árbevételét részletesen az 1. sz. táblázat tartalmazza.

1. sz. táblázat:

2013 és 2014. ÉVI ÁRBEVÉTEL :

Megnevezés	Tiszavasvári	
	2014	2013
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	428.614	401.335
Szennyvízelvezetés m3	352.742	332.752
Fogyasztói egyenérték-szám	14.481	14.753
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	99.644	97.633
Csatornadíjak:	82.905	82.337
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	7.916	6.396
Ivóvízbekötés	2.441	1.206
Szennyvíz bekötés	16.866	1.145
Egyéb (közműf.hj.;bérld) SZ	101	0
Átvett szennyvíz	245	
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	210.118	188.717

2. 2014. évi működési költség

Költségeink egy része a megnövekedett szolgáltatási területtel járó többletköltségek miatt növekedett, pl. műszaki és vegyi anyagok, irodaszerek stb, továbbá a szennyvízkezelés díja.

A postaköltség növekedése a 2014. évtől hatályban lévő jogszabályi előírások miatti megnövekedett tértivevényes levelek megküldéséből adódik.

Az igénybe vett szolgáltatási díjak növekedése részben a gépjárművek erre az időszakra eső műszaki vizsgáztatása, illetve felkészítéséből, illetve több szennyvízátemelőben az átemelő szivattyúk meghibásodásából adódik /kontroll szivattyúk kerültek beüzemelésre a szennyvízrendszer bővítése során, melyek minősége nagyon sok kérdést vet föl, ez igaz az általunk üzemeltetett 760 db házi átemelő szivattyúkra is/.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatás díjának növekedése legfőképp az Alkaloida Gyár részére átadott lakossági, illetve a külön szerződés alapján átadott vágóhídi szennyvíz mennyiségére vonatkozó kezelési díjból adódik.

A laborvizsgálati ktsg.-ek növekedésének oka, hogy időközben több folyamatban lévő vízjogi üzemeltetési engedély került beszerzésre, melyek beszerzését követően többlet laborvizsgálat elvégzése vált szükségessé.

Többlet laborvizsgálat került és kerül folyamatosan végzésre a vízműtelepen, illetve az üzemelő kutakban is.

A munkabérek elemeinek csökkenése 1 munkatársunk leszázalékolásából adódik, mivel szeptemberig táppénzes állományban volt egy gépészünk, ezt követően leszázalékolásra került. A dolgozó munkaköre ezt követően nem került betöltésre.

Költség oldali növekedésnek mondható a központi ktsg. növekedése is, mely részben a jogszabályok miatti kötelezően alkalmazandó munkatársak bére, az előírt kötelező akkreditálási díjak, részben az általunk többletértékesítésből származó többlet központi ktsg. viseléséből adódik.

2.sz. táblázat Működési költség e/Ft

Megnevezés	Tiszavasvári	
	2014	2013
Műszaki anyag	5.554	4.989
Vegyi anyag	1.674	1.881
Villanyáram	22.769	24.598
Gáz	755	750
Üzemanyag	4.386	4.051
Nyomtatvány, irodaszer	1.474	780
Egyéb anyag, fogyóeszköz	2.092	1.765
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	8.661	10.331
víziközmű vagyon bérleti díj	5.000	20.453
Egyéb bérleti díj	3.827	3.733
Összes üzemelt.(bérli.) díj	8.827	24.186
Szállítási kts.	1.056	12
Utazási, kiküld. kts.	15	27
Posta, telefon	4.731	3.094
Laborvizsgálati díj	6.036	7 951
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	17.044	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	7.967	3.213
Vízhaszn.és körny.terh.d	4.098	3.645
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	520	829
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	885	386
Munkabér kts.	52.964	54.855
Bérfárulék+eho.+szkhj	14.521	15.176
Bérjellegű egyéb ktg	1.132	1.275
cafetéria	2.358	2.938
Összes bérij. egyéb ktg és cafetéria	3.490	4.213
Bérijell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	632	602
Értékcsökk. leírás	1.672	565
Költségek összesen	171.823	164.395
Közműadó (125,- Ft/fm)	22.012	21.788
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	2.172	2.186
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1.956	2.098
Innovációs járulék	380	467
HHG Kft hitel kamat	414	556

A Tiszavasvári Üzemegység 2014. évi üzemi eredményét a 3. sz. táblázat tartalmazza:

3.sz. táblázat: Üzemi eredmény e/Ft

ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	210.118	188.717
Üzemi eredmény	11.361	-2.773
Általános költség (m3.ar.)	11.823	9.009
Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:	-462	-11782
egyéb bevételek	6488	457
egyéb ráfordítások	4583	20
Tiszavasvári üzemegység adózás előtti eredménye	1433	-11870

3. Létszámgazdálkodás

2014 évben az 1 fő vízműgépész dolgozó kivételével nem történt változás.

2014 évben 23 fő volt a Tiszavasvári üzemegység létszáma, melybe beleértendő az Üzemigazgató személye is.

A vízműtelepen 11 fő, a szennyvíztelepen 7 fő, az ügyfélszolgálati irodában 3 fő dolgozó végezte tevékenységét.

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

2014 évben az üzemeltetéssel kapcsolatos komoly problémák, melyek veszélyeztették volna az ellátás biztonságát, nem merültek fel.

2014 évben is mind a vízműtelep, mind a szennyvíztelep vonatkozásában 24 órában teljesíttek szolgálatot a gépészek. A vízhálózat és a szennyvízhálózat folyamatos üzemeltetését, készenlétet teljesítő munkatársakkal folyamatosan megoldottuk, melynek eredményeként a hiba bejelentésétől számított 30 percen belül a hiba javítása minden esetben megkezdődött.

HAJDÚDOROG

A Hajdúdorogi Üzemegység Hajdúdorog településen végez közüzem szolgálatást.

1. 2014. ÉVI ÁRBEVÉTEL

A szolgáltatási területen az ivóvíz értékesítés és szennyvíz- elvezetés terén visszaesés történt a 2013-as évhez képest.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2013. év	2014. év
	318.812	281.934
Szennyvízelvezetés (m ³)	287.164	281.788

Az alaptevékenységből származó árbevétel 2014. évben elmaradt a 2013. évitől. A bevétel csökkenés egyrészt a jogszabályi változás (rezsicsökkentés) eredménye, másrészt a 2013-ban Hajdúdorogon lezajlott ivóvízminőség-javító beruházás miatti vízminőség-romlás, majd annak vonzataként a lakossági fogyasztók esetén 10m³ ivóvíz díjának jóváírása.

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2013. év	2014. év
	58.110	49.265
Szennyvíz díj (e/Ft)	47.311	44.396

A lakossági szennyvíz bekötési arányt tovább serkentette a drasztikusan megemelt talajterhelési díj is. Megrendelésre végzett építési tevékenységből (elsősorban víz bekötési tevékenység) származó árbevétel csökkent az elmúlt évekhez képest.

1. sz. táblázat

2013 és 2014. ÉVI ÁRBEVÉTEL :(ezer Ft)

Megnevezés	Hajdúdorog	
	2014	2013
<u>ALAPADATOK :</u>		
Ivóvíz értékesítés m3	281934	318 812
Szennyvízelvezetés m3	281788	287 164
Fogyasztói egyenérték-szám	8307	8 767
<u>ÁRBEVÉTELEK :</u>		
Vízdíjbevételek:	49265	58 110
Csatornadíjak:	44396	47 311
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	0	
Ivóvízbekötés	390	133
Szennyvíz bekötés	252	138
Egyéb (közműf.hj.;bérlet) SZ	0	
Átvett szennyvíz		
Vállalkozói bevétel		
<u>Árbevétel mindösszesen:</u>	94 303	105 692

A 2014. évi működési költség sajnálatosan 11 %-kal növekedett az előző évhez képest.

A 2014-es évben a vízszolgáltatás az ivóvíz minőség javító program keretein belül elkészült új technológia alkalmazásával történik. A technológiai váltás szükségességét a laboreredmények igazolták, ezzel szemben azonban sajnálatosan az üzemeltetési és fogyasztási szokások esetén negatív tapasztalataink lettek. A váltást követően megnövekedett a vegyi anyagok felhasználása, melyeket korábban használtunk, illetve eddig nem használt, új vegyi anyagok alkalmazása is szükségessé vált.

A vegyi anyagok illetve a szűrési technológia nem tudta biztosítani a lakosság által megszokott korábbi minőséget, ezért visszaesés figyelhető meg a fogyasztásban, mely arányaiban kihatott a keletkező szennyvíz mennyiségére is.

A technológiaváltás jelentős költségnövelő hatással volt nem csak vegyszer költségeinkre, hanem a villamos energia felhasználásunk költségeire is, hisz megnövekedett az elektromos berendezéseink száma (szivattyúk, motoros szelepek, kompresszorok, ventilátorok, stb.)

A működési kiadás legnagyobb tételei a bérleti díj, a munkabér, valamint a közműadó.

2. sz. táblázat

2013 és 2014. ÉVI KÖLTSÉGEK : (ezer Ft)

Megnevezés	Hajdúdorog	
	2014	2013
Műszaki anyag	1051	950
Vegyi anyag	2514	2 173
Villanyáram	11259	10 236
Gáz	316	388
Üzemanyag	809	912
Nyomtatvány, irodaszer	330	338
Egyéb anyag, fogyóeszköz	432	340
Átvett víz	0	2 355
Javítás, szervizkts.	2131	665
víziközmű vagy on bérleti díj	35000	35 000
Egyéb bérleti díj	3	2
Összes üzemelt.(bérli.) díj	35 003	35 002
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	703	578
Laborvizsgálati díj	2604	2 412
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	14682	21 816
Ig.bevett egyéb.szolg.	918	3 160
Vízhaszn.és körny.terh.d	1754	1 719
Bankköltség	0	
Biztosítási díj	70	41
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	115	407
Munkabér kts.	26651	26 262
Bérfjárulék+eho.+szkhj	7480	7 223
Bérfjellegű egyéb ktg	773	338
cafetéria	1605	1 879
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	2 378	2 217
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	391	379
Értékcsokk. leírás	1089	879
<u>Költségek összesen</u>	112 680	120 452
Közműadó (125,- Ft/fm)	13875	13 875
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1246	1 299
Helyi adók (ip.üzési, gímű)	2110	2 154
Innovációs járulék	333	341
Hhg KFT hitel kamat	299	459
<u>Összes üzemegység költség</u>	130 543	138 580
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	94 303	105 692
Üzemi eredmény	-36 240	-32 888
Általános költség (m3.ar.)	8530	7 437
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	-44 770	-40 325

Üzemi eredményt a 3. sz. táblázat tartalmazza:

3. sz. táblázat

ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:	94 303	105 692
Üzemi eredmény	-36 240	-32 888
Általános költség (m3.ar.)	8530	7 437
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	-44 770	-40 325

A megközelítőleg 4 millió forintos vízdíj jóváírás (a korábban említett) negatív hatással volt az üzemi eredményünk alakulására is.

2. Létszámgazdálkodás

Az üzemegység 2014. évi létszáma nem változott az elmúlt évhez képest.

1 fő üzemigazgató (3 üzemegységhez) 1 fő üzemegység-vezető, 2 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 1 fő díjbeszedő, 1 fő vízóra leolvasó, 3 fő gépész, 2 fő szennyvízkezelő és 4 fő hálózat-karbantartó.

POLGÁR

A Polgári Üzemegység Polgár településen végez közüzemi víz- és csatornaszolgáltatást.

1. 2014. ÉVI ÁRBEVÉTEL

Az üzemegység 2014 évben a tavalyi vízmennyiség 93,22%-át értékesítette. A visszaesés oka, hogy tavasszal április-május hónapban sok csapadék esett ezért a lakosság nem használta az ivóvizet öntözésre. Meg kell említeni még a csökkenés kapcsán a lakosság egy részének egyre tudatosabb felhasználását és más részének elszegényedését.

Az átvett szennyvizek a 2013-as év 96,53%-át tették ki, csökkenésének okai szintén az 1. pontban részletezettek. A kisebb arányszám a rákötések számának növekedésével magyarázható.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2013. év	2014. év
	232680	216915
Szennyvízelvezetés (m ³)	170574	164662

Az alaptevékenységből származó árbevétel 2014. évben jelentősen elmaradt a 2013. évitől. A bevétel csökkenés jogszabályi változás (rezsicsökkentés) eredménye

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2013. év	2014. év
	53352	47352
Szennyvíz díj (e/Ft)	50782	46703

A nem közművel összegyűjtött folyékony kommunális hulladék mennyisége kismértékű emelkedést mutat, melynek oka egy új beszállító. A Polgáron keletkező mennyiség évről évre csökken.

A lakossági szennyvíz bekötési arányt tovább serkentette a drasztikusan megemelt talajterhelési díj.

Az üzemegység 2014. évi árbevételét részletesen az 1. sz. táblázat tartalmazza.

1. sz. táblázat:

2013 és 2014. ÉVI ÁRBEVÉTEL :

Megnevezés	Polgár	
	2014	2013
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	216915	232 680
Szennyvízelvezetés m3	164662	170 574
Fogyasztói egyenérték-szám	9369	9 058
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	47352	53 352
Csatornadíjak:	46703	50 782
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	4521	
Ivóvízbekötés	987	595
Szennyvíz bekötés	498	5 008
Egyéb (közmf.hj.;bérld) SZ		
Átvett szennyvíz	5919	6 514
Vállalkozói bevétel	8405	8 086
Árbevétel mindösszesen:	114 385	124 337
Saját rezszi beruházás akt.értéke	2 508	

2. 2014. évi működési költség

A 2014. évi működési költség gyakorlatilag nem változott (4%-os növekedés) az előző évekhez képest.

A műszaki anyag felhasználás növekedése visszavezethető arra, hogy 2014-ben 887 db. mérőcserét végeztünk. Sajnos még ez is kevés, hogy utolérjük az előző évek el nem végzett feladataiból eredő elmaradásunkat. Hozzájárult a nagyobb mérvű anyagfelhasználáshoz ezen kívül, hogy felértük rejtett tartalékainkat, a tavalyi évben felhasznált szennyvíztelepi raktárkészletet megvásároltuk. A szennyvízszivattyúk felújítását saját magunk végeztük, az ehhez szükséges anyagok is növelték kiadásainkat. Meg kell említeni még az áremelkedéseket is.

Elektromos energia felhasználásunk a szennyvíztelep üzemeltetésnél jelentkező problémák miatt növekedett (Több préseles, több iszapkezelés), ugyanezen ok miatt emelkedett üzemanyag felhasználásunk is.

Nyomtatvány, irodaszer vonatkozásában is emelkedés tapasztalható, melynek oka a felszólításokhoz szükséges többlet anyag.

A javítási és szervizköltség csökkenése a már említett saját felújításokból adódik.

Posta-telefonköltség növekedése szintén a fizetési felszólítások postai úton történő kiküldéséből és a telefon díjak megváltozásából következett be.

Igénybevett egyéb szolgáltatások növekedtek a talajvédelmi és ivóvíz biztonsági terv miatt.

A környezetterhelési díj csökkenését a jobb kibocsátási értékeknek köszönhetjük.

Munkabér költségeink kismértékű növekedésének oka, hogy tavaly félévkor végrehajtottunk egy kisebb bérkorrekciót, melynek hatása az idén már pluszban jelentkezett.

Új költségelemként jelentkezik a működtető eszközök bérleti díja, melyre 2014-ben kötöttünk szerződést és gyakorlatilag két évi díjat fizettünk ki a bérbeadó Önkormányzatnak

A működési kiadás legnagyobb tételei a munkabér, villamos energia, bérleti díj, valamint a közműadó. Ezeknek a költségeknek az összege: 994263 ezer/Ft, az összes költség 77 %-a. A költségek részletes kimutatását a 2. sz. táblázat tartalmazza:

2.sz. táblázat

Működési költség e/Ft

Megnevezés	Polgár	
	2014	2013
Műszaki anyag	6203	3 479
Vegyí anyag	1280	800
Villanyáram	16221	16 742
Gáz	347	425
Üzemanyag	1988	1 845
Nyomtatvány, irodaszer	555	470
Egyéb anyag, fogyóeszköz	1267	1 748
Átvett víz	0	
Javítás, szervizkts.	3355	3 972
víziközmű vagy bérleti díj	16000	16 000
Egyéb bérleti díj	1803	56
Összes üzemelt.(bér.) díj	17 803	16 056
Szállítási kts.	0	36
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	871	632
Laborvizsgálati díj	2221	2 255
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	1884	1 461
Vízhaszn.és körny.terh.d	2435	3 496
Bankköltség	0	
Biztosítási díj	219	238
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	311	417
Munkabér kts.	40649	39 167
Bérfjárulék+eho.+szkhj	11053	10 958
Bérfjellegű egyéb ktg	794	421
cafetéria	2352	2 732
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	3 146	3 153
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	575	542
Értékcsökk. leírás	1396	1 285
Költségek összesen	113 779	109 177
Közműadó (125,- Ft/fm)	10949	10 949
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1405	1 342
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2227	2 203
Innovációs járulék	334	330
Hhg KFT hitel kamat	202	306
Összes üzemegység költség	128 896	124 307

3. Üzemi eredményt a 3. sz. táblázat tartalmazza:

3. sz. táblázat

Üzemi eredmény e/Ft

ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:	116 893	124 337
Üzemi eredmény	-12 003	30
Általános költség (m3.ar.)	5774	4 949
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	-17 777	-4 919

A kialakult veszteséghez hozzájárult a rezsicsökkentés, az infláció és áremelkedések díjban történő kompenzációjának hiánya, a rendszer öregedése, a karbantartási- és javítási feladatok számszerűségének és anyagigényességének növekedése.

4. Létszámgazdálkodás

2014. december 31-i állapot szerint a Polgári üzemegység létszámát 2 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 2 fő csoportvezető, és 1 fő üzemegység vezető alkották. A vízműtelepen 8 fő, a szennyvíztelepen 6 fő látta el feladatait.

A vízóra leolvasást 1 fő, a díjbeszedést 1 fő végzi. Összlétszámunk 21 fő, melyből 1 fő ügyfélszolgálati munkatárs a vállalkozási tevékenységből eredő feladatokat is végzi, a díjbeszedő végzi a vállalkozásból eredő feladatokat és az ügyfélszolgálaton valamint a közösségi helyiségekben a takarítást is.

5. Egyéb tevékenységek

Üzemegységünk a víziközmű üzemeltetésen kívül vállalkozási tevékenységet is végez. A Polgári Ipari Park víz- és szennyvízrendszerét üzemeltetjük és a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. polgári területén lakossági számlakészítést, ügyfélszolgálatot és díjbeszedést végzünk. Ezzel jobban kihasználjuk kapacitásainkat és csökkentjük veszteségünket. A tevékenység árbevétele 8 405 e. Ft volt.

Mellékletek:

2013-2014 ÉV KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI		
Költségnem/Megnevezés	2014	2013
511103 Vásárolt anyagok költségei / általános	940842	13239
51203 Egy éven belül elh. anyagi eszközök költ	89024	234859
51303 Villamosenergia költség / általános	172395	433219
51403 Gázenergia költség / általános	195915	
51503 Üzemanyagköltség/ általános	564201	361424
51803 Egyéb anyagköltség / általános	136399	328
51903 Egyéb anyag költség(nyomt. ir.) / általa	694550	2005325
52103 Szállítás-rakodás, raktározás költségei	37425	31360
52203 Bérleti díjak / általános	1649712	2122500
52303 Karbantartási, javítási költségek / álta	379323	8800
52403 Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	85000	
52503 Oktatás és továbbképzés költségei / álta	551180	103350
52603 Utazási és kiküldetési (napidíj nélkül)	142726	190276
52703 Könyvviteli szolgáltatás költségei / ált	1800000	1800000
52803 Jogí szolgáltatás / általános	3363000	3000000
529003 Egyéb igénybe vett szolgáltatás / általa	18678281	20134895
53103 Hatósági igazgatási, szolg. díjak, illet	24867550	24247770
53203 Pénzügyi, befektetési szolg. díjak / ált	22288040	18309646
53303 Biztosítási díj / általános	13158415	3118974
534103 Költségként elsz, adók, járulék illeték/	6820	
53503 Postaköltség / általános	190455	81645
53603 Telefon költség / általános	512885	329447
53903 Különféle egyéb költségek / általános	19052	8479
5411 Szochó alap bérköltség	40368808	33843456
5412 Nem szochó alap bérköltség	2880000	
541203 Nem szochó alap bérköltség általános	141202	1250600
55303 Reprezentáció általános	91971	524735
554 Betegszabadság, táppénz hozzájárulás	401886	32111
555 Étkezési hozzájárulás	1023000	715000
55603 Munk ált fiz nyugdíjpénztári tagdíj álta	36000	72000
55703 Munkáltatót terhelő SZJA általános	333634	330218
558103 Iskolakezdési támogatás általános	0	40000
558203 Ajándék utalvány egyéb	250000	190000
55903 Egyéb személyi jellegű kifizetések által	171063	46035
561 Szociális hozzájárulási adó	10348063	8739682
56203 Egészségügyi hozzájárulás általános	955309	429284
564 Szakképzési hozzájárulás	619856	506539
56503 Rehabilitációs hozzájárulás általános	10030983	10610000
56903 Egyéb bérjárulék általános	29000	154000
57103 Terv szerinti értékcsökkenési leírás ált	1449598	1188912
57203 Hasznvét egy össz elszám értékcsökk.	1145683	80299
Összesen:	160799246	135288407
MEKH felügyeleti díj	24810150	24205200
Felosztott központi általános ktg	135989096	111083207

Hajdúböszörmény, 2015. május 16.

Bodnár Judit
gazdasági igazgató

2013.01.01-2014.01.01 között értékesített víz -csatorna m3 megbontása, központi általános kgt felosztása									
Település	Víz/m3	Csatorna/m3	Összesen	Víz %	Csatorna %	Össz %	Megosztási/Viszony Szám ált kgt feloszt	Településre jutó Kp ált kgt e Ftban	Településre Jutó kamat E Ftban
Hajdúböszörmény*	1098183	1099633	2197816	0,4997	0,5003	1	0,244548466	33 256	1 166
Hajdúszoboszló kertés	645440	604446	1249886	0,5164	0,4836	1	0,139073382	18 912	663
Hajdúszoboszló bérház	125299	121618	246917	0,5075	0,4925	1	0,027474171	3 736	131
Hajdúszoboszló község	548970	538658	1087628	0,5047	0,4953	1	0,12101912	16 457	577
Hajdúszoboszló összesen	1319709	1264722	2584431	0,5106	0,4894	1	0,287566674	39 106	1 371
Földes	141309	135589	276898	0,5103	0,4897	1	0,030810123	4 190	147
Berettyóújfalu	567244	561322	1128566	0,5026	0,4974	1	0,125574245	17 077	599
Berettyóújfalu 2	47767	47508	95275	0,5014	0,4986	1	0,01060114	1 442	51
Berettyóújfalu összesen	615011	608830	1223841	0,5025	0,4975	1	0,136175385	18 518	649
Tiszavasvári	428614	352742	781356	0,5486	0,4514	1	0,086940586	11 823	414
Polgár	216915	164662	381577	0,5685	0,4315	1	0,042457635	5 774	202
Hajdúdorog	281934	281788	563722	0,5001	0,4999	1	0,0627247	8 530	299
Hajdúhadház	264597	188202	452799	0,5844	0,4156	1	0,050382425	6 851	240
Téglás	187849	164603	352452	0,5330	0,4670	1	0,03921693	5 333	187
Bocskai kert	91319	81030	172349	0,5298	0,4702	1	0,019177076	2 608	91
Mindösszesen	4645440	4341801	8987241	0,5169	0,4831	1	1	135989	4767
1 m3 jutó központi általános kgt:		15,13 Ft/m3							

Bodnár Judit
gazdasági igazgató

Hajdúböszörmény 2015.május 12.

2014 évi HBVSZ ZRT üzemigazgatósági általános költségek felosztása üzemegeységekre											
							Üzemegeységre jutó ált.ktg				
6111	Hajdúböszörményi üzemigazgatóság										
	Általános ktg						Hbőszörmény	Hhadráz	Téglás	Bocskalkert	Arányszám
	Összesen						7 625 069	1 570 934	1 222 792	597 945	
	Vásárolt anyagok költségei / általános	51103	11 016 740	11598	8 027	1 654	1 287	629		Hbősz M3	2 197 816
	Egy éven belül elh. anyagi eszközök költ	51203	18214	12 607	2 597	2 022	989			Hhadráz M3	452 799
	Egyéb anyagköltség / általános	51803	6000	4 153	856	666	326			Téglás M3	352 452
	Egyéb anyag költség(nyomt. ir.) / általa	51903	52071	36 040	7 425	5 780	2 826			Bocskalkert M3	172 349
	Karbantartási javítási ktg	52303	0	0	0	0	0			Összesen	3 175 416
	Oktatás továbbképzés	52503	5000	3 461	713	555	271				
	Utazási és kiküldetési (napidíj nélkül)	52603	1056582	731 297	150 663	117 274	57 347				
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás / általa	529903	0	0	0	0	0				
	Hatósági igazgatási, szolg. díjak, illet	53103	37000	25 609	5 276	4 107	2 008				
	Postaköltség / általános	53503	21500	14 881	3 066	2 386	1 167				
	Telefon költség / általános	53603	626760	433 802	89 373	69 567	34 018				
	Különféle egyéb költségek / általános	53903	46042	31 867	6 565	5 110	2 499				
	Szochó alap bérköltség	5411	6766403	4 683 263	964 856	751 030	367 254				
	Reprezentáció általános	55303	0	0	0	0	0				
	Érkezési hozzájárulás	555	96000	66 445	13 689	10 655	5 210				
	Munk. ált. fiz. nyugdíjpénztári tagdíj ált.	55603	72000	49 834	10 267	7 992	3 908				
	Munkáltatói terhelő SZJA általános	55703	54552	37 757	7 779	6 055	2 961				
	Ajándékutalvány	55803	25 000	17 303	3 565	2 775	1 357				
	Egyéb személyi jellegű kifizetések által	55903	188613	130 546	26 895	20 935	10 237				
	Szociális hozzájárulási adó	561	1652930	1 144 050	235 700	183 465	89 714				
	Egészségügyi hozzájárulás általános	56203	66096	45 747	9 425	7 336	3 587				
	Szakképzési hozzájárulás	564	101496	70 249	14 473	11 265	5 509				
	Terv szerinti értécsökkenési leírás ált.	57103	82970	57 426	11 831	9 209	4 503				
	Hasznvét. egy. össz. elszám. értécsökkenés	57203	29913	20 704	4 265	3 320	1 624				

[illegible]

2014 évi HBVSZ ZRT üzemigazgatósági általános költségek felosztása üzemegységekre												
6113	Berettyóújfalu üzemigazgatóság általános ktg											
	Összesen			11584823								
	Üzemanyag ktg	51503		337224								
	Egyéb anyag költség(nyomt. ir.) / általá	51803	0									
	karbantartási javítási ktg	52303	68973									
	Utazási és kiküldetési (napidíj nélkül)	52603	389153									
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	529903	15000									
	Biztosítási díj	53303	22732									
	Költségként elszámolt adók	534103	6820									
	Szochó alap bérköltség	5411	8057433									
	Reprezentáció általános	55303	0									
	Étkezési hozzájárulás	555	240000									
	Munkáltatói terhelő SZJA általános	55703	82099									
	Iskolakezdesi támogatás	558103	29400									
	Ajándékutalvány	558203	150000									
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	55903	118997									
	Szociális hozzájárulási adó	561	1849261									
	Egészségügyi hozzájárulás általán	56203	96867									
	Szakképzési hozzájárulás	564	120864									

2014 évi HBVSZ ZRT üzemigazgatósági általános költségek felosztása üzemegységekre											
				Üzemegységre jutó ált.ktg							
				Tiszavasvári							
6114	Tiszavasvári üzemigazgatóság			7 001 506	2 864 829	1 653 250	2 483 427				
	általános ktg									Arányszám	
	Összesen										
	Egy éven belüli elh. anyagi eszközök költ	51203		6 158	2 520	1 454	2 184		Tvasvári M3	592 169	0,409173
	Üzemanyag ktg	51503		166819	68 258	39 391	59 171		Polgár M3	341 732	0,236128
	Karbantartási ktg	52303		108128	44 243	25 532	38 353		Hdorog M3	513332	0,354699
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	529903		2 500	1 023	590	887		Összesen	1 447 233	1,000000
	Biztosítási díj	53303		3059	1 252	722	1 085				
	Költségment elszámolt adók	534103		918	376	217	326				
	Telefon költség / általános	53603		141 073	57 723	33 311	50 038				
	Különféle egyéb ráfordítás	53903		23 212	9 498	5 481	8 233				
	Szochó alap bérköltség	5411		4 695 665	1 921 340	1 108 777	1 665 547				
	Reprezentáció általános	55303		12 667	5 183	2 991	4 493				
	Betegszabadság	554		80 000	32 734	18 890	28 376				
	Étkezési hozzájárulás	555		96 000	39 281	22 668	34 051				
	Munkáltatói terhelő SZJA általános	55703		33 228	13 596	7 846	11 786				
	Egyéb személyi jell.ráford	55903		80 346	32 875	18 972	28 499				
	Szociális hozzájárulási adó	561		1 289 429	527 600	304 470	457 359				
	Egészségügyi hozzájárulás általán	56203		41 225	16 868	9 734	14 622				
	Szakképzési hozzájárulás	564		71 635	29 311	16 915	25 409				
	Terv szerinti értékcsökkenési leírás ált	57203		119 531	48 909	28 225	42 398				
	Hasznvét egy össz elszám értékcökkenés	57203		29913	12 240	7 063	10 610				

2014 évi HBVSZ ZRT üzemigazgatósági általános költségek felosztása üzemegységekre										
			Üzemegységre jutó átl.ktg							
	Hajdúhadház területi általános ktg		Hajdúhadház	Téglás	Bocskai kert					
	Összesen		4 195 757	1 258 727	839 151				Arányszám	
	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.	51203	0	0	0		Hajdúhadház		0,50	
	Szochó alap bérköltség	5411	3038716	1 519 358	607 743		Téglás		0,30	
	Munkáltató ált.fiz Nyp.	55603	90600	45 300	18 120		Bocskai kert		0,20	
	Étkezési hozzájárulás	555	96000	48 000	19 200		Összesen		1,00	
	Egyéb személyi jellegű kifizetések	559	25000	12 500	5 000					
	Munkáltatót terhelő SZJA általános	55703	40 287	20 144	8 057					
	Szociális hozzájárulási adó	561	820 453	410 227	164 091					
	Egészségügyi hozzájárulás általán	56203	39 120	19 560	7 824					
	Szakképzési hozzájárulás	564	45581	22 791	9 116					

Összesített árbevétel és költség tábla:

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

A HBVSZ Zrt. üzemevs. 2013 és

2014. évi árbevét. és költsége

(ezer Ft)

2013 és 2014. ÉVI ÁRBEVÉTEL : (ezer Ft)

Megnevezés	Hajdúböszörmény		% (bázis 2013=100)	Hajdúszoboszló		% (bázis 2013=100)	Berettyóújfalú		% (bázis 2013=100)	Hhadtár		% (bázis 2013=100)	Téglás		% (bázis 2013=100)	Bocskaikert		ellenőrző	% (bázis 2013=100)	Hhadtár, Téglás, Bkert		% (bázis 2013=100)	Tiszavasvári Szorgalmat		% (bázis 2013=100)	Polgár		% (bázis 2013=100)	Hajdúdorog		% (bázis 2013=100)	Földes		% (bázis 2013=100)	Központ		% (bázis 2013=100)	HBVSZ Zrt.		% (bázis 2013=100)		
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013					
ALAPADATOK :																																										
Ivóvíz értékesítés m3	1098183	1 096 486	1,00	1319709	1 322 460	1,00	615011	603 327	1,02	264 597	271 392	0,97	187 849	189 134	0,99	91 319	89 714	543 765	550 240	0,99	543765	550 240	0,99	428614	401 335	1,07	216915	232 680	0,93	281934	318 812	0,88	141309	141 967	1,00	#####	4 645 440	4 667 307	1,00	4 667 307		1,00
Szennyvízelvezetés m3	1099633	1 095 129	1,00	1264722	1 310 039	0,97	608830	614 702	0,99	188 202	189 314	0,99	164 603	170 138	0,97	81 030	80 859	433 835	440 311	0,99	433835	440 311	0,99	352742	332 752	1,06	164662	170 574	0,97	281788	287 164	0,98	135589	133 559	1,02	#####	4 341 801	4 384 230	0,99	4 384 230		0,99
Fogyasztói egyenérték-szám	44816	43 338	1,03	48615	48 650	1,00	22029	21 871	1,01		6 697	0,00		3 890	0,00		2 271	0	12 858	0,00	13773	12 858	1,07	14481	14 753	0,98	9369	9 058	1,03	8307	8 767	0,95	4010	4 056	0,99	#####	165 400	167 408	0,99	167 408		0,99
ÁRBEVÉTELEK :			#####			#####			#####			#####			#####			0	0	#####			#####			#####			#####			#####			#####			#####			#####	
Vízdíjbevételek:	249439	251 520	0,99	249356	258 874	0,96	114321	116 720	0,98	79 225	85 063	0,93	55 162	58 244	0,95	29 316	30 259	163 703	173 566	0,94	163703	173 566	0,94	99644	97 633	1,02	47352	53 352	0,89	49265	58 110	0,85	38715	40 836	0,95	#####	1 011 795	1 050 611	0,96	1 050 611		0,96
Csatornadíjak:	259211	274 601	0,94	186357	200 786	0,93	149892	157 324	0,95	32 695	34 403	0,95	28 009	30 613	0,91	20 657	21 694	81 361	86 710	0,94	81361	86 710	0,94	82905	82 337	1,01	46703	50 782	0,92	44396	47 311	0,94	23653	23 416	1,01	#####	874 478	923 267	0,95	923 267		0,95
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	3314	7 969	0,42	6054	2 870	2,11	4723	2 410	1,96	1 919	2 197	0,87	1 258	1 358	0,93	0	3 177	3 555	0,89	3177	3 555	0,89	7916	6 396	1,24	4521	#####	0	#####	132	205	0,64	#####	29 837	23 405	1,27	23 405		1,27			
Ivóvízbekötés	2679	500	5,36	2450	2 633	0,93	5975	797	7,50	504	1 238	0,41	351	696	0,50	708	1 446	1 563	3 380	0,46	1563	3 380	0,46	2441	1 206	2,02	987	595	1,66	390	133	2,93	97	452	0,21	#####	16 582	9 696	1,71	9 696		1,71
Szennyvíz bekötés	330	7 929	0,04	2828	1 753	1,61		11	0,00	597	286	2,09	78	72	1,08	331	55	1 006	413	2,44	1006	413	2,44	16866	1 145	14,73	498	5 008	0,10	252	138	1,83	100	102	0,98	#####	21 880	16 499	1,33	16 499		1,33
Egyéb (közmf.hj.-bérld) SZ	0	0	#####		0	#####		322	0,00	0	39	0,00	0	191	0,00	167		167	230	0,73	167	230	0,73	101	0	#####		#####	0	#####		#####		#####	268	552	0,49	#####	552		0,49	
Átvett szennyvíz	#####	#####	#####			#####			#####			#####	0	#####	0			0	#####		#####		#####	245		#####	5919	6 514	0,91			#####	#####	#####	#####	6 164	6 514	0,95	6 514		0,95	
Vállalkozói bevétel	352	11 245	0,03			#####	1263	1 200	1,05			#####	0	#####	0			0	#####		#####		#####		#####	8405	8 086	1,04			#####		#####	#####	10 020	20 531	0,49	#####	20 531		0,49	
Árbevétel mindösszesen:	515 325	553 764	0,93	447 045	466 916	0,96	276 174	278 784	0,99	114 940	123 226	0,93	84 858	91 174	0,93	51 179	53 454	250 977	267 854	0,94	250 977	267 854	0,94	210 118	188 717	1,11	114 385	124 337	0,92	94 303	105 692	0,89	62 697	65 011	0,96	#####	1 971 024	2 051 075	0,96	2 051 075		0,96
Saját rezsi beruházás akt.értéke	11282		#####			#####			#####			#####			#####					#####			#####			#####	2 508	#####	#####		#####		#####		#####	#####	13 790	#####	#####	13 790		#####

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

A HBVSZ Zrt. üzemevs. 2013 és 2014. évi árbevét. és költsége (ezer Ft)

2013 és 2014. ÉVI KÖLTSÉGEK : (ezer Ft)

Megnevezés	Hajdúböszörmény			Hajdúszoboszló			Berettyóújfalú			Hhadtár			Téglás			Bocskaikert			ellenőrző	Hhadtár, Téglás, Bkrt			Tiszavasvári Szorgalmat			Polgár			Hajdúdorog			Földes			Központ			HBVSZ Zrt.			
	2014	2013	% (bázis 2013)	2014	2013	% (bázis 2013)	2014	2013	% (bázis 2013)	2014	2013	% (bázis 2013)	2014	2013	% (bázis 2013)	2014	2013	% (bázis 2013)		2014	2013	% (bázis 2013)	2014	2013	% (bázis 2013)	2014	2013	% (bázis 2013)	2014	2013	% (bázis 2013)	2014	2013	% (bázis 2013)	2014	2013	% (bázis 2013)				
Műszaki anyag	15441	16 296	0,95	4982	5 956	0,84	5231	3 979	1,31	1932	6 156	0,31	3 509	4 065	0,86	1 139	2 535	6 580	12 756	0,52	6580	12 756	0,52	5554	4 989	1,11	6203	3 479	1,78	1051	950	1,11	1904	2 156	0,88			0,00	46 946	50 561	0,93
Vegyi anyag	12840	11 045	1,16	11775	9 777	1,20	2480	2 268	1,09	1027	845	1,22	645	952	0,68	0	508	1 672	2 305	0,73	1672	2 305	0,73	1674	1 881	0,89	1280	800	1,60	2514	2 173	1,16	1347	526	2,56	0,00	35 582	30 775	1,16		
Villanyáram	71518	64 314	1,11	62897	64 158	0,98	38621	39 410	0,98	10448	10 753	0,97	8 280	7 740	1,07	1 851	1 628	20 579	20 121	1,02	20579	20 121	1,02	22769	24 598	0,93	16221	16 742	0,97	11259	10 236	1,10	11553	12 661	0,91	0,00	255 417	252 240	1,01		
Gáz	1339	1 868	0,72	708	830	0,85	1857	2 491	0,75	201	357	0,56	101	215	0,47	67	94	369	666	0,55	369	666	0,55	755	750	1,01	347	425	0,82	316	388	0,81	176	232	0,76	0,00	5 867	7 650	0,77		
Üzemanyag	6999	7 776	0,90	3965	3 698	1,07	7427	8 538	0,87	1306	1 518	0,86	969	839	1,15	1 164	1 141	3 439	3 498	0,98	3439	3 498	0,98	4386	4 051	1,08	1988	1 845	1,08	809	912	0,89	828	773	1,07	0,00	29 841	31 091	0,96		
Nyomatvány, irodaszer	3995	3 232	1,24	1073	809	1,33	1124	539	2,09	1209	989	1,22	144	214	0,67	92	133	1 445	1 336	1,08	1445	1 336	1,08	1474	780	1,89	555	470	1,18	330	338	0,98	302	355	0,85	0,00	10 298	7 859	1,31		
Egyéb anyag, fogyóeszköz	6651	8 351	0,80	12704	12 041	1,06	7045	8 021	0,88	942	2 467	0,38	98	463	0,21	49	96	1 089	3 026	0,36	1089	3 026	0,36	2092	1 765	1,19	1267	1 748	0,72	432	340	1,27	642	299	2,15	0,00	31 922	35 591	0,90		
Átvett víz	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	46476	54 117	0,86	27 100	26 863	1,01	14 900	10 816	88 476	91 796	0,96	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	2 355	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	88 476	94 151	0,94	
Javítás, szervizkts.	5667	12 844	0,44	5943	3 607	1,65	7161	7 265	0,99	2 571	4 823	0,53	1 297	3 881	0,33	547	2 909	4 415	11 613	0,38	4415	11 613	0,38	8661	10 331	0,84	3355	3 972	0,84	2131	665	3,20	669	590	1,13	0,00	38 002	50 887	0,75		
víziközmű vagyon bérleti díj	83000	83 000	1,00	58059	59 122	0,98	55000	55 000	1,00	5 748	5 100	1,13	4 050	3 988	1,02	1 801	1 929	11 599	11 017	1,05	11599	11 017	1,05	5000	20 453	0,24	16000	16 000	1,00	35000	35 000	1,00	2000	2 000	1,00	0,00	265 658	281 592	0,94		
Egyéb bérleti díj	11515	12 193	0,94	9936	10 482	0,95	7705	8 461	0,91	17	206	0,08	36	90	0,40		63	53	359	0,15	53	359	0,15	3827	3 733	1,03	1803	56	32,20	3	2	1,50	8		0,00	0,00	34 850	35 286	0,99		
Összes üzemelt.(bérld) díj	94 515	95 193	0,99	67 995	69 604	0,98	62 705	63 461	0,99	5 765	5 306	1,09	4 086	4 078	1,00	1 801	1 992	11 652	11 376	1,02	11 652	11 376	1,02	8 827	24 186	0,36	17 803	16 056	1,11	35 003	35 002	1,00	2 008	2 000	1,00	0,00	300 508	316 878	0,95		
Szállítási kts.		212	0,00	25919	4	64 749,75	0	0	0,00	210	109	1,93	0	84	0,00	0	28	210	221	0,95	210	221	0,95	1056	12	88,00	0	36	0,00	0	0	0,00	15	22	0,68	0,00	27 200	507	53,65		
Utazási, kiküld. kts.	2119	2 036	1,04	0	0	0,00	514	493	1,04	150	583	0,26	124	139	0,89	57	63	331	785	0,42	331	785	0,42	15	27	55,00	0	0	0,00	0	0	0,00	19	77	0,25	0,00	2 998	3 418	0,88		
Posta, telefon	3210	2 596	1,24	5808	3 918	1,48	2455	1 179	2,08	2 851	2 475	1,15	1 772	1 511	1,17	1 375	1 172	5 998	5 158	1,16	5998	5 158	1,16	4731	3 094	1,53	871	632	1,38	703	578	1,22	1023	1 009	1,01	0,00	24 799	18 164	1,37		
Laborvizsgálati díj	8245	7 951	1,04	10733	8 933	1,20	4387	4 701	0,93	1 921	2 462	0,78	859	1 138	0,75	389	444	3 169	4 044	0,78	3169	4 044	0,78	6036	4 447	1,36	2221	2 255	0,98	2604	2 412	1,08	2551	2 562	1,00	0,00	39 946	37 305	1,07		
Szakértői díjak	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Adottot szemény költség	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Élg bevett egyéb szolg.	10171	9 432	1,08	10598	3 598	2,95	11512	12 790	0,90	4 224	7 142	0,59	3 786	3 686	1,03	2 117	517	10 127	11 345	0,89	10127	11 345	0,89	7967	3 213	2,48	1884	1 461	1,29	918	3 160	0,29	1296	591	2,19	0,00	54 473	45 590	1,19		
Vízhaszn. és körny.terh.díj	11350	11 077	1,02	12127	13 097	0,93	7208	5 894	1,22	2 085	2 520	0,83	1 385	1 671	0,83	0	3 470	4 191	0,83	3470	4 191	0,83	4098	3 645	1,12	2435	3 496	0,70	1754	1 719	1,02	2426	2 061	1,18	0,00	44 868	45 180	0,99			
Bankköltség	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0
Biztosítási díj	356	442	0,81	245	174	1,41	382	625	0,61	32	48	0,67	31	42	0,74	30	24	93	114	0,82	93	114	0,82	520	829	0,63	219	238	0,92	70	41	1,71	38	36	1,06	0,00	1 923	2 499	0,77		
Egyéb szolg.(hatósági díj)	463	2 479	0,19	876	177	1,07	197	552	0,36	40	818	0,05	42	181	0,23	4	94	86	1 093	0,88	86	1 093	0,88	885	386	2,29	311	417	0,75	115	407	0,28	53	117	0,45	0,00	2 986	6 268	0,48		
Munkabérek kts.	103008	106 824	0,96	94141	92 818	1,01	85185	85 215	1,00	23 703	24 114	0,98	10 541	10 864	0,97	7 832	8 033	42 076	43 011	0,98	42076	43 011	0,98	52964	54 855	0,97	40649	39 167	1,04	26651	26 262	1,01	18710	19 023	0,98	0,00	463 384	467 175	0,99		
Bérlőköltség-eho.-szkzlj	27853	29 404	0,95	25140	24 901	1,01	23117	23 540	0,98	6 453	6 785	0,95	3 061	3 267	0,95	2 232	2 289	11 746	12 081	0,96	11746	12 081	0,96	14521	15 176	0,96	11053	10 958	1,01	7480	7 223	1,04	5427	5 527	0,98	0,00	126 297	129 010	0,98		
Bérlőleltel egyéb kthg	2895	1 056	2,74	4401	3 211	1,37	1693	748	2,26	754	618	1,22	433	352	1,23	250	219	1 437	1 189	1,21	1437	1 189	1,21	1132	1 275	0,89	794	421	1,89	773	338	2,29	370	205	1,80	0,00	13 495	8 443	1,60		
caféteria	6276	7 306	0,86	4310	5 246	0,82	4884	5 746	0,85	1 585	2 293	0,69	948	1 207	0,79	689	734	3 222	4 234	0,76	3222	4 234	0,76	2358	1 978	0,80	2352	2 732	0,86	1605	1 879	0,85	923	1 109	0,83	0,00	25 930	31 190	0,83		
Összes bérl. egyéb kthg és caféteria	9 171	8 362	1,10	8 711	8 457	1,03	6 577	6 494	1,01	2 339	2 911	0,80	1 381	1 559	0,89	939	953	4 659	5 423	0,86	4 659	5 423	0,86	3 490	4 213	0,83	3 146	3 153	1,00	2 378	2 217	1,07	1 293	1 314	0,98	0,00	39 425	39 633	0,99		
Bérlőköltség-eho.-szkzlj	1588	1 485	1,07	1046	1 034	1,01	1175	1 140	1,03	389	467	0,83	224	249	0,90	171	161	784	877	0,89	784	877	0,89	632	602	1,05	575	542	1,06	399	379	1,03	241	231	1,04	0,00	6 432	6 290	1,02		
Értékesítők. lejár.	1673	1 952	0,86	2877	1 047	2,75	900	694	1,30	1 503	1 594	0,94	765	874	0,88	220	364	2 488	2 814	0,88	2488	2 814	0,88	1672	565	2,96	196	1 285	1,09	1089	879	1,24	1192	609	1,96	0,00	13 287	9 845	1,35		
Költségek összesen	398 172	405 171	0,98	370 223	329 278	1,12	277 260	279 289	0,99	117 777	139 359	0,85	70 200	74 515	0,94	36 976	35 976	224 953	249 850	0,90	224 953	249 850	0,90	171 823	164 395	1,05	113 779	109 177	1,04	112 680	120 452	0,94	53 713	52 771	1,02	0,00	1 722 603	1 710 383	1,01		
Közműadók (125. - Ft/m)	36500	36 403	1,00	26300	26 305	1,00	19725	19 625	1,01	11 393	13 418	0,80	6 278	6 286	1,00	5 628	5 632	25 299	25 336	1,00	25299	25 336	1,00	22012	21 788	1,01	10949	10 949	1,00	13875	13 875	1,00	7958	7 959							



ÜZLETI TERV

2015.

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	8.
• Hajdúdorog Üzemegység	12.
• Földes Üzemegység	15.
• Berettyóújfalu Üzemegység	18.
• Polgár Üzemegység	21.
• Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert Üzemegység	
- Hajdúhadház	25.
- Téglás	28.
- Bocskaikert	31.
• Hajdúszoboszló Üzemegység	34.
Összesített üzleti terv	37.
Javaslat a bérleti díjak meghatározására	40.

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

2015. ÉVI ÜZLETI TERV
Üzemegységenkénti bontásban

Hajdúböszörmény üzemegység

Hajdúböszörmény Üzemegység 2015. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Hajdúböszörmény	
	2014	2015
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	1098183	1095000
Szennyvízelvezetés m3	1099633	1095129
Fogyasztói egyenérték-szám	44816	45000
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	249439	250000
Csatornadíjak:	259211	260000
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	3314	2500
Megrendeléses munka víz	2679	2650
Megrendeléses munka csatorna	330	200
Egyéb (közműf.hj.;bérlet) SZ	0	0
Átvett szennyvíz		
Vállalkozói bevétel	352	250
Árbevétel mindösszesen:	515325	515600
Saját rezszi beruházás akt.értéke	11282	

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúböszörmény	
	2014	2015
Műszaki anyag	15441	17000
Vegyí anyag	12840	13000
Villanyáram	71518	72000
Gáz	1339	1400
Üzemanyag	6999	7500
Nyomtatvány, irodaszer	3995	4000
Egyéb anyag, fogyóeszköz	6651	6700
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	5667	6000
víziközmű vagyon bérleti díj	83000	83000
Egyéb bérleti díj	11515	12000
Összes üzemelt.(bérlet) díj	94515	95000
Szállítási kts.		

Utazási, kiküld. kts.	2119	2200
Posta, telefon	3210	3300
Laborvizsgálati díj	8245	8300
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevettegyéb.szolg.	10171	11000
Vízhaszn.éskörny.terh.d	11350	11400
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	356	356
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	463	500
Munkabér kts.	103008	104000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	27853	28000
Bérfjellegű egyéb ktg	2895	2900
cafetéria	6276	6300
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	9171	9200
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1588	1590
Értékcsökk. leírás	1673	1700
Költségek összesen	398172	404146
Közműadó (125,- Ft/fm)	36500	36500
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	6722	6722
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	8353	8353
Innovációs járulék	1098	1098
Hhg KFT hitel kamat	1166	
Összes üzemegység költség	452011	456819
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	526607	515600
Üzemi eredmény	74596	58781
Általános költség (m3.ar.)	33256	33260
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	41340	25521

Megnevezés	Hajdúböszörmény	
	2014	2015
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	22362	0
Ért.tárgyi eszközök	21624	
Egyéb közvetített szolg.	738	
Káreseményhez kapcs. kifiz		
Bírság kötbér fekbér késed.kamat		
Szennyvízbírság		
Kerekítések		
Külön. egyéb ráfor.Vízdíj		
Pénzüintézetnek fiz kamat		
Árfolyam veszteség		
Látvány csapatsport támogatás		
Behajthatatlan követelés		
Leltárhány		
Behajtási költségátalány		

EGYÉB BEVÉTELEK	22164	0
Ért.tárgyi eszközök	21624	
Káreseményekkel kapcsolatos kártérítés		
Kapott bírság kötbér késed kamat	204	
Költs.ellentét.kapott tám		
Munkabér és járul.támogatás		
Behajtási ktg megtérülése		
Kül.egyéb bevétel	331	
Kerekítések		
Kapott kamat, árfolyam nyereség	5	
TRV kintlev.besz. Egyéb bev		
Leltártöbblet		
Adózás előtti eredmény	41142	25521

A 2015. 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 2015. évre. Néhány százalékos eltérés csak az időjárási körülmények okozhatnak eltérést.

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

Tervezett saját rezsiz beruházás

Hajdúböszörményi Üzemegység területén folytatni kell a nagy (NA 300, NA 200) átmérőjű 40-50 éves acél vezetékek kiválasztását. A tervezett beruházás értéke nettó 6,5 millió forint.

Az „A” telepi víztisztító 8.számú 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. Tervezett költség: 5,7 millió forint.

Gépek, berendezések:

- Konténeres hulladékszállító gépkocsi beszerzése

Becsült költség: 13 millió forint

Létszámgazdálkodás:

A biztonságos szolgáltatás folytatásához a személyi feltételek adottak. Létszámbővítést, létszámcsökkentést nem tervezünk a szolgáltatási területen. A gazdasági beszámoló alapján látható, hogy a bérköltség évről évre csökken. A további bércsökkentés megállítása érdekében 5 %-os bérfeljesztés szükséges.

Tiszavasvári üzemegység

Tiszavasvári Üzemegység 2015. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Tiszavasvári Szorgalmatos	
	2014	2015
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	428614	430000
Szennyvízelvezetés m3	352742	365000
Fogyasztói egyenérték-szám	14481	14481
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	99644	99760
Csatornadíjak:	82905	84315
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	7916	7000
Megrendeléses munka víz	2441	1500
Megrendeléses munka csatorna	16866	1000
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	101	0
Átvett szennyvíz	245	19000
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	210118	212575
Saját rezsi beruházás akt.értéke		

Költségek összesen

Megnevezés	Tiszavasvári Szorgalmatos	
	2014	2015
Műszaki anyag	5554	5500
Vegyi anyag	1674	1700
Villanyáram	22769	23000
Gáz	755	760
Üzemanyag	4386	4350
Nyomtatvány, irodaszer	1474	1475
Egyéb anyag, fogyóeszköz	2092	1900
Átvett víz	0	
Javítás, szervizkts.	8661	9000
víziközmű vagy bérleti díj	5000	5000
Egyéb bérleti díj	3827	3850
Összes üzemelt.(bérlet.) díj	8827	8830
Szállítási kts.	1056	1200
Utazási, kiküld. kts.	15	30

Üzleti terv 2015.

Posta, telefon	4731	4800
Laborvizsgálati díj	6036	6100
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	17044	18000
Ig.bevetegyéb.szolg.	7967	8000
Vízhaszn.éskörny.terh.d	4098	4100
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	520	600
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	885	800
Munkabér kts.	52964	53000
Bérráulék+eho.+szkhj	14521	14500
Bérráulékú egyéb ktg	1132	1130
cafetéria	2358	2360
Összes bérr. egyéb ktg és cafetéria	3490	3500
Bérráulék-kts.-ek Szja.,Eho-ja	632	630
Értékcsökk. leírás	1672	1700
Költségek összesen	171823	173485
Közműadó (125,- Ft/fm)	22012	22012
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	2172	2172
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1956	2098
Innovációs járulék	380	467
Hhg KFT hitel kamat	414	
Összes üzemegység költség	198757	200234
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	210118	212575
Üzemi eredmény	11361	12341
Általános költség (m3.ar.)	11823	11800
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	-462	541
Megnevezés	Tiszavasvári Szorgalmatos	
	2014	2015
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4583	
Ért.tárgyi eszközök	4453	
Egyéb közvetített szolg.		
Káreseményhez kapcs. kifiz	44	
Bírság kötbér fekbér késed.kamat		
Szennyvízbírság	86	
Kerekítések		
Külön. egyéb ráfor.Vízdíj		
Pénzügyintézetnek fiz kamat		
Árfolyam veszteség		
Látvány csapatsport támogatás		
Behajthatatlan követelés		
Leltárhány		
Behajtási költségátalány		
EGYÉB BEVÉTELEK	6488	1500

Üzleti terv 2015.

Ért.tárgyi eszközök	4453	
Káreseményekkel kapcsolatos kártérítés		
Kapott bírság kötbér késed kamat	623	
Költs.ellentét.kapott tám		
Munkabér és járul.támogatás		
Behajtási ktg megtérülése	827	
Kül.egyéb bevétel	585	
Kerekítések		
Kapott kamat, árfolyam nyereség		
TRV kintlev.besz. Egyéb bev		
Leltártöbblet		
Adózás előtti eredmény	1443	2041

2015 évben 2014 évhez képest kisebb mértékű vízszolgáltatási mennyiség növekedéssel számolunk. Ennek oka, hogy 2014 évben csak január végére sikerült teljes mértékben a Kabay lakótelep vízszolgáltatását átvenni, így közel 1 hónap szolgáltatási mennyiség 2014 évben még nem a HBVSZ Zrt. bevétele volt. 2015 évben azonban már teljes mértékben cégünk üzemelteti a víziközmű hálózatot. 2015 évben már a Tiszavasvári vágóhidat üzemeltető vállalkozással is folyamatos a szerződésünk, így 2015 teljes évben már cégünk veszi át és kezelteti a vágóhídon keletkező szennyvizet.

A szolgáltatási mennyiség növekedéssel természetesen a szennyvízkezelés költsége is növekszik, mivel mind a vágóhídi szennyvíz, mind a Kabay lakótelep és környéke szennyvizét az Alkaloida Vegyészeti Gyár kezeli, ezért a megnövekedett mennyiség megnövekedett kezelési díjat eredményez.

2015 évben 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 maximum 1 fővel tervezzük a létszám növelését, mivel a megnövekedett szolgáltatási terület a 2014 évi tapasztalatok alapján többletmunkát igényel, melyet a meglévő, éppen elégséges létszám csak nagyon nehezen tud ellátni. Az irodai és szennyvíztelepi/hálózati létszám nem igényel bővítést.

A felhasznált anyagok, igénybe vett szolgáltatások és egyéb felmerülő költségek tekintetében nem tervezünk a 2014. évihez képest jelentős változást, mivel a szolgáltatási területünk 2015 évben

Üzleti terv 2015.

várhatóan nem változik, illetve a fentebb említett 1 hónap szolgáltatási mennyisége költségek tekintetében nem jelentős.

Hajdúdorog üzemegység

Hajdúdorog Üzemegység 2015. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Hajdúdorog	
	2014	2015
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	281934	310000
Szennyvízelvezetés m3	281788	285000
Fogyasztói egyenérték-szám	8307	8307
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	49265	54250
Csatornadíjak:	44396	44745
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	0	0
Megrendeléses munka víz	390	400
Megrendeléses munka csatorna	252	250
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	0	0
Átvett szennyvíz		
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	94303	99645
Saját rezsi beruházás akt.értéke		

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúdorog	
	2014	2015
Műszaki anyag	1051	1200
Vegyi anyag	2514	2500
Villanyáram	11259	11200
Gáz	316	300
Üzemanyag	809	900
Nyomtatvány, irodaszer	330	350
Egyéb anyag, fogyóeszköz	432	450
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	2131	2500
víziközmű vagy bérleti díj	35000	35000
Egyéb bérleti díj	3	
Összes üzemelt.(bérlet.) díj	35003	35000
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	703	700

Laborvizsgálati díj	2604	2600
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	14682	15675
Ig.bevettegyéb.szolg.	918	1000
Vízhaszn.éskörny.terh.d	1754	1800
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	70	70
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	115	200
Munkabér kts.	26651	26700
Bérfjárulék+eho.+szkhj	7480	7500
Bérfjellegű egyéb ktg	773	750
cafetéria	1605	1650
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	2378	2400
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	391	396
Értékcsökk. leírás	1089	950
Költségek összesen	112680	114391
Közműadó (125,- Ft/fm)	13875	13875
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1246	1246
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2110	
Innovációs járulék	333	
Hhg KFT hitel kamat	299	
Összes üzemegység költség	130543	129512
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:	94303	99645
Üzemi eredmény	-36240	-29867
Általános költség (m3.ar.)	8530	9000
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	-44770	-38867

Megnevezés	Hajdúdorog	
	2014	2015
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0
Ért.tárgyi eszközök		
Egyéb közvetített szolg.		
Káreseményhez kapcs. kifiz		
Bírság kötbér fekbér késed.kamat		
Szennyvízbírság		
Kerekítések		
Külön. egyéb ráfor.Vízdíj		
Pénzüintézetnek fiz kamat		
Árfolyam veszteség		
Látvány csapatsport támogatás		
Behajthatatlan követelés		
Leltárhiány		
Behajtási költségátalány		

EGYÉB BEVÉTELEK	580	0
Ért.tárgyi eszközök		
Káreseményekkel kapcsolatos kártérítés		
Kapott bírság kötbér késed kamat	158	
Költs.ellentét.kapott tám		
Munkabér és járul.támogatás		
Behajtási ktg megtérülése	398	
Kül.egyéb bevétel	24	
Kerekítések		
Kapott kamat, árfolyam nyereség		
TRV kintlev.besz. Egyéb bev		
Leltártöbblet		
Adózás előtti eredmény	-44190	-38867

Üzemegységünk a 2014-es év költségeihez képest jelentőst változtatást nem tervez 2015-ben sem.

Tevékenységünket az elmúlt évben is takarékos és átgondolt, csak szükséges költekezés jellemezte, amit a jövőben is folytatni kívánunk.

A negatív éves üzemi eredményünk javítása érdekében 2015-ben igyekszünk még többet tenni.

A gazdasági környezet jelentős hatással bír a fizetési morálra is, ebből fakadóan az állandó kintlévőségünk kezelése üzemegységünkre. (Ügyfélszolgálati munkatársaink munkavégzésére, nyomdai, postai költségeinkre, esetleges ügyvédi költségeinkre.)

Gazdaságos működésünket évek óta hátrányosan érinti az érvényben lévő közmű adó, ellenőrzési díj, vízkészletjárulék. Felülvizsgálatra szorul az a bérleti szerződés, mely a cég megalakulásakor kötött az Önkormányzattal, hisz a gazdasági környezet nem várt változáson ment keresztül.

Hajdúdorog esetén szinte esélytelen az éves 35 millió forintos bérleti díj megfizetése az ismert gazdasági adatok tükrében.

Földes üzemegység

Földes Üzemegység 2015. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Földes	
	2014	2015
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	141309	141500
Szennyvízelvezetés m3	135589	135800
Fogyasztói egyenérték-szám	4010	4010
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	38715	38800
Csatornadíjak:	23653	23700
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	132	130
Megrendeléses munka víz	97	80
Megrendeléses munka csatorna	100	50
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ		
Átvett szennyvíz		
Vállalkozói bevétel		750
Árbevétel mindösszesen:	62697	63510
Saját rezsi beruházás akt.értéke		

Költségek összesen

Megnevezés	Földes	
	2014	2015
Műszaki anyag	1904	2000
Vegyi anyag	1347	1300
Villanyáram	11553	11800
Gáz	176	175
Üzemanyag	828	800
Nyomtatvány, irodaszer	302	300
Egyéb anyag, fogyóeszköz	642	650
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	669	400
víziközmű vagy bérleti díj	2000	2000
Egyéb bérleti díj	8	0
Összes üzemelt.(bérlet.) díj	2008	2000
Szállítási kts.	15	40
Utazási, kiküld. kts.	19	20

Posta, telefon	1023	1030
Laborvizsgálati díj	2551	2550
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevettegyéb.szolg.	1296	1300
Vízhaszn.éskörny.terh.d	2426	2000
Bankköltség	0	
Biztosítási díj	38	38
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	53	60
Munkabér kts.	18710	18710
Bérfjárulék+eho.+szkhj	5427	5427
Bérfjellegű egyéb ktg	370	370
cafetéria	923	923
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	1293	1293
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	241	241
Értékcsökk. leírás	1192	950
Költségek összesen	53713	53084
Közműadó (125,- Ft/fm)	7958	7958
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	602	602
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	892	900
Innovációs járulék	134	150
Hhg KFT hitel kamat	147	
Összes üzemegység költség	63446	62694
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	62697	63510
Üzemi eredmény	-749	816
Általános költség (m3.ar.)	4190	4200
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	-4939	-3384
Megnevezés	Földes	
	2014	2015
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1998	2950
Ért.tárgyi eszközök	1738	1750
Egyéb közvetített szolg.		
Káreseményhez kapcs. kifiz	260	1200
Bírság kötbér fekbér késed.kamat		
Szennyvízbírság		
Kerekítések		
Külön. egyéb ráfor.Vízdíj		
Pénzügyintézetnek fiz kamat		
Árfolyam veszteség		
Látvány csapatsport támogatás		
Behajthatatlan követelés		
Leltárhány		
Behajtási költségátalány		
EGYÉB BEVÉTELEK	2155	3150
Ért.tárgyi eszközök	1738	1750

Üzleti terv 2015.

Káreseményekkel kapcsolatos kártérítés	160	1200
Kapott bírság kötbér késed kamat		
Költs.ellentét.kapott tám		
Munkabér és járul.támogatás		
Behajtási ktg megtérülése	257	200
Kül.egyéb bevétel		
Kerekítések		
Kapott kamat, árfolyam nyereség		
TRV kintlev.besz. Egyéb bev		
Leltártöbblet		
Adózás előtti eredmény	-4782	-3184

2015 évre a 2014 és 2013 évi adatok bázisnak tekinthetők, ezáltal a bevételi oldal csak minimálisan változhat 2014 évhez képest. A vállalkozás bevétele a helyi Iskola belső vezetékének cseréje miatt nő. Kiadási oldalon kis növekedés várható a villamos energia költségben, mivel az új telep energiaigénye nagyobb lesz. Növekedett a káreseményhez kapcsolódó kifizetés összege 2014 évhez képest, ezt egy optikai kábel véletlen elszakítása eredményezte. Ez bevételi oldalon kompenzálódik a káreseményekkel kapcsolatos kártérítési sorban. Csökken ellenben a környezetterhelési díj mértéke. A munkabér és a hozzá kapcsolódó költségek várhatóan a 2014 évi szinten maradnak.

Az Üzemegység létszáma 9 fő, létszámcsökkentés nem indokolt, illetve az Üzemegység működését veszélyeztetné. Mindezeket figyelembe véve a HBVSZ ZRT. Földesi Üzemegysége 2015 évben várhatóan **-3 184 000 Ft** „eredménnyel” fogja zárni az évet.

Berettyóújfalu üzemegység

Berettyóújfalu Üzemegység 2015. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Berettyóújfalu	
	2014	2015
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	615011	615000
Szennyvízelvezetés m3	608830	610000
Fogyasztói egyenérték-szám	22029	21871
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	114321	115000
Csatornadíjak:	149892	150000
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	4723	
Megrendeléses munka víz	5975	4000
Megrendeléses munka csatorna		800
Egyéb (közműf.hj.;bérld) SZ		50
Átvett szennyvíz		
Vállalkozói bevétel	1263	3000
Árbevétel mindösszesen:	276174	272850
Saját rezsi beruházás akt.értéke		

Költségek összesen

Megnevezés	Berettyóújfalu	
	2014	2015
Műszaki anyag	5231	5200
Vegyí anyag	2480	2500
Villanyáram	38621	42000
Gáz	1857	8000
Üzemanyag	7427	1150
Nyomtatvány, irodaszer	1124	7000
Egyéb anyag, fogyóeszköz	7045	
Átvett víz	0	
Javítás, szervizkts.	7161	7200
víziközmű vagyón bérleti díj	55000	62705
Egyéb bérleti díj	7705	
Összes üzemelt.(bérld) díj	62705	
Szállítási kts.	0	
Utazási, kiküld. kts.	514	500
Posta, telefon	2455	2500
Laborvizsgálati díj	4387	4400

Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevettegyéb.szolg.	11512	11500
Vízhaszn.éskörny.terh.d	7208	7200
Bankköltség	0	
Biztosítási díj	382	400
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	197	200
Munkabér kts.	85185	85200
Bérfjárulék+eho.+szkhj	23117	23100
Bérfjellegű egyéb ktg	1693	1667
cafetéria	4884	4884
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	6577	
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1175	1100
Értékcsökk. leírás	900	1567
Költségek összesen	277260	279973
Közműadó (125,- Ft/fm)	19725	19725
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	3304	3300
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	4885	5100
Innovációs járulék	814	
Hhg KFT hitel kamat	650	
Összes üzemegység költség	306638	308098
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	276174	272850
Üzemi eredmény	-30464	-35248
Általános költség (m3.ar.)	18518	15577
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	-48982	-50825

Megnevezés	Berettyóújfalu	
	2014	2015
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	18210	0
Ért.tárgyi eszközök	18131	
Egyéb közvetített szolg.		
Káreseményhez kapcs. kifiz		
Bírság kötbér fekbér késed.kamat		
Szennyvízbírság		
Kerekítések		
Külön. egyéb ráfor.Vízdíj		
Pénzüntézetnek fiz kamat	8	
Árfolyam veszteség	71	
Látvány csapatsport támogatás		
Behajthatatlan követelés		
Leltárhány		
Behajtási költségáhtalány		
EGYÉB BEVÉTELEK	18349	0
Ért.tárgyi eszközök	18131	
Káreseményekkel kapcsolatos kártérítés		

Üzleti terv 2015.

Kapott bírság kötbér késed kamat	101	
Költs.ellentét.kapott tám		
Munkabér és járul.támogatás		
Behajtási ktg megtérülése	102	
Kül.egyéb bevétel	2	
Kerekítések		
Kapott kamat, árfolyam nyereség	13	
TRV kintlev.besz. Egyéb bev		
Leltártöbblet		
Adózás előtti eredmény	-48843	-50825

A 2015. 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 tartásával.

2015.évben a 2014.évhez hasonló mennyiségekkel és költségekkel 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 2015. évre.

Tervezett beruházások 2015.évre

A város területén meglévő ivóvíz végvezetékek összekötését, valamint magánterületen található vezetékek kiváltását tervezzük. Előirányzott költség: kb. 3 millió Ft

Szivacsos hálózatmosatáshoz szükséges feltételek megteremtése. Várható ktg: 1 millió Ft

Gépek, berendezések:

Táncsics téri vákuumgépház irányítástechnikai berendezések, kapcsolószekrények teljes cseréje:

Költség: 2,2 millió Ft

Vákuumszivattyú beszerzés: 2 millió Ft értékben

Létszámgazdálkodás:

A biztonságos szolgáltatás folytatásához a személyi feltételek adottak. Létszámbővítést, létszámcsökkentést nem tervezünk a szolgáltatási területen.

Polgár üzemegység

Polgár Üzemegység 2015. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Polgár	
	2014	2015
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	216915	233000
Szennyvízelvezetés m3	164662	175000
Fogyasztói egyenérték-szám	9369	9100
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	47352	50202
Csatornadíjak:	46703	47880
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	4521	4500
Megrendeléses munka víz	987	100
Megrendeléses munka csatorna	498	200
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ		
Átvett szennyvíz	5919	6500
Vállalkozói bevétel	8405	8500
Árbevétel mindösszesen:	114385	117882
Saját rezsi beruházás akt.értéke	2508	

Költségek összesen

Megnevezés	Polgár	
	2014	2015
Műszaki anyag	6203	3700
Vegyi anyag	1280	1100
Villanyáram	16221	18000
Gáz	347	2000
Üzemanyag	1988	400
Nyomtatvány, irodaszer	555	2000
Egyéb anyag, fogyóeszköz	1267	
Átvett víz	0	1800
Javítás, szervizkts.	3355	1800
víziközmű vagy bérleti díj	16000	16000
Egyéb bérleti díj	1803	1500
Összes üzemelt.(bérlet.) díj	17803	17500

Szállítási kts.	0	100
Utazási, kiküld. kts.	0	
Posta, telefon	871	650
Laborvizsgálati díj	2221	2700
Szakértői díjak	0	
Átadott szennyvíz költsége	0	
Ig.bevettegyéb.szolg.	1884	1800
Vízhaszn.éskörny.terh.d	2435	3800
Bankköltség	0	
Biztosítási díj	219	250
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	311	550
Munkabér kts.	40649	42000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	11053	11800
Bérfjellegű egyéb ktg	794	450
cafetéria	2352	3000
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	3146	3450
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	575	600
Értékcsökk. leírás	1396	1200
Költségek összesen	113779	117200
Közműadó (125,- Ft/fm)	10949	11000
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1405	1080
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2227	1700
Innovációs járulék	334	
Hhg KFT hitel kamat	202	
Összes üzemegység költség	128896	130980
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	116893	117882
Üzemi eredmény	-12003	-13098
Általános költség (m3.ar.)	5774	4949
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	-17777	-18047
Megnevezés	Polgár	
	2014	2015
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3975	250
Ért.tárgyi eszközök	3492	
Egyéb közvetített szolg.		250
Káreseményhez kapcs. kifiz		
Bírság kötbér fekbér késed.kamat		
Szennyvízbírság	483	
Kerekítések		
Külön. egyéb ráfor.Vízdíj		
Pénzügyintézetnek fiz kamat		
Árfolyam veszteség		
Látvány csapatsport támogatás		
Behajthatatlan követelés		
Leltárhiany		
Behajtási költségátalány		

EGYÉB BEVÉTELEK	4104	
Ért.tárgyi eszközök	3492	
Káreseményekkel kapcsolatos kártérítés		250
Kapott bírság kötbér késed kamat	79	
Költs.ellentét.kapott tám		
Munkabér és járul.támogatás		
Behajtási ktg megtérülése	523	
Kül.egyéb bevétel	10	263
Kerekítések		
Kapott kamat, árfolyam nyereség		
TRV kintlev.besz. Egyéb bev		
Leltártöbblet		
Adózás előtti eredmény	-17648	-18297

Árbevételek:

2015-ben reméljük, hogy vízértékesítésünk eléri a tavaly évre betervezett mennyiséget. Ehhez a szennyvízrákötések számának növekedése ad némi esélyt. A tervezett mennyiség az ellátási terület vonatkozásában évtizedek alatt kialakult mennyiséget tükrözi. Némi pesszimizmusra ad okot, hogy a lakosság életvitele megváltozott, egyre kevesebben művelik meg kertjüket, akik intenzívebben gazdálkodnak kutat fúrnak, és egyre többen környezettudatosabban élnek (ami alapvetően jó).

2015-ben is tovább folytatjuk azokat a tevékenységeket, melyek kiegészítik árbevételünket. Az Újtikos-Tiszagyulaházi szennyvízátvételen és a szippantott szennyvíz befogadáson túl a vállalkozási tevékenység is tovább folytatódik, segítve ezzel fő tevékenységünk magasabb színvonalon való ellátását.

Költségek:

Tevékenységünket eddig is és sajnos a 2015-ös évben is a maximális takarékoság jellemezte és jellemzi. Gyakorlatilag csak a tevékenység ellátásához nélkülözhetetlen költségeket, műszaki meghibásodások elhárításához és hatósági előírások teljesítéséhez szükséges kiadásokat tervezzük. Sajnos mindenki tudatában van annak, hogy az általunk üzemeltetett rendszerek rossz műszaki állapotban vannak, mely a koruk és az építéskori rossz minőség következménye, a bérelt működtető vagyonelemekre ez szintén igaz. A rendszer és az eszközállomány állapota miatt sajnos a költségek növekedése várható, mely tovább növeli veszteségeinket. A vízóra cserékre továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az ismert törvényi előírások miatt.

Létszám- és munkabér gazdálkodás:

Üzemegységünk évek óta változatlan létszámmal és változatlan bérezéssel látja el feladatát. 2015-ben sem tervezünk fejlesztést, pedig a rendszer állapotából adódó magasabb karbantartási és javítási igény különösen a szennyvíztisztítás területén indokolná a létszámbővítést, a dolgozók fokozottabb igénybevétele pedig a magasabb bérezést.

Hajdúhadház – Téglás - Bocskaikert üzemegység

Hajdúhadház 2015. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Hajdúhadház	
	2014	2015
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	264597	270000
Szennyvízelvezetés m3	188202	195000
Fogyasztói egyenérték-szám		6697
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	79225	80843
Csatornadíjak:	32695	33876
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	1919	2000
Megrendeléses munka víz	504	500
Megrendeléses munka csatorna	597	600
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	0	
Átvett szennyvíz		
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	114940	117819
Saját rezsi beruházás akt.értéke		

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúhadház	
	2014	2015
Műszaki anyag	1932	4000
Vegyí anyag	1027	1050
Villanyáram	10448	10500
Gáz	201	200
Üzemanyag	1306	1300
Nyomtatvány, irodaszer	1209	1200
Egyéb anyag, fogyóeszköz	942	1000
Átvett víz	46476	50000
Javítás, szervizkts.	2571	2500
víziközmű vagy bérleti díj	5748	5700
Egyéb bérleti díj	17	20
Összes üzemelt.(bérlet.) díj	5765	5720
Szállítási kts.	210	
Utazási, kiküld. kts.	150	150
Posta, telefon	2851	2900

Üzleti terv 2015.

Laborvizsgálati díj	1921	1900
Szakértői díjak	0	
Átadott szennyvíz költsége	0	
Ig.bevettegyéb.szolg.	4224	4500
Vízhaszn.éskörny.terh.d	2085	2000
Bankköltség	0	
Biztosítási díj	32	30
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	40	30
Munkabér kts.	23703	23710
Bérfjárulék+eho.+szkhj	6453	6460
Bérfjellegű egyéb ktg	754	755
cafetéria	1585	1600
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	2339	2355
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	389	390
Értékcsökk. leírás	1503	1500
Költségek összesen	117777	123395
Közműadó (125,- Ft/fm)	13393	13400
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	0	1033
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1254	1254
Innovációs járulék	188	188
Hhg KFT hitel kamat	240	
Összes üzemegység költség	132852	139270
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	114940	117819
Üzemi eredmény	-17912	-21451
Általános költség (m3.ar.)	6851	6850
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	-24763	-28301

Megnevezés	Hajdúhadház	
	2014	2015
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6204	0
Ért.tárgyi eszközök	5679	
Egyéb közvetített szolg.	4	
Káreseményhez kapcs. kifiz	50	
Bírság kötbér fekbér késed.kamat	200	
Szennyvízbírság	271	
Kerekítések		
Külön. egyéb ráfor.Vízdíj		
Pénzügyintézetnek fiz kamat		
Árfolyam veszteség		
Látvány csapatsport támogatás		
Behajthatatlan követelés		
Leltárhány		
Behajtási költségátalány		
EGYÉB BEVÉTELEK	9204	0

Üzleti terv 2015.

Ért.tárgyi eszközök	5679	
Káreseményekkel kapcsolatos kártérítés		
Kapott bírság kötbér késed kamat	195	
Költs.ellentét.kapott tám		
Munkabér és járul.támogatás		
Behajtási ktg megtérülése		
Kül.egyéb bevétel	45	
Kerekítések		
Kapott kamat, árfolyam nyereség		
TRV kintlev.besz. Egyéb bev	3285	
Leltártöbblet		
Adózás előtti eredmény	-21763	-28301

Téglás 2015. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Téglás	
	2014	2015
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	187849	190000
Szennyvízelvezetés m3	164603	167000
Fogyasztói egyenérték-szám		3890
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	55162	55794
Csatornadíjak:	28009	28417
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	1258	1300
Megrendeléses munka víz	351	300
Megrendeléses munka csatorna	78	100
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	0	
Átvett szennyvíz	0	
Vállalkozói bevétel	0	
Árbevétel mindösszesen:	84858	85911
Saját rezsi beruházás akt.értéke		

Költségek összesen

Megnevezés	Téglás	
	2014	2015
Műszaki anyag	3509	3000
Vegyi anyag	645	650
Villanyáram	8280	8500
Gáz	101	150
Üzemanyag	969	1000
Nyomtatvány, irodaszer	144	200
Egyéb anyag, fogyóeszköz	98	100
Átvett víz	27100	29000
Javítás, szervizkts.	1297	1300
víziközmű vagy bérleti díj	4050	4000
Egyéb bérleti díj	36	
Összes üzemelt.(bérlet.) díj	4086	4000
Szállítási kts.	0	
Utazási, kiküld. kts.	124	130
Posta, telefon	1772	1800
Laborvizsgálati díj	859	800
Szakértői díjak	0	
Átadott szennyvíz költsége	0	

Ig.bevettegyéb.szolg.	3786	4500
Vízhaszn.éskörny.terh.d	1385	1400
Bankköltség	0	
Biztosítási díj	31	30
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	42	30
Munkabér kts.	10541	10550
Bérfjárulék+eho.+szkhj	3061	3070
Bérfjellegű egyéb ktg	433	450
cafetéria	948	1000
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	1381	1450
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	224	225
Értékcsökk. leírás	765	770
Költségek összesen	70200	72655
Közműadó (125,- Ft/fm)	6278	6300
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	0	620
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	656	656
Innovációs járulék	98	98
Hhg KFT hitel kamat	187	
Összes üzemegység költség	77419	80329
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	84858	85911
Üzemi eredmény	7439	5582
Általános költség (m3.ar.)	5333	5350
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	2106	232

Megnevezés	Téglás	
	2014	2015
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3966	0
Ért.tárgyi eszközök	3786	
Egyéb közvetített szolg.		
Káreseményhez kapcs. kifiz		
Bírság kötbér fekbér késed.kamat		
Szennyvízbírság	180	
Kerekítések		
Külön. egyéb ráfor.Vízdíj		
Pénzüntézetnek fiz kamat		
Árfolyam veszteség		
Látvány csapatsport támogatás		
Behajthatatlan követelés		
Leltárhány		
Behajtási költségáhtalány		
EGYÉB BEVÉTELEK	3936	0
Ért.tárgyi eszközök	3786	
Káreseményekkel kapcsolatos kártérítés		
Kapott bírság kötbér késed kamat	128	

Üzleti terv 2015.

Költs.ellentét.kapott tám		
Munkabér és járul.támogatás		
Behajtási ktg megtérülése		
Kül.egyéb bevétel	22	
Kerekítések		
Kapott kamat, árfolyam nyereség		
TRV kintlev.besz. Egyéb bev		
Leltártöbblet		
Adózás előtti eredmény	2076	232

Bocskai kert 2015. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Bocskai kert	
	2014	2015
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	91319	98000
Szennyvízelvezetés m3	81030	89000
Fogyasztói egyenérték-szám		2271
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	29316	31461
Csatornadíjak:	20657	22689
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	0	0
Megrendeléses munka víz	708	250
Megrendeléses munka csatorna	331	250
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	167	
Átvett szennyvíz	0	
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	51179	54650
Saját rezsi beruházás akt.értéke		

Költségek összesen

Megnevezés	Bocskai kert	
	2014	2015
Műszaki anyag	1139	2000
Vegyí anyag	0	500
Villanyáram	1851	2000
Gáz	67	150
Üzemanyag	1164	1200
Nyomtatvány, irodaszer	92	100
Egyéb anyag, fogyóeszköz	49	50
Átvett víz	14900	15500
Javítás, szervizkts.	547	550
víziközmű vagy bérleti díj	1801	1800
Egyéb bérleti díj		
Összes üzemelt.(bérlet.) díj	1801	1800
Szállítási kts.	0	
Utazási, kiküld. kts.	57	60
Posta, telefon	1375	1400
Laborvizsgálati díj	389	400
Szakértői díjak	0	
Átadott szennyvíz költsége	0	

Üzleti terv 2015.

Ig.bevettegyéb.szolg.	2117	2200
Vízhaszn.éskörny.terh.d	0	
Bankköltség	0	
Biztosítási díj	30	30
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	4	
Munkabér kts.	7832	7850
Bérfjárulék+eho.+szkhj	2232	2250
Bérfjellegű egyéb ktg	250	250
cafetéria	689	700
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	939	950
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	171	175
Értékcsökk. leírás	220	220
Költségek összesen	36976	39385
Közműadó (125,- Ft/fm)	5628	5600
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	2066	413
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	418	418
Innovációs járulék	62	62
Hhg KFT hitel kamat	91	
Összes üzemegység költség	45241	45878
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	51179	54650
Üzemi eredmény	5938	8772
Általános költség (m3.ar.)	2608	2600
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	3330	6172

Megnevezés	Bocskai kert	
	2014	2015
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1763	0
Ért.tárgyi eszközök	1757	
Egyéb közvetített szolg.		
Káreseményhez kapcs. kifiz		
Bírság kötbér fekbér késed.kamat		
Szennyvízbírság		
Kerekítések		
Külön. egyéb ráfor.Vízdíj		
Pénzügyintézetnek fiz kamat		
Árfolyam veszteség	6	
Látvány csapatsport támogatás		
Behajthatatlan követelés		
Leltárhiany		
Behajtási költségátalány		
EGYÉB BEVÉTELEK	1840	0
Ért.tárgyi eszközök	1757	
Káreseményekkel kapcsolatos kártérítés		
Kapott bírság kötbér késed kamat	63	

Költs.ellentét.kapott tám		
Munkabér és járul.támogatás		
Behajtási ktg megtérülése		
Kül.egyéb bevétel	20	
Kerekítések		
Kapott kamat, árfolyam nyereség		
TRV kintlev.besz. Egyéb bev		
Leltártöbblet		
Adózás előtti eredmény	3407	6172

A 2015. 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 tartásával igyekszünk fenntartani.

Feladatunk továbbá az újabb ránk vonatkozó jogszabályi előírásoknak való folyamatos megfelelés.

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 2015. évre. Néhány százalékos eltérést csak az időjárási körülmények okozhatnak.

Építési tevékenységből nem várható jelentős árbevétel, ugyanis a településeken ilyesfajta tevékenység ritkán van.

Gépek, berendezések:

Az üzemegység csatornahálózatának biztonságos és zavartalan üzemeltetéséhez szükséges lenne egy kombinált mosó- szippantó jármű.

Az ivóvíz szolgáltatás zavartalan működése érdekében egy 5 személyes billenő platós autó beszerzése vált szükségessé.

Létszámgazdálkodás:

A biztonságos szolgáltatás folytatásához a személyi feltételek adottak. Viszont az öregedő munkaerő utánpótlását, a fiatal munkaerő tanítását biztosítani kell. Létszámbővítést, létszámcsökkentést nem tervezünk a szolgáltatási területen. A gazdasági beszámoló alapján látható, hogy a bérköltség évről évre csökken. A további bércsökkentés megállítása érdekében 5 %-os bérfejlesztés szükséges.

Hajdúszoboszló üzemegység

Hajdúszoboszló Üzemegység 2015. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Hajdúszoboszló	
	2014	2015
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	1319709	1319000
Szennyvízelvezetés m3	1264722	1264000
Fogyasztói egyenérték-szám	48615	48615
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	249356	249000
Csatornadíjak:	186357	186000
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	6054	18000
Megrendeléses munka víz	2450	2000
Megrendeléses munka csatorna	2828	2000
Egyéb (közműf.hj.;bérlet) SZ		0
Átvett szennyvíz		
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	447045	457000
Saját rezsi beruházás akt.értéke		

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúszoboszló	
	2014	2015
Műszaki anyag	4982	5000
Vegyi anyag	11775	12000
Villanyáram	62897	63000
Gáz	708	1000
Üzemanyag	3965	4000
Nyomtatvány, irodaszer	1073	1100
Egyéb anyag, fogyóeszköz	12704	12500
Átvett víz	0	
Javítás, szervizkts.	5943	6000
víziközmű vagy bérleti díj	58059	59122
Egyéb bérleti díj	9936	10000
Összes üzemelt.(bérlet) díj	67995	69122
Szállítási kts.	25919	20000
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	5808	6000
Laborvizsgálati díj	10733	11000

Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevettegyéb.szolg.	10598	11000
Vízhaszn.éskörny.terh.d	12127	18000
Bankköltség	0	
Biztosítási díj	245	245
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	876	800
Munkabér kts.	94141	94141
Bérfjárulék+eho.+szkhj	25100	25101
Bérjellegű egyéb ktg	4401	4363
cafetéria	4310	4285
Összes bérj. egyéb ktg és cafetéria	8711	8648
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1046	1046
Értékcsökk. leírás	2877	3000
Költségek összesen	370223	372703
Közműadó (125,- Ft/fm)	26300	26300
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	7292	7292
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	6319	6670
Innovációs járulék	948	1001
Hhg KFT hitel kamat	1371	
Összes üzemegység költség	412453	413966
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	447045	457000
Üzemi eredmény	34592	43034
Általános költség (m3.ar.)	39105	39031
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	-4513	4003

Megnevezés	Hajdúszoboszló	
	2014	2015
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10330	0
Ért.tárgyi eszközök	10094	
Egyéb közvetített szolg.	118	
Káreseményhez kapcs. kifiz		
Bírság kötbér fekbér késed.kamat		
Szennyvízbírság		
Kerekítések		
Külön. egyéb ráfor.Vízdíj	2	
Pénzügyintézetnek fiz kamat		
Árfolyam veszteség		
Látvány csapatsport támogatás		
Behajthatatlan követelés	77	
Leltárhány	39	
Behajtási költségátalány		
EGYÉB BEVÉTELEK	11808	0

Ért.tárgyi eszközök	10094	
Káreseményekkel kapcsolatos kártérítés		
Kapott bírság kötbér késed kamat	150	
Költs.ellentét.kapott tám		
Munkabér és járul.támogatás		
Behajtási ktg megtérülése	169	
Kül.egyéb bevétel	1349	
Kerekítések		
Kapott kamat, árfolyam nyereség		
TRV kintlev.besz. Egyéb bev		
Leltártöbblet	46	
Adózás előtti eredmény	-3035	4003

2015. évben 2014 évhez képest vízszolgáltatási valamint szennyvízszolgáltatási mennyiség növekedéssel, csökkenéssel lakossági, közületi fogyasztók tekintetében nem számolunk.

A szennyvízszolgáltatásnál plusz bevétel jelent számunkra, hogy 2014. decembere óta a HAGE ZRT az általa üzemeltetett szennyvíztisztító telep előkezelt szennyvizét a hajdúszoboszlói szennyvíztisztító telepre továbbítja az általa kiépített távvezetéken. Ez többletbevételt jelent számunkra.

2015. 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.

2015-ben tervezzük az ivóvízhálózat szivacsos mosatását. 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 aknák feljavítása.

Létszám vonatkozásában nem tervezünk bővítést. Egy fő új dolgozót veszünk fel, aki nyugdíjba vonuló kolleganőnk munkáját fogja elvégezni

A felhasznált anyagok és egyéb felmerülő költségek tekintetében nem tervezünk a 2014. évihez képest jelentős változást.

A 2014-ben elkezdett komposzt kiszállítást 2015-ben is folytatnunk kell (ez elég jelentős tétel) annak érdekében, hogy a számunkra előírt hatósági kötelezésnek eleget tudjunk tenni.

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

2015. évi összesített üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	HBVSZ ZRT Összesen 2014	HBVSZ ZRT Összesen 2015
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	4645440	4701500
Szennyvízelvezetés m3	4341801	4380929
Fogyasztói egyenérték-szám	151627	164242
ÁRBEVÉTELEK :	0	0
Vízdíjbevételek:	1011795	1025110
Csatornadíjak:	874478	881622
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	29837	35430
Megrendeléses munka víz	16582	11780
Megrendeléses munka csatorna	21880	5450
Egyéb (közműf.hj.;bérlet) SZ	268	50
Átvett szennyvíz	6164	25500
Vállalkozói bevétel	10020	12500
Árbevétel mindösszesen:	1971024	1997442
Saját rezsi beruházás akt.értéke	13790	0
	0	0
	0	0
Költségek összesen	0	0

Megnevezés	HBVSZ ZRT Összesen 2014	HBVSZ ZRT Összesen 2015
Műszaki anyag	46946	48600
Vegyí anyag	35582	36300
Villanyáram	255417	262000
Gáz	5867	14135
Üzemanyag	29841	22600
Nyomtatvány, irodaszer	10298	17725
Egyéb anyag, fogyóeszköz	31922	23350
Átvett víz	88476	96300
Javítás, szervizkts.	38002	37250
víziközmű vagyon bérleti díj	265658	274327
Egyéb bérleti díj	34850	27370
Összes üzemelt.(bérlet) díj	300508	238972
Szállítási kts.	27200	21340
Utazási, kiküld. kts.	2998	3090
Posta, telefon	24799	25080

Laborvizsgálati díj	<u>39946</u>	<u>40750</u>
Szakértői díjak	<u>0</u>	<u>0</u>
Átadott szennyvíz költsége	<u>31726</u>	<u>33675</u>
Ig.bevett egyéb.szolg.	<u>54473</u>	<u>56800</u>
Vízhaszn.és körny.terh.d	<u>44868</u>	<u>51700</u>
Bankköltség	<u>0</u>	<u>0</u>
Biztosítási díj	<u>1923</u>	<u>2049</u>
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	<u>2986</u>	<u>3170</u>
Munkabér kts.	<u>463384</u>	<u>465861</u>
Bérfjárulék+eho.+szkhj	<u>126297</u>	<u>127208</u>
Bérfjellegű egyéb ktg	<u>13495</u>	<u>13085</u>
cafetéria	<u>25930</u>	<u>26702</u>
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	<u>39425</u>	<u>33246</u>
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	<u>6432</u>	<u>6393</u>
Értékcsökk. leírás	<u>13287</u>	<u>13557</u>
Költségek összesen	<u>1722603</u>	<u>1750417</u>
Közműadó (125,- Ft/fm)	<u>162618</u>	<u>162670</u>
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	<u>24811</u>	<u>24480</u>
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	<u>29070</u>	<u>27149</u>
Innovációs járulék	<u>4389</u>	<u>3064</u>
Hhg KFT hitel kamat	<u>4767</u>	<u>0</u>
Összes üzemegység költség	<u>1948258</u>	<u>1967780</u>
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	<u>1984814</u>	<u>1997442</u>
Üzemi eredmény	<u>36556</u>	<u>29662</u>
Általános költség (m3.ar.)	<u>135988</u>	<u>132617</u>
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	<u>-99432</u>	<u>-102955</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

Megnevezés	HBVSZ ZRT Összesen	HBVSZ ZRT Összesen
	2014	2015
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	<u>73391</u>	<u>3200</u>
Ért.tárgyi eszközök	<u>70754</u>	<u>1750</u>
Egyéb közvetített szolg.	<u>860</u>	<u>250</u>
Káreseményhez kapcs. kifiz	<u>354</u>	<u>1200</u>
Bírság kötbér fekbér késed.kamat	<u>200</u>	<u>0</u>
Szennyvízbírság	<u>1020</u>	<u>0</u>
Kerekítések	<u>0</u>	<u>0</u>
Külön. egyéb ráfor.Vízdíj	<u>2</u>	<u>0</u>
Pénzüintézetnek fiz kamat	<u>8</u>	<u>0</u>
Árfolyam veszteség	<u>77</u>	<u>0</u>
Látvány csapatsport támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>
Behajthatatlan követelés	<u>77</u>	<u>0</u>
Leltárhiány	<u>39</u>	<u>0</u>
Behajtási költségátalány	<u>0</u>	<u>0</u>
EGYÉB BEVÉTELEK	<u>80628</u>	<u>4650</u>

Üzleti terv 2015.

Ért.tárgyi eszközök	<u>70754</u>	<u>1750</u>
Káreseményekkel kapcsolatos kártérítés	<u>160</u>	<u>1450</u>
Kapott bírság kötbér késed kamat	<u>1701</u>	<u>0</u>
Költs.ellentét.kapott tám	<u>0</u>	<u>0</u>
Munkabér és járul.támogatás	<u>0</u>	<u>0</u>
Behajtási ktg megtérülése	<u>2276</u>	<u>200</u>
Kül.egyéb bevétel	<u>2388</u>	<u>263</u>
Kerekítések	<u>0</u>	<u>0</u>
Kapott kamat, árfolyam nyereség	<u>18</u>	<u>0</u>
TRV kintlev.besz. Egyéb bev	<u>3285</u>	<u>0</u>
Leltártöbblet	<u>46</u>	<u>0</u>
Adózás előtti eredmény	<u>-92195</u>	<u>-101505</u>

Javaslat a bérleti díjak meghatározására

2014. évi tényadatok alapján veszteséget nem okozó bérleti díj javasolt mértéke

	2014. árbevétel (eFt)	2014. eladott víz mennyiség (m3)	2014. elvezetett szennyvíz mennyiség m3	Bérleti díjlev (eFt)	Bérleti díj ért.víz m3-ént (Ft/m3)	Üzemi eredmény (eFt)	Üzemi eredmény átl.kg-gei (eFt)	12.- Ft/m3 bérleti díjjal számított üzemi eredmény átl.kg-gei (eFt)	Bérleti díj korrekció (eFt)	Új bérleti díjjal számított üzemi eredmény átl.kg-gei (eFt)	2015.01.01-től javasolt bérleti díj mértéke (eFt)
Hajdúböszörmény	515 325	1 098 183	1 099 633	83 000	76	74 596	41 340	111 162	45 000	66 162	12.- Ft/m3+45.000 eFt/év
Hhaház, Téglás, Bocskai kert	250 977	543 765	433 835	11 599	21	-4 535	-19 328	-14 254	0	-14 254	12.- Ft/m3
Hajdúszoboszló	447 045	1 319 709	1 264 722	58 059	44	34 592	-4 513	37 710	15 000	22 710	12.- Ft/m3+15.000 eFt/év
Földes	62 697	141 309	135 589	2 000	14	-749	-4 939	-4 634	0	-4 634	12.- Ft/m3
Tiszavasvári, Szorgalmatos	210 118	428 614	352 742	5 000	12	11 361	-462		0	0	12.- Ft/m3
Polgár	114 385	216 915	164 662	16 000	74	-12 003	-17 777	-4 377	0	-4 377	12.- Ft/m3
Hajdúdorog	94 303	281 934	281 788	35 000	124	-36 240	-44 770	-13 153	0	-13 153	12.- Ft/m3
Berethyújfalu	276 174	615 011	608 830	55 000	89	-30 464	-48 982	1 362	0	1 362	12.- Ft/m3
Összesen	1 971 024	4 645 440	4 341 801	265 658	454	36 557	-99 432	113 816	60 000	53 816	

Hajdúböszörmény, 2015. május 19.

Will Csaba
igazgatóság elnöke

2015. évi üzleti terve

Bevétel																							
Megnevezés	Tiszavasvári Szorgalmatos		Polgár		Hajdúdorog		Hajdúszoboszló		Hajdúböszörmény		Berettyóújfalu		Földes		Hajdúhadház		Téglás		Bocskaikert		HBVSZ ZRT Összesen	HBVSZ ZRT Összesen	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
ALAPADATOK :																							
Ivóvíz értékesítés	m3	428614	430000	216915	233000	281934	310000	1319709	1319000	1098183	1095000	615011	615000	141309	141500	264597	270000	187849	190000	91319	98000	4645440	4701500
Szennyvízelvezetés	m3	352742	365000	164662	175000	281788	285000	1264722	1264000	1099633	1095129	608830	610000	135589	135800	188202	195000	164603	167000	81030	89000	4341801	4380929
Fogvasztói egyenérték-szám		14481	14481	9369	9100	8307	8307	48615	48615	44816	45000	22029	21871	4010	4010		6697		3890		2271	151627	164242
ÁRBEVÉTELEK :																							
Vízdíjbevételek:		99644	99760	47352	50202	49265	54250	249356	249000	249439	250000	114321	115000	38715	38800	79225	80843	55162	55794	29316	31461	1011795	1025110
Csatornadíjak:		82905	84315	46703	47880	44396	44745	186357	186000	259211	260000	149892	150000	23653	23700	32695	33876	28009	28417	20657	22689	874478	881622
Szipp.sz.víz elh.bev.-e		7916	7000	4521	4500	0	0	6054	18000	3314	2500	4723		132	130	1919	2000	1258	1300	0	0	29837	35430
Megrendeléses munka víz		2441	1500	987	100	390	400	2450	2000	2679	2650	5975	4000	97	80	504	500	351	300	708	250	16582	11780
Megrendeléses munka csatorna		16866	1000	498	200	252	250	2828	2000	330	200		800	100	50	597	600	78	100	331	250	21880	5450
Egyéb (közmf.hj.:bérld.) SZ		101	0			0	0		0	0	0		50			0		0		167		268	50
Átvett szennyvíz		245	19000	5919	6500													0		0		6164	25500
Vállalkozói bevétel				8405	8500					352	250	1263	3000		750			0				10020	12500
Árbevétel mindösszesen:		210118	212575	114385	117882	94303	99645	447045	457000	515325	515600	276174	272850	62697	63510	114940	117819	84858	85911	51179	54650	1971024	1997442
Saját rezi beruházás akt.értéke				2508						11282												13790	0

Költségek összesen																						0	0
Megnevezés	Tiszavasvári Szorgalmatos		Polgár		Hajdúdorog		Hajdúszoboszló		Hajdúböszörmény		Berettyóújfalu		Földes		Hajdúhadház		Téglás		Bocskaikert		HBVSZ ZRT Összesen	HBVSZ ZRT Összesen	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
Műszaki anyag	5554	5500	6203	3700	1051	1200	4982	5000	15441	17000	5231	5200	1904	2000	1932	4000	3509	3000	1139	2000	46946	48600	
Vegyí anyag	1674	1700	1280	1100	2514	2500	11775	12000	12840	13000	2480	2500	1347	1300	1027	1050	645	650	0	500	35582	36300	
Villanyáram	22769	23000	16221	18000	11259	11200	62897	63000	71518	72000	38621	42000	11553	11800	10448	10500	8280	8500	1851	2000	255417	262000	
Gáz	755	760	347	2000	316	300	708	1000	1339	1400	1857	8000	176	175	201	200	101	150	67	150	5867	14135	
Üzemanyag	4386	4350	1988	400	809	900	3965	4000	6999	7500	7427	1150	828	800	1306	1300	969	1000	1164	1200	29841	22600	
Nyomatvány, irodaszer	1474	1475	555	2000	330	350	1073	1100	3995	4000	1124	7000	302	300	1209	1200	144	200	92	100	10298	17725	
Egyéb anyag, fogyóeszköz	2092	1900	1267		432	450	12704	12500	6651	6700	7045		642	650	942	1000	98	100	49	50	31922	23350	
Átvett víz	0		0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46476	50000	27100	29000	14900	15500	88476	96300	
Javítás, szervizts.	8661	9000	3355	1800	2131	2500	5943	6000	5667	6000	7161	7200	669	400	2571	2500	1297	1300	547	550	38002	37250	
víziközmű vagyon bérleti díj	5000	5000	16000	16000	35000	35000	58059	59122	83000	83000	55000	62705	2000	2000	5748	5700	4050	4000	1801	1800	265658	274327	
Egyéb bérleti díj	3827	3850	1803	1500	3		9936	10000	11515	12000	7705		8	0	17	20	36				34850	27370	
Összes üzemelt.(bérL) díj																							
	8827	8830	17803	17500	35003	35000	67995	69122	94515	95000	62705		2008	2000	5765	5720	4086	4000	1801	1800	300508	238972	
Szállítási kts.	1056	1200	0	100	0	0	25919	20000			0		15	40	210		0		0		27200	21340	
Utazási, kiküld. kts.	15	30	0		0	0	0	0	2119	2200	514	500	19	20	150	150	124	130	57	60	2998	3090	
Posta, telefon	4731	4800	871	650	703	700	5808	6000	3210	3300	2455	2500	1023	1030	2851	2900	1772	1800	1375	1400	24799	25080	
Laborvizsgálati díj	6036	6100	2221	2700	2604	2600	10733	11000	8245	8300	4387	4400	2551	2550	1921	1900	859	800	389	400	39946	40750	
Szakértői díjak	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Átadott szennyvíz költsége	17044	18000	0		14682	15675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		31726	33675	
Ig.bevett egyéb.szolg.	7967	8000	1884	1800	918	1000	10598	11000	10171	11000	11512	11500	1296	1300	4224	4500	3786	4500	2117	2200	54473	56800	
Vízhasznás körny.terhd	4098	4100	2435	3800	1754	1800	12127	18000	11350	11400	7208	7200	2426	2000	2085	2000	1385	1400	0		44868	51700	
Bankköltség	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biztosítási díj	520	600	219	250	70	70	245	245	356	356	382	400	38	38	32	30	31	30	30	30	1923	2049	
Egyéb szolg.(hatóságt.díj)	885	800	311	550	115	200	876	800	463	500	197	200	53	60	40	30	42	30	4		2986	3170	
Munkabér kts.	52964	53000	40649	42000	26651	26700	94141	94141	103008	104000	85185	85200	18710	18710	23703	23710	10541	10550	7832	7850	463384	465861	
Bérljárulé+eho.+szkhj	14521	14500	11053	11800	7480	7500	25100	25101	27853	28000	23117	23100	5427	5427	6453	6460	3061	3070	2232	2250	126297	127208	
Bérljelgü egyéb ktg	1132	1130	794	450	773	750	4401	4363	2895	2900	1693	1667	370	370	754	755	433	450	250	250	13495	13085	
cafetéria	2358	2360	2352	3000	1605	1650	4310	4285	6276	6300	4884	4884	923	923	1585	1600	948	1000	689	700	25930	26702	
Összes bérl. egyéb ktg és cafetéria	3490	3500	3146	3450	2378	2400	8711	8648	9171	9200	6577		1293	1293	2339	2355	1381	1450	939	950	39425	33246	
Bérlj-kts.-ek Szja.,Eho-ja	632	630	575	600	391	396	1046	1046	1588	1590	1175	1100	241	241	389	390	224	225	171	175	6432	6393	
Értékesítkk. leírás	1672	1700	1396	1200	1089	950	2877	3000	1673	1700	900	1567	1192	950	1503	1500	765	770	220	220	13287	13557	
Költségek összesen	171823	173485	113779	117200	112680	114391	370223	372703	398172	404146	277260	279973	53713	53084	117777	123395	70200	72655	36976	39385	1722603	1750417	
Közműadó (125.- Ft/fm)	22012	22012	10949	11000	13875	13875	26300	26300	36500	36500	19725	19725	7958	7958	13393	13400	6278	6300	5628	5600	162618	162670	
Ellenőrz. díj (150.- Ft/feé.)	2172	2172	1405	1080	1246	1246	7292	7292	6722	6722	3304	3300	602	602	0	1033	0	620	2066	413	24811	24480	
Helyi adók (ip.üzési, gjmü)	1956	2098	2227	1700	2110		6319	6670	8353	8353	4885	5100	892	900	1254	1254	656	656	418	418	29070	27149	
Innovációs járulé	380	467	334		333		948	1001	1098	1098	814		134	150	188	188	98	98	62	62	4389	3064	
Hhg KFT hitel kamat	414		202		299		1371		1166		650		147		240		187		91		4767	0	
Összes üzemeltetés költsége	198757	200234	128896	130980	130543	129512	412453	413966	452011	456819	306638	308098	63446	62694	132852	139270	77419	80329	45241	45878	1948258	1967780	
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsis beruházás össz.:	210118	212575	116893	117882	94303	99645	447045	457000	526007	515600	276174	272850	62697	63510	114940	117819	84858	85911	51179	54650	1984814	1997442	
Üzemi eredmény	11361	12341	-12003	-13098	-36240	-29867	34592	43034	74596	58781	-30464	-35248	-749	816	-17912	-21451	7439	5582	5938	8772	36556	29662	
Általános költség (m3.ar.)	11823	11800	5774	4949	8530	9000	39105	39031	33256	33260	18518	15577	4190	4200	6850	5333	5350	2608	2600		135988	132617	
Kp.ált.ktg.-gel csökkentett eredmény:	-462	541	-17777	-18047	-44770	-38867	-4513	4003	41340	25521	-48982	-50825	-4939	-3384	-24763	-28301	2106	232	3330	6172	-99432	-102955	
																					0	0	

HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt tulajdonosi közgyűlése a 2014. évi gazdasági beszámolót az alábbiak szerint elfogadja:

1. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt nettó árbevétele:	1.971.022 ezer Ft
2. Mérleg szerinti eredmény:	-94.674 ezer Ft
3. Mérleg főösszeg:	896.512 ezer Ft

Utasítja az igazgatóság elnökét, hogy 2015. június 01.-ig a Hajdú-Bihar Megyei Törvényszék Cégbíróságához a gazdasági adatokra vonatkozó határozatot benyújtsa.

Felelős: Will Csaba, igazgatóság elnöke
Határidő: 2015. június 01.