

**Beszámoló és Üzleti jelentés**  
**a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt**  
**2018. év gazdasági tevékenységéről**

Hajdúböszörmény, 2019. május 20.

Will Csaba  
igazgatóság elnöke

Bodnár Judit  
gazdasági igazgató

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2013. június 01-én kezdte meg gazdasági tevékenységét. 2018 a hatodik olyan gazdasági év, amikor már az alapítók 11 településén a teljes körű víziközmű szolgáltatást biztosította a társaság.

#### **2018. év adatai:**

<b>2018. évi árbevétel:</b>	<b>2 218 396 e Ft</b>
<b>2018. évi saját rezszi beruházás:</b>	<b>91 174 e Ft</b>
<b>2018. évi költség:</b>	<b>2 267 912 e Ft</b>
<b>2018. évi egyéb ráfordítás:</b>	<b>214 589 e Ft</b>
<b>2018. évi egyéb bevétel:</b>	<b>177 006 e Ft</b>
<b>2018 évi pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>130 e Ft</b>
<b>2018. évi fizetendő TA és EJA</b>	<b>1 626 e Ft</b>
<b>2018. évi eredmény:</b>	<b>2 579 e Ft</b>

#### **Árbevétel:**

2018.év árbevételi adataiban a 2019.03.31.-ig kiszámlázott 2018. 01. 01-2018. 12. 31. közötti teljesítési időszakra eső víz- és csatornaszolgáltatási díjak kerültek elszámolásra.

A 2018. 1-12 havi vízdíj és csatorna szolgáltatás árbevétele 2 072 855 e Ft, ami 31 569 e Ft-tal (1,55%) több, mint a 2017 évi árbevétel.

2018. évben a lakossági fogyasztók részére biztosítandó 10% -os rezsicsökkentés értéke 160 663 eFt volt..

Szippantott szennyvíztisztítás árbevétele 38 377 eFt.

A Zrt.-nél a 2018. 1-12 havi nem alaptevékenység árbevétele: 107 164 e Ft volt.

A Zrt. összes nettó árbevétele 2018. évben 2 218 396 e FtA vállalkozás összes nettó árbevétele 0,64 %-kal csökkent, a nem alaptevékenység árbevételének jelentős csökkenése miatt.

#### **Költségek:**

##### **Közvetlen költségek:**

A tevékenységek költségei 2018. évben 1 793 001 e Ft, átlagosan 4,99 % emelkedtek 2017-hoz képest. A költségek növekedését indokolja, hogy 2018. január 1.-től a zrt-nél átlagosan 12% béremelésre került sor. Ez egyrészt a 2018.01.01.-től törvényileg megemelt minimálbér, illetve garantált bérminimum alkalmazása miatt történt. Ez a törvényi változás a dolgozók kb. 70 %-t érintette. A zrt vezetése a tulajdonosok jóváhagyásával átlagosan mindenkiire vonatkozó 12% béremelés mellett döntött, mert a bérek a vállalkozási szektorhoz képest alacsonyok. Sajnos még a béremelés után sem állt meg a dolgozói létszám csökkenése, az elmenő dolgozók helyett egyre nehezebb munkavállalót találnunk, főleg szakirányú szakképzettséggel rendelkezőt. A járulék a béremeléshez képest kisebb mértékben növekedett (6,2%), ez a szociális hozzájárulási adó 2,5% pontos csökkenésének köszönhető. A villanyáram költsége jelentősen 10,15%-kal nőtt a beszerzési ár jelentős emelkedése miatt. A bérleti díj 12 Ft/m3 díjjal került elszámolásra.

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

2018-ban az éven túli kintlévőségekre 31 497 eFt értékvesztés került elszámolásra behajthatatlan követelésekén 2 391 eFt került leírásra, szerződés alapján 263 eFt elengedett követelés volt.

#### **Központi igazgatás költségei:**

A központi igazgatás költsége 17 642 eFt-tal (10,17%) növekedett. Szállítási költségek az ajándék és iskolakezdési utalvány beszerzése miatt keletkeztek. Egyéb igénybe vett szolgáltatás tartalmazza a supportdíjakat, tűz és balesetvédelmi tanácsadás díját, tárhely szolgáltatást stb. Az oktatási költségek között 1 499 eFt értékben elszámolásra került információ biztonsági képzés az ügyfélszolgálati dolgozóink részére. A munkabér és járulékai növekedését ZRT-nél végrehajtott átlagos 12-os béremelés és a HBVSZ Zrt. Közgyűlése egyhangú döntése alapján 2018. év december hónapban 1 havi munkabér kifizetése okozta.

A pénzügy szolgáltatások költségei (banki költségek) 17,62 %-kal növekedtek.

Az értékcsökkenés 68 % csökkent. A számlázási rendszer auditálásához kapcsolódó általános üzletviteli tanúsítvány bruttó érték elszámolása 2017-ben befejeződött, a 2017 évi écs értéke 5 516 eFt volt.

<b>2017-2018ÉV KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI</b>		
Költségneve/Megnevezés/Év	2017	2018
511103 Vásárolt anyagok költségei / általános	20482	0
51203 Egy éven belül elh. anyagi eszközök költ	452918	55546
51303 Villamosenergia költség / általános	178988	197412
51403 Gázenergia költség / általános	587328	425662
51503 Üzemanyagköltség/ általános	747750	1084988
51803 Egyéb anyagköltség / általános	195921	235417
51903 Egyéb anyag költség(nyomt. ir.) / általá	2086994	877739
52103 Szállítás-rakodás, raktározás költségei	22376	105858
52203 Bérleti díjak / általános	1325370	1343621
52303 Karbantartási, javítási költségek / álta	1029872	217706
52503 Oktatás és továbbképzés költségei / álta	833806	2253365
52603 Utazási és kiküldetési (napidíj nélkül)	1419243	2133857
52703 Könyvviteli szolgáltatás költségei / ált	1935000	2070000
52803 Jogi szolgáltatás / általános	4800000	4821151
529203 Postaköltség / általános	201100	171941
529303 Telefon költség / általános	905660	826085
529803 Szakvélemény díja	0	515225
529903 Egyéb igénybe vett szolgáltatás / általá	21228520	23369101
53103 Hatósági igazgatási, szolg. díjak, illet	3995500	3433000
53203 Pénzügyi, befektetési szolg. díjak / ált	30477552	35849402
53303 Biztosítási díj / általános	12513883	9923780
534103 Költségként elsz. adók, járulékok illeték/	16512	18860
53903 Különféle egyéb költségek / általános	205682	174680
5411 Szochó alap bérköltség	55005136	69671018
541203 Nem szochó alap bérköltség általános	187680	208000
55303 Reprezentáció általános	542511	1081478
554 Betegszabadság, táppénz hozzájárulás	89341	176716
555 Étkezési hozzájárulás, juttatott pénzösszeg	918095	906000
55603 Munk ált fiz nyugdíjpénztári tagdíj álta	108000	108000
55703 Munkáltatót terhelő SZJA általános	404236	464401
558203 Ajándék utalvány egyéb	222000	346000
55903 Egyéb személyi jellegű kifizetések által	725971	338160
561 Szociális hozzájárulási adó	11464150	12709614
56203 Egészségügyi hozzájárulás általános	504662	541630
564 Szakképzési hozzájárulás	817256	1030559
56503 Rehabilitációs hozzájárulás általános	8951000	10184000
56903 Egyéb bérjárulék általános	51000	52000
57103 Terv szerinti értékcsökkenési leírás ált	8003986	2522490
57203 Hasznvét egy össz elszám értékcsökk.	251266	624301
<b>Felosztott központi általános ktg</b>	<b>173426747</b>	<b>191068763</b>

## Üzemegységek tevékenységének rövid áttekintése

### Hajdúböszörmény Üzemigazgatóság

#### **HAJDÚBÖSZÖRMÉNY ÜZEMEGYSÉG**

##### **Ivóvíz szolgáltatás 2018. évi bemutatása**

A városi ivóvíz ellátását 7 db mélyfúrású kút biztosítja. Az ivóvíztermelés 2018-ben 1.566106 m<sup>3</sup> volt, ami 1%-kal kevesebb mint az előző évben. Ugyanezen időszak alatt az értékesített víz mennyisége 1.138703 m<sup>3</sup>, ami 1%-kal több az előző évihez képest.

A víziközmű rendszer üzemeltetéséből származó árbevételünk 2018. évben: 614730 eFt.

Üzemegységünk 2018. évi árbevétele a tervezettől kedvezőtlenebbül alakult. Ez az eltérés 5%, ami 31770 eFt. Ezt a különbséget, elsősorban a térítés ellenében végzett szolgáltatás elmaradása okozza. (Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által megrendelt szennyvízátemelők felújítása)

A 2018. évi működési kiadás kevesebb lett tervezetthez képest. A tervezet 577341 eFt szemben a 2018 évi 505146 eFt volt. A különbséget a javítás, szervizköltség, az üzemanyag költség és az igénybe vett szolgáltatások csökkenése valamint a műszaki anyag költségének csökkenése okozza.

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzat részére kifizetett víziközmű rendszer bérleti díj 58200 eFt, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 36.810 eFt, az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 6.501 eFt, a helyi adók díja és a Zrt általános Hajdúböszörményre eső m<sup>3</sup> arányos költsége 47084 eFt.

Ezek összesen 148595 eFt. Ez az összes bevételünk 24,17%-a, ami 1,5%-al kevesebb 2017 évhez képest.

##### **Az üzemeltetésben résztvevő létszám megoszlása:**

2018. december 31-i állapot szerint a Hajdúböszörményi üzemegység létszámát 6 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 1 fő ügyfélszolgálati vezető, 2 fő csoportvezető, 1 fő raktáros és 1 fő üzemigazgató, 1 fő üzemvezető. A vízmű telepen 10 fő, a szennyvíztelepen 10 fő látta el feladatait. A vízóra leolvasást 5 fő végzi.

## 2018. évi árbevételek

### Bevétel:

Megnevezés	Hajdúböszörmény		
	2017 év	2018. év	2018. év terv
<b>ALAPADATOK :</b>			
Ivóvíz értékesítés m3	1 128 508	1 138 703	1 100 000
Szennyvízelvezetés m3	1 190 788	1 234 035	1 125 000
Fogyasztói egyenérték-szám	43 338	43 337	48 000
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>			
Vízdíjbevételek:	279 829	281 778	278 000
Csatornadíjak:	303 116	314 806	300 000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	2 985	3 245	3 000
Megrendeléses munka víz	7 733	9 512	8 000
Megrendeléses munka szennyvíz	420	457	500
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	57 152	4 932	57 000
Átvett szennyvíz	0	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0	
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>	651 235	614 730	646 500
Saját rezsi beruházás akt.értéke	29 395	25 505	29 395

### Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúböszörmény		
	2017 év	2018. év	2018. év terv
<b>Műszaki anyag</b>	13 359	11 774	14 000
<b>Vegyi anyag</b>	7 617	4 479	7 700
<b>Villanyáram</b>	62 855	67 480	68 000
<b>Gáz</b>	2 765	1 932	2 800
<b>Üzemanyag</b>	12 172	11 713	13 000
<b>Nyomtatvány, irodaszer</b>	7 912	3 335	7 500
<b>Egyéb anyag, fogyóeszköz</b>	24 009	20 393	24 000
Átvett víz	0	0	0
<b>Javítás, szervizkts.</b>	60 256	22 518	60 000
víziközmű vagyron bérleti díj	78 000	58 200	58 500
Egyéb bérleti díj	3 055	1 318	0
<b>Szállítási kts.</b>	4 602	0	5 000
<b>Utazási, kiküld. kts.</b>	1 198	989	1 198
<b>Posta, telefon</b>	8 974	7 287	8 500
<b>Laborvizsgálati díj</b>	8 948	9 325	9 000
<b>Szakértői díjak</b>	0	0	0
<b>Átadott szennyvíz költsége</b>	0	0	0
<b>Ig.bevett egyéb.szolg.</b>	38 405	21 825	38 000
<b>Vízhaszn.és körny.terh.d</b>	9 803	10 153	9 500

Bankköltség	0	0	0
Biztosítási díj	652	692	650
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	883	885	890
Munkabér kts.	124 406	145 513	142 000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	27 834	29 306	30 000
Bérfjellegű egyéb ktg	2 627	1 659	2 800
cafetéria	6 937	7 434	7 000
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1 295	1 414	1 300
Értékcsökk. leírás	11 634	11 535	12 000
<b>Költségek összesen</b>	<b>520 198</b>	<b>451 159</b>	<b>523 338</b>
Közműadó (125,- Ft/fm)	36 810	36 810	36 810
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	6 501	6 501	6 883
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	9 492	9 390	9 100
Innovációs járulék	1 333	1 286	1 300
<b>Összes üzemegység költség</b>	<b>574 334</b>	<b>505 146</b>	<b>577 431</b>
<b>ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:</b>	<b>680 630</b>	<b>640 235</b>	<b>675 895</b>
Üzemi eredmény	106 296	135 089	98 464
Általános költség (m3.ar.)	42 421	47 084	44 624
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	63 875	88 005	53 840
Egyéb ráfordítások			
Ért. Tárgyi eszköz költsége	38 175	46046	44 089
Elengedett követelés		195	95 668
Behajthatatlan követelés leírása		316	0
Értékvesztés	34 493	9857	10 655
Egyéb ráfordítások	601	938	183
ELABÉ közvetített szolgáltatás		288	
Egyéb bevételek			
Ért tárgyi eszköz bevétele	38 175	43088	44 015
Értékvesztés visszairása	4 105	970	
Egyéb bevételek	2 983	6017	5 046
Pü műveletek bevételei			
Adózás előtti eredmény	31 764	80440	-47 694

### Üzemi eredmény

A 2018-as üzleti tervünkhöz képest a hajdúböszörményi üzemegység üzemi eredménye 135089 eFt. Ez a 2018. évi üzleti tervhez képest több. Ennek oka, hogy a bevételeink a tervezetthez képest jobban alakultak, ennek függvényében a kiadásaink csökkentek.

Hajdúböszörmény adózás előtti eredménye 80440 eFt.

### Ivóvíz szolgáltatás 2018. évi bemutatása

A városi ivóvíz ellátását 7 db mélyfúrású kút biztosítja. Az ivóvíztermelés 2018-ben 1.566106 m<sup>3</sup> volt, ami 1%-kal kevesebb mint az előző évben. Ugyanezen időszak alatt az értékesített víz mennyisége 1.138703 m<sup>3</sup>, ami 1%-kal több az előző évihez képest.

A kitermelt és eladott víz közötti különbség az úgynevezett veszteség. Ez két részből tevődik össze. Egy része a technológiai veszteség, ezt a vízmennyiséget a szűrők mosatásához használjuk fel. Ez 2018-ben 220.000 m<sup>3</sup> volt. Ez a mennyiség még megfelel a nálunk alkalmazott technológia által igényelt mennyiségnek, bár növekedő tendenciát mutat.

A veszteség másik része 2018-ben 217598 m<sup>3</sup> az úgynevezett hálózati veszteség, mely a hálózaton keletkezett hibákon szivárog el, valamint a mérési különbözetből adódik. Ez a mennyiség az összes értékesített víz 13,89%-a. A folyamatos hálózati javításoknak köszönhetően csökkenő tendenciát mutat. Annak érdekében, hogy a hálózati veszteség ne nőjön tovább, ütemezetten el kell kezdeni az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját.

A víztermeléshez 2018-ben 889 MWh villamos energiát használtunk fel. Ez 1 m<sup>3</sup> kitermelt ivóvízre vetítve 0,567 kWh energiát, míg 1 m<sup>3</sup> értékesített ivóvízre 0,78 kWh energiát jelent.

### **Ivóvíz szolgáltatás főbb paraméterei számokban**

A hálózatunkon 2018-ban 34 db új bekötés létesült, csatorna 22db

### **Ivóvíz szolgáltatás főbb paraméterei számokban:**

<b>2018.</b>			
Kitermelt víz		(m <sup>3</sup> )	1.566106
Technológiai veszteség		(m <sup>3</sup> )	220.000
Hálózatra menő víz		(m <sup>3</sup> )	1.346106
„A” Telep energia felhasználás		(MWh)	472
„A” Telep fajlagos energia		(MWh/m <sup>3</sup> )	0,301
Összes energia felhasználás		(MWh)	889
Össz fajlagos energia		(MWh/m <sup>3</sup> )	0,567
Eladott víz		(m <sup>3</sup> )	1.138703
ebből	lakosság	(m <sup>3</sup> )	827859
	közület	(m <sup>3</sup> )	310844
Közkifolyón (kb.)		(m <sup>3</sup> )	60.000
Hálózati veszteség		(m <sup>3</sup> )	220.000
Árbevétel		(eFt)	281778
Hibák összesen		(db)	428
csőtörések		(db)	98
bekötő vezeték javítás		(db)	11
tolózár javítás		(db)	12
tűzcsap javítás		(db)	22
közkút javítás		(db)	4
aknafolyás		(db)	234
mellékmérő meghibásodás		(db)	3
fagyosmérő		(db)	44
Laborvizsgálatok	kémia	(db)	



	bakter	(db)	
	biológia	(db)	
	összesen	(db)	
Vízműtelep napi kapacitása	(m <sup>3</sup> )	7.000	
Telepi tározó kapacitás	(m <sup>3</sup> )	2.000	
Ívóvíztermelő kutak száma	(db)	7	
Ivóvíztermelő kutak kapacitása			
Gerincvezeték hossza	(km)	146,9	
Bekötővezeték hossza	(km)	69,7	
Elosztóhálózat hossza	(km)		
Víztornyok száma	(db)	1	
Kapacitása	(m <sup>3</sup> )	500	

### Saját 2018. évi beruházások

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

### Problémák az ivóvízellátás területén

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

2018-ban a nagy nyári fogyasztásnak valamint az ivóvíztermelő kutak korából adódóan a 7 db ivóvíztermelő kútból egyet kellett leállítani kútfelújítás miatt.

Az ivóvíz vezeték hálózat öregszik, a meghibásodások megszorodtak. A városban történő beruházások következtében több bekötővezeték kiváltása megtörtént. (Temető tér, Királyhágó utca, Újvári utca, Kassa utca, Kolozsvár utca, Árpád utca). A Királyhágó utcán gerincvezeték hosszabbítást végeztünk 450 méter hosszan. Ez további lakossági bekötést jelent a zugban élők részére. A Kassa utcán gerincvezeték cserét illetve bekötővezeték cserét végeztünk az önkormányzati beruházás előtt. Árpád utcán gerincvezeték javítást és csőcserét végeztünk 12 méter hosszan. Újvárosi utca térkövezése előtt az összes tűzcsapot, tolózarat és bekötővezeteket kicseréltük.

A hajdúböszörményi Muraköz téri B telepen nyomásfokozó szivattyú beszerzése történt. Az új szivattyú 30%-al kevesebb villamos energiát igényel.

Hajdúvidi víztermelő telepen 1 db. kútszivattyú felújítása történt meg, valamint egy 2. kút felújítása folyamatban van.

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

### A Hajdúböszörményi víztorony állapota

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

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

### Csatornaszolgáltatás, szennyvíztisztítás 2018. évi bemutatása

2018-ben a szennyvíztisztító telepen összesen 1662876 m<sup>3</sup> szennyvizet fogadtunk, ebből azonban 1.656475 m<sup>3</sup> volt kommunális szennyvíz, 6.401 m<sup>3</sup> a folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz). A szennyvíztisztító telep éves energiafelhasználása 1.399324 kWh volt. Az 1 m<sup>3</sup>-re vetített fajlagos energia felhasználás 0,84 kWh/m<sup>3</sup>.

#### **Szennyvízelvezetés és tisztítás főbb paramétereit számokban:**

<b>2018.</b>		
Közcsonatnán érkező szennyvíz	(m <sup>3</sup> )	1662876
Települési folyékony hulladék	(m <sup>3</sup> )	6.401
Sértéstelepről érkező előtisztított szennyvíz	(m <sup>3</sup> )	
Befogadóba bocsátott tisztított víz	(m <sup>3</sup> )	1.152056
Összes tisztított szennyvíz	(m <sup>3</sup> )	1.152056
Telep energia igénye	(kWh)	1.399324
Telep fajlagos energia felhasználása	(kWh/m <sup>3</sup> )	0,84
Összegyűjtött szennyvíz	(m <sup>3</sup> )	1.440760
Tisztítóműbe kerülő csapadékvíz	(m <sup>3</sup> )	221.642
Árbevétel	(eFt)	314806
Hibák (átemelő)	(db)	47
Dugulások száma	(db)	152
csőtörések száma	(db)	1
Szennyvíztelep napi kapacitása	(m <sup>3</sup> /nap)	6.000
LE-ben kifejezett kapacitás	LE	63.500
Átlagos hidraulikai terhelés	(m <sup>3</sup> /nap)	4.600
Átlagos LE-ben kifejezett terhelés	LE	57.500
Szennyvízátemelők száma	(db)	11
Gerincvezeték hossza (gravitációs)	(km)	147,58
Gerincvezeték hossza (nyomott)	(km)	
Bekötővezeték hossza	(km)	82,1
Szennyvízgyűjtő hálózat hossza	(km)	
Szennyvízelvezetés és tisztítás díja		(Ft)
2018.01.01.-12.31.	lakosság	218,70
	közület	280

### **Saját 2018. évi beruházások**

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

### **Problémák a szennyvízelvezetés és tisztítás területén**

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

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

2018. évben folyamatos volt a szennyvízszivattyúk javítása, illetve az átemelők felújítása.

Felújításra került Hajdúböszörmény belterületén 9 darab szennyvízakna a hozzá tartozó fedlapokkal, illetve kijavításra került 27 darab szennyvíz aknafedlap.

Kicserélésre került a Bodaszőlőn lévő Guhér úti végátemelő elektromos vezérlőszekrényre, nyomóvezetéke a visszacsapó szelepei.

Beszerezésre került 1 darab ügyeleti célra kialakított kisteherautó, ami tovább növeli az ellátás biztonságát.

Kolozsvár utcán kijavításra került a megsüllyedt szennyvízhálózat gerincvezetéke 15 méter hosszban.

### **Egyéb problémák**

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

# HAJDÚHADHÁZ, TÉGLÁS, BOCSCAIKERT ÜZEMEGYSÉG

## Létszámgazdálkodás

### Az üzemeltetésben résztvevő létszám megoszlása:

2018. december 31-i állapot szerint a Hajdúhadház üzemegység, (Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert települések) az üzemegység központjában 3 fő ügyfélszolgálati és 1 fő raktárosi munkatárs végezte tevékenységét. A vízelosztó hálózaton 4 fő, a szennyvíztelepen 5 fő, a szennyvíz gyűjtő hálózaton pedig 4 fő látta el feladatait. A vízóra leolvasást 3 fő végzi. Hajdúhadház üzemegység teljeskörű vezetését 1 fő üzemvezető látja el.

## HAJDÚHADHÁZ

A víziközmű rendszer üzemeltetéséből származó árbevételünk 2018. évben Hajdúhadház településen: 125.303 eFt.

Hajdúhadház 2018. évi árbevétele a tervezettől kedvezőbben alakult. Ez az eltérés 4,93 %, ami 5.888 e Ft. Ez a többlet elsősorban a nyári meleg időjárásnak, valamint a felelős, következetes üzemeltetésnek köszönhető.

A 2018. évi működési kiadás több lett tervezetthez képest. A tervezet 139.997 e Ft szemben a 2018. évi 144.828 e Ft volt. A többletköltséget a villanyáram, és az igénybe vett szolgáltatások növekedése okozza.

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzat részére kifizetett víziközmű rendszer bérleti díj 3.354 eFt, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 11.253 e Ft, az Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 1.005 e Ft, a helyi adók díja és a Zrt általános Hajdúhadházra eső m3 arányos költsége 11.440 e Ft. Ezek összesen 27.052 e Ft. Ez az összes bevételünk 21,59 %-a.

### 2018. évi árbevételek

#### Bevétel:

Megnevezés	Hajdúhadház	
	2018. év	2017. év
<b>ALAPADATOK :</b>		
Ivóvíz értékesítés m3	287 090	279 495
Szennyvízelvezetés m3	205 221	202 854
Fogyasztói egyenérték-szám	6 697	6 697
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>		
Vízdíjbevételek:	85 601	83 484
Csatornadíjak:	35 966	35 646
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	476	473

Megrendeléses munka víz		2519	2 899
Megrendeléses munka szennyvíz		741	110
Egyéb térítés ell.végzett szolg.		0	0
Átvett szennyvíz		0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ		0	-39
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>		125 303	122 573
Saját rezsi beruházás akt.értéke		4 860	5 228

### Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúhadház	
	2018. év	2017. év
<b>Műszaki anyag</b>	867	-956
<b>Vegyí anyag</b>	748	1 538
<b>Villanyáram</b>	9 843	9 155
<b>Gáz</b>	501	750
<b>Üzemanyag</b>	1 681	1 560
<b>Nyomtatvány, irodaszer</b>	523	812
<b>Egyéb anyag, fogyóeszköz</b>	1 755	1 589
<b>Átvett víz</b>	48 107	46 157
<b>Javítás, szervizkts.</b>	4 111	8 499
víziközmű vagyon bérleti díj	3 354	8 217
Egyéb bérleti díj	24	11
<b>Szállítási kts.</b>	0	0
<b>Utazási, kiküld. kts.</b>	224	196
<b>Posta, telefon</b>	2 528	2 570
<b>Laborvizsgálati díj</b>	2 331	2 410
<b>Szakértői díjak</b>	0	0
<b>Átadott szennyvíz költsége</b>	0	0
<b>Ig.bevett egyéb.szolg.</b>	8 356	1 885
<b>Vízhaszn.és körny.terh.d</b>	1 666	1 485
<b>Bankköltség</b>	0	0
<b>Biztosítási díj</b>	103	167
<b>Egyéb szolg.(hatósági.díj)</b>	521	262
<b>Munkabér kts.</b>	32 282	28 884
<b>Bérráulék+eho.+szkhj</b>	6 312	6 299
Bérjellegű egyéb ktg	562	325
cafetéria	1 626	1 531
<b>Bérjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja</b>	345	318
<b>Értékcsökk. leírás</b>	2 292	2 205
<b><u>Költségek összesen</u></b>	130 662	125 869
<b>Közműadó (125,- Ft/fm)</b>	11 253	10 825
<b>Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)</b>	1 005	1 004
<b>Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2017 évvel egyező</b>	1 671	1 784
<b>Innovációs járulék 2017 évvel egyező</b>	237	251

<b>Összes üzemegység költség</b>		144 828	139 733
<b>ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:</b>		130 163	127 801
<b>Üzemi eredmény</b>		-14 665	-11 932
<b>Általános költség (m3.ar.)</b>		9 769	8 822
<b>Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:</b>		-24 434	-20 754
<b>Egyéb ráfordítások</b>			
<b>Ért. Tárgyi eszköz költsége</b>		0	6 742
<b>Elengedett követelés</b>		5 643	64
<b>Behajthatatlan követelés leírása</b>		0	1 346
<b>Értékvesztés</b>		0	1 671
<b>Egyéb ráfordítások</b>		2 243	736
<b>ELABÉ közvetített szolgáltatás</b>		259	
<b>Egyéb bevételek</b>		0	
<b>Ért tárgyi eszköz bevétele</b>		5 144	6 420
<b>Értékvesztés visszairása</b>		2 267	4 395
<b>Egyéb bevételek</b>		1 935	2 804
<b>Pü műveletek bevételei</b>			
<b>Adózás előtti eredmény</b>		-23 233	-22 089

### Üzemi eredmény

A 2018-as üzleti tervünkhöz képest Hajdúhadház üzemi eredménye – 14 665 e Ft. Ez a 2018. évi üzleti tervhez képest jobb eredményt mutat. Ennek oka, hogy a bevételeink a tervezetthez képest jobban alakultak, a kiadásaink egyes elemei a tervezetthez képest kedvezőbben alakultak.

### Ivóvíz szolgáltatás 2018. évi bemutatása

A városi ivóvíz ellátását az Állami Vízműtől vásárolt ivóvízzel biztosítjuk. A város területén ivóvíz termelés nem történik, csak elosztóhálózat üzemel. A vásárolt víz 358.168 m<sup>3</sup> volt. A 2017-es KEHOP-os ivóvíz minőség javító program pályázatával megvalósult a Hajdúhadház-Fényestelep távvezetése, mely az év folyamán üzemeltetésre átvettünk. 2018-ban 11 új ivóvízbekötés valósult meg.

### Ivóvíz szolgáltatás főbb paramétereit számokban:

2018.			
Ivóvíz értékesítés	(m <sup>3</sup> )	287 090	
Technológiai veszteség	(m <sup>3</sup> )		
Hálózatra menő víz	(m <sup>3</sup> )	358 168	
Telep energia felhasználás	(MWh)	0	
Telep fajlagos energia	(MWh/m <sup>3</sup> )	0	
Összes energia felhasználás	(MWh)	0	
Össz fajlagos energia	(MWh/m <sup>3</sup> )	0	
Eladott víz	(m <sup>3</sup> )	287 090	

ebből	lakosság	(m <sup>3</sup> )	245 448
	közület	(m <sup>3</sup> )	33 962
Közkifolyón (kb.)		(m <sup>3</sup> )	7680
Hálózati veszteség		(m <sup>3</sup> )	71 078
Árbevétel		(eFt)	85 601
Hibák összesen		(db)	168
csőtörések		(db)	17
bekötő vezeték javítás		(db)	36
tolózár javítás		(db)	21
tűzcsap javítás		(db)	9
közkút javítás		(db)	21
aknafolyás		(db)	54
mellékmérő meghibásodás		(db)	0
fagyott mérő		(db)	10
Laborvizsgálatok	kémia	(db)	
	bakter	(db)	
	biológia	(db)	
	összesen	(db)	
Vízműtelep napi kapacitása		(m <sup>3</sup> )	0
Telepi tározó kapacitás		(m <sup>3</sup> )	0
Ívóvíztermelő kutak száma		(db)	0
Ívóvíztermelő kutak kapacitása			
Gerincvezeték hossza		(km)	56,7
Bekötővezeték hossza		(km)	24,9
Elosztóhálózat hossza		(km)	81,6
Víztornyok száma		(db)	0
Kapacitása		(m <sup>3</sup> )	0

Hajdúhadházon jelenleg alkalmazott víz és szennyvízdíj összesen: bruttó 558 Ft / m<sup>3</sup> rezsicsökkentett áron.

Ha csak a 2018. évi Hajdúhadház településre kimutatott veszteséggel és a 2018. évben értékesített ivóvíz mennyiségével számolunk, akkor bruttó kb. 81 ft-al növel víz/csatornadíj alkalmazása válna szükségessé / tehát legalább 639 Ft / m<sup>3</sup> /.

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

### Saját 2018. évi beruházások

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

## Problémák az ivóvízellátás területén

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

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

## Csatornaszolgáltatás, szennyvíz tisztítás 2018. évi bemutatása

Hajdúhadház területéről, elválasztott rendszerű csatornahálózat gyűjti össze a szennyvizet és 7 db átemelő műtárgyon keresztül jut el Hajdúhadház-Téglás közös szennyvíztisztító telepére. Hajdúhadház területéről beérkező szennyvíz összesen: 248.983 m<sup>3</sup>. Az év folyamán 33 db házi rácsatlakozás történt a hálózatra.

### **Szennyvíz elvezetés és tisztítás főbb paramétereinek számokban:**

2018.			
Közcsatornán érkező szennyvíz	(m <sup>3</sup> )	248 943	
Települési folyékony hulladék	(m <sup>3</sup> )	910	
Sertéstelepről érkező előtisztított szennyvíz	(m <sup>3</sup> )	0	
Befogadóba bocsátott tisztított víz	(m <sup>3</sup> )	249 853	
Összes tisztított szennyvíz	(m <sup>3</sup> )	604 413	
Telep energia igénye	(kWh)	501 649	
Telep fajlagos energia felhasználása	(kWh/m <sup>3</sup> )	0,83	
Összegyűjtött szennyvíz	(m <sup>3</sup> )		
Tisztítóműbe kerülő csapadékvíz	(m <sup>3</sup> )		
Árbevétel	(eFt)	35 966	
Hibák (átemelő)	(db)	113	
Dugulások száma	(db)	58	
csőtörések száma	(db)	0	
Szennyvíztelep napi kapacitása	(m <sup>3</sup> /nap)	2050	
LE-ben kifejezett kapacitás	LE		
Átlagos hidraulikai terhelés	(m <sup>3</sup> /nap)		
Átlagos LE-ben kifejezett terhelés	LE		



Szennyvízátemelők száma	(db)	7
Gerincvezeték hossza (gravitációs)	(km)	52
Gerincvezeték hossza (nyomott)	(km)	2,9
Bekötővezeték hossza	(km)	17,5
Szennyvízgyűjtő hálózat hossza	(km)	72,4
Szennyvíz elvezetés és tisztítás díja	(eFt)	
2018.01.01.-12.31.	lakosság	30 234
	közület	5 732

### Saját 2018. évi beruházások

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

### Problémák a szennyvízelvezetés és tisztítás területén

Közcsonatnán érkező kommunális szennyvíz 248.983 m<sup>3</sup>, és tengelyen szállított kommunális szennyvíz 910 m<sup>3</sup>, összesen: 249.893 m<sup>3</sup>. Kiszámlázott szennyvíz mennyiség 205.221 m<sup>3</sup>. A szennyvíz elvezetés és tisztítás területén az egyik legnagyobb problémát a csapadékvíz terhelés jelenti. Ez két részből tevődik össze, az egyik a régi építésű csatornák infiltrációjával bejutó csapadékvíz, erre a megoldás az ütemezett szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció. A másik az illegális csapadékvíz bevezetések feltárása, kiszűrése. Ezzel a szolgáltató már sok éve próbálkozik. Azonban kapacitásunk véges és érdemi sikereket nem tudunk elérni.

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

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

## TÉGLÁS

A víziközmű rendszer üzemeltetéséből származó árbevételünk 2018. évben Téglás településen:  
88 929 e Ft.

Téglás 2018. évi árbevétele a tervezettől kedvezőbben alakult. Ez az eltérés 2,3 %, ami 2.049 e Ft. Ez a többlet elsősorban a nyári meleg időjárásnak, valamint a felelős, következetes üzemeltetésnek köszönhető.

A 2018. évi működési kiadás minimálisan kevesebb lett tervezetthez képest. A tervezet 87.642 e Ft szemben a 2018. évi 87.283 e Ft volt.

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzat részére kifizetett víziközmű rendszer bérleti díj 2.318 eFt, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 5 363 e Ft, az Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 584 e Ft, a helyi adók díja és a Zrt általános Hajdúhadházra eső m3 arányos költsége 8.429 e Ft. Ezek összesen 16.694 e Ft. Ez az összes bevételünk 18 %-a.

### 2018. évi árbevételek

Megnevezés	Téglás	
	2018. év	2017. év
<b>ALAPADATOK :</b>		
Ivóvíz értékesítés m3	196 121	193 146
Szennyvízelvezetés m3	175 911	172 484
Fogyasztói egyenérték-szám	3 890	3 890
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>		
Vízdíjbevételek:	57 549	56 631
Csatornadíjak:	30 072	29 380
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	119	111
Megrendeléses munka víz	959	1 567
Megrendeléses munka szennyvíz	230	188
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	0	0
Átvett szennyvíz	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	-191
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>	<b>88 929</b>	<b>87 686</b>
Saját rezsi beruházás akt.értéke	9 551	423

### Költségek összesen

Megnevezés	Téglás	
	2018. év	2017. év
Műszaki anyag	474	532
Vegyi anyag	31	50
Villanyáram	8 529	9 040

Gáz		320	479
Üzemanyag		108	97
Nyomtatvány, irodaszer		300	353
Egyéb anyag, fogyóeszköz		754	747
Átvett víz		26 988	27 882
Javítás, szervizkts.		5 815	8 685
víziközmű vagyón bérleti díj		2 318	5 731
Egyéb bérleti díj		0	11
Szállítási kts.		0	0
Utazási, kiküld. kts.		0	11
Posta, telefon		1 743	1 797
Laborvizsgálati díj		1 200	1 197
Szakértői díjak		0	0
Átadott szennyvíz költsége		0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.		2 197	1 005
Vízhaszn.és körny.terh.d		1 111	979
Bankköltség		0	0
Biztosítási díj		0	13
Egyéb szolg.(hatósági.díj)		118	39
Munkabér kts.		20 684	16 752
Bérfjárulék+eho.+szkhj		4 330	3 800
Bérjellegű egyéb ktg		639	489
cafetéria		1 054	1 003
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja		236	208
Értékcsökk. leírás		1 197	1 071
<u>Költségek összesen</u>		80 132	81 971
Közműadó (125,- Ft/fm)		5 363	5 363
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)		584	584
Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2017 évvel egyező		1 047	1 048
Innovációs járulék 2017 évvel egyező		157	156
<u>Összes üzemegység költség</u>		87 283	89 122
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:		98 480	88 109
Üzemi eredmény		11 198	-1 013
Általános költség (m3.ar.)		7 382	6 688
<b>Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:</b>		3 816	-7 701
Egyéb ráfordítások			
Ért. Tárgyi eszköz költsége		11 933	3 708
Elengedett követelés		0	43
Behajthatatlan követelés leírása		316	
Értékvesztés		249	310
Egyéb ráfordítások		0	8
ELABÉ közvetített szolgáltatás		0	
Egyéb bevételek			
Ért tárgyi eszköz bevétele		11 933	3 708
Értékvesztés visszairása		436	730
Egyéb bevételek		878	273

<b>Pü műveletek bevételei</b>			
Adózás előtti eredmény		4 565	-7 789

## Üzemi eredmény

A 2018-as üzleti tervünkhöz képest Téglás üzemi eredménye 11 198 e Ft. Ez a 2018. évi üzleti tervhez képest jobb eredményt mutat. Ennek oka, hogy a bevételeink a tervezetthez képest jobban alakultak, a kiadásaink egyes elemei a tervezetthez képest jelentősen csökkentek.

## Ivóvíz szolgáltatás 2018. évi bemutatása

A városi ivóvíz ellátását az Állami Vízműtől vásárolt ivóvízzel biztosítjuk. A város területén ivóvíz termelés nem történik, csak elosztóhálózat üzemel. A vásárolt víz 203 119 m<sup>3</sup> volt. Az év folyamán 13 új ivóvízbekötés valósult meg.

### Ivóvíz szolgáltatás főbb paramétereinek számokban:

2018.			
Ivóvíz értékesítés	(m <sup>3</sup> )		196 121
Technológiai veszteség	(m <sup>3</sup> )		
Hálózatra menő víz	(m <sup>3</sup> )		203 119
Telep energia felhasználás	(MWh)		0
Telep fajlagos energia	(MWh/m <sup>3</sup> )		0
Összes energia felhasználás	(MWh)		0
Össz fajlagos energia	(MWh/m <sup>3</sup> )		0
Eladott víz	(m <sup>3</sup> )		196 121
ebből	lakosság	(m <sup>3</sup> )	176 078
	közület	(m <sup>3</sup> )	18 843
Közkifolyón (kb.)	(m <sup>3</sup> )		1200
Hálózati veszteség	(m <sup>3</sup> )		6 998
Árbevétel	(eFt)		57 549
Hibák összesen	(db)		68
csőtörések	(db)		5
bekötő vezeték javítás	(db)		17
tolózár javítás	(db)		6
tűzcsap javítás	(db)		2
közkút javítás	(db)		2
aknafolyás	(db)		34
mellékmérő meghibásodás	(db)		0
fagyott mérő	(db)		2
Laborvizsgálatok	kémia	(db)	

	bakter	(db)	
	biológia	(db)	
	összesen	(db)	
Vízműtelep napi kapacitása	(m <sup>3</sup> )	0	
Telepi tározó kapacitás	(m <sup>3</sup> )	0	
Ívóvíztermelő kutak száma	(db)	0	
Ívóvíztermelő kutak kapacitása			
Gerincvezeték hossza	(km)	27,9	
Bekötővezeték hossza	(km)	14,4	
Elosztóhálózat hossza	(km)	42,3	
Víztornyok száma	(db)	0	
Kapacitása	(m <sup>3</sup> )	0	

Tégláson jelenleg alkalmazott víz és szennyvízdíj összesen: bruttó 555 Ft / m<sup>3</sup> rezsicsökkentett áron.

### Saját 2017. évi beruházások

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

### Problémák az ivóvízellátás területén

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

### Csatornaszolgáltatás, szennyvíz tisztítás 2018. évi bemutatása

Téglás területéről, elválasztott rendszerű csatornahálózat gyűjti össze a szennyvizet és 9 db átemelő műtárgyon keresztül jut el Hajdúhadház-Téglás közös szennyvíztisztító telepére. Téglás területéről beérkező szennyvíz összesen: 352 066 m<sup>3</sup>. Az év folyamán 33 db házi rácsatlakozás történt a hálózatra.

**Szennyvíz elvezetés és tisztítás főbb paramétereit számokban:**

2018.		
Közcatornán érkező szennyvíz	(m <sup>3</sup> )	352 066
Települési folyékony hulladék	(m <sup>3</sup> )	260
Sertéstelepről érkező előtisztított szennyvíz	(m <sup>3</sup> )	0
Befogadóba bocsátott tisztított víz	(m <sup>3</sup> )	352 326
Összes tisztított szennyvíz	(m <sup>3</sup> )	604 413
Telep energia igénye	(kWh)	501 649
Telep fajlagos energia felhasználása	(kWh/m <sup>3</sup> )	0,83
Összegyűjtött szennyvíz	(m <sup>3</sup> )	
Tisztítóműbe kerülő csapadékvíz	(m <sup>3</sup> )	
Árbevétel	(eFt)	30 072
Hibák (átemelő)	(db)	146
Dugulások száma	(db)	47
csőtörések száma	(db)	0
Szennyvíztelep napi kapacitása	(m <sup>3</sup> /nap)	2050
LE-ben kifejezett kapacitás	LE	
Átlagos hidraulikai terhelés	(m <sup>3</sup> /nap)	
Átlagos LE-ben kifejezett terhelés	LE	
Szennyvízátemelők száma	(db)	9
Gerincvezeték hossza (gravitációs)	(km)	21,8
Gerincvezeték hossza (nyomott)	(km)	3,1
Bekötővezeték hossza	(km)	12,4
Szennyvízgyűjtő hálózat hossza	(km)	37,3
Szennyvíz elvezetés és tisztítás díja	(eFt)	
2018.01.01.-12.31.	lakosság	27107
	közület	2 965

**Saját 2018. évi beruházások**

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

**Problémák a szennyvízelvezetés és tisztítás területén**

Közcatornán érkező kommunális szennyvíz 352.066 m<sup>3</sup>, és tengelyen szállított kommunális szennyvíz 260 m<sup>3</sup>, összesen: 352.326 m<sup>3</sup>. Kiszámlázott szennyvíz mennyiség 175.911 m<sup>3</sup>. A szennyvíz elvezetés és tisztítás területén az egyik legnagyobb problémát a csapadékvíz terhelés jelenti. Ez két részből tevődik össze, az egyik a régi építésű csatornák talajvíz beszivárgása és a befolyó csapadékvíz, erre a megoldás az ütemezett szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukció. A másik az illegális csapadékvíz bevezetések feltárása, kiszűrése. Ezzel a szolgáltató már sok éve próbálkozik. Azonban kapacitásunk véges és érdemi sikereket nem tudunk elérni.

Az átemelők gépészeti elavultsága és kifáradása, kopása jelentősen befolyásolja a meghibásodások számát (30 db) és ezzel arányosan a költségek nagyságát.

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

### **Egyéb beruházások**

2018 év végén beszerzésre kerültek FLYGT típusú szennyvízátemelő szivattyúk.

## BOCSKAIKERT

A víziközmű rendszer üzemeltetéséből származó árbevételünk 2018. évben Bocskai kert településen: 61 147 e Ft.

Bocskai kert 2018. évi árbevétele a tervezettől kedvezőbben alakult. Ez az eltérés 7,4 %, ami 4.519 e Ft. Ez a többlet elsősorban a megnövekedett ivóvíz bekötéseknek, valamint a felelős, következetes üzemeltetésnek köszönhető.

A 2018. évi működési kiadás több lett tervezetthez képest. A tervezet 42 422 e Ft szemben a 2018. évi 46 218 e Ft volt. A többletköltséget a megnövekedett bérköltségek, és az igénybe vett szolgáltatások növekedése okozza.

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzat részére kifizetett víziközmű rendszer bérleti díj 1.185 eFt, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 4.788 e Ft, az Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 341 e Ft, a helyi adók díja és a Zrt általános Hajdúhadháza eső m3 arányos költsége 4.462 e Ft. Ezek összesen 10.776 e Ft. Ez az összes bevételünk 17,6 %-a.

### 2018. évi árbevételi adatok

Megnevezés	Bocskai kert		
		2018. év	2017. év
<b>ALAPADATOK :</b>			
Ivóvíz értékesítés m3		104 832	98 838
Szennyvízelvezetés m3		93 180	87 136
Fogyasztói egyenérték-szám		2 271	2 271
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>			
Vízdíjbevételek:		33 417	31 458
Csatornadíjak:		23 807	22 259
Szipp.sz.víz elh.bev.-e		8	8
Megrendeléses munka víz		3 505	2 101
Megrendeléses munka szennyvíz		310	310
Egyéb térítés ell.végzett szolg.		0	0
Átvett szennyvíz		0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ		0	-167
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>		61 147	55 969
Saját rezsi beruházás akt.értéke		2 629	3 320



**Költségek összesen**

Megnevezés	Bocskai kert	
	2018. év	2017. év
Műszaki anyag	460	422
Vegy. anyag	5	0
Villanyáram	1 800	1 487
Gáz	83	127
Üzemanyag	58	46
Nyomtatvány, irodaszer	195	199
Egyéb anyag, fogyóeszköz	294	319
Átvett víz	15 591	15 908
Javítás, szervizkts.	2 997	3 617
víziközmű vagy bérleti díj	1 1860	2 911
Egyéb bérleti díj	0	0
Szállítási kts.	2	0
Utazási, kiküld. kts.	0	5
Posta, telefon	1 119	1 231
Laborvizsgálati díj	532	532
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	1 910	397
Vízhaszn.és körny.terh.d	0	0
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	0	6
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	16	6
Munkabér kts.	10 681	7 587
Bérfjárulék+eho.+szkhj	2 261	1 816
Bérfjellegű egyéb ktg	265	256
caféteria	600	594
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	131	112
Értékcsökk. leírás	290	353
<b>Költségek összesen</b>	<b>40 476</b>	<b>37 931</b>
Közműadó (125,- Ft/fm)	4 788	4 788
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	341	341
Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2017 évvel egyező	533	496
Innovációs járulék 2017 évvel egyező	80	74
<b>Összes üzemegység költség</b>	<b>46 218</b>	<b>43 630</b>
<b>ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:</b>	<b>63 776</b>	<b>59 289</b>
Üzemi eredmény	17 558	15 659
Általános költség (m3.ar.)	3 929	3 402
<b>Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:</b>	<b>13 629</b>	<b>12 257</b>
Egyéb ráfordítások		
Ért. Tárgyi eszköz költsége	2 565	3 320
Elengedett követelés	68	

Behajthatatlan követelés leírása		0	
Értékvesztés		698	461
Egyéb ráfordítások		10	9
ELABÉ közvetített szolgáltatás		0	
Egyéb bevételek			
Ért tárgyi eszköz bevétele		2 565	3 062
Értékvesztés visszairása		164	272
Egyéb bevételek		552	226
Pü műveletek bevételei			
Adózás előtti eredmény		13 569	11 755

### Üzemi eredmény

A 2018-as üzleti tervünkhöz képest Bocskai kert üzemi eredménye 17 558 e Ft. Ez a 2018. évi üzleti tervhez képest jobb eredményt mutat. Ennek oka, hogy a bevételeink a tervezetthez képest jobban alakultak, a kiadásaink egyes elemei a tervezetthez képest jelentősen csökkentek, továbbá a település rohamos fejlődése miatt a bekötések száma megnövekedett.

### Ivóvíz szolgáltatás 2018. évi bemutatása

A városi ivóvíz ellátását az Állami Vízműtől vásárolt ivóvízzel biztosítjuk. A város területén ivóvíz-termelés nem történik, csak elosztóhálózat üzemel. A vásárolt víz 117 552 m<sup>3</sup> volt. Az év folyamán 37 új ivóvízbekötés valósult meg, 116 fm gerincvezetékét vettünk át üzemeltetésre.

### Ivóvíz szolgáltatás főbb paramétereinek számokban:

2018.			
Ivóvíz értékesítés	(m <sup>3</sup> )		104 832
Technológiai veszteség	(m <sup>3</sup> )		
Hálózatra menő víz	(m <sup>3</sup> )		117 552
Telep energia felhasználás	(MWh)		0
Telep fajlagos energia	(MWh/m <sup>3</sup> )		0
Összes energia felhasználás	(MWh)		0
Össz fajlagos energia	(MWh/m <sup>3</sup> )		0
Eladott víz	(m <sup>3</sup> )		104 832
ebből	lakosság	(m <sup>3</sup> )	98 410
	közület	(m <sup>3</sup> )	6 422
Közkifolyón (kb.)	(m <sup>3</sup> )		0
Hálózati veszteség	(m <sup>3</sup> )		12 720
Árbevétel	(eFt)		33 417
Hibák összesen	(db)		48
csőtörések	(db)		0
bekötő vezeték javítás	(db)		14
tolózár javítás	(db)		3

tűzcsap javítás	(db)	2
közkút javítás	(db)	0
aknafolyás	(db)	27
mellékmérő meghibásodás	(db)	0
fagyott mérő	(db)	2
Laborvizsgálatok	kémia	(db)
	bakter	(db)
	biológia	(db)
	összesen	(db)
Vízműtelep napi kapacitása	(m <sup>3</sup> )	0
Telepi tározó kapacitás	(m <sup>3</sup> )	0
Ívóvíztermelő kutak száma	(db)	0
Ivóvíztermelő kutak kapacitása		
Gerincvezeték hossza	(km)	24,8
Bekötővezeték hossza	(km)	9,1
Elosztóhálózat hossza	(km)	33,9
Víztoronyok száma	(db)	0
Kapacitása	(m <sup>3</sup> )	0

Bocskai kertben jelenleg alkalmazott víz és szennyvízdíj összesen: bruttó 697 Ft / m<sup>3</sup> rezsicsökkentett áron.

### Saját 2018. évi beruházások

A Gördülő Fejlesztési Tervben betervezett tételek az ívóvízellátás területén teljes mértékig megvalósultak. Ezeket jelentős részét önerőből végeztük el, ezek a tételek továbbszámlázásra kerültek Bocskai kert Önkormányzata felé.

### Problémák az ívóvízellátás területén

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

## Csatornaszolgáltatás, szennyvíz tisztítás 2018. évi bemutatása

Bocskai kert területéről, elválasztott rendszerű csatornahálózat gyűjti össze a szennyvizet. A szennyvíz hálózaton keletkező szennyvíz, a Monostor úton lévő végátemelő műtárgyon keresztül jut el a Hajdúböszörmény-Bodaszőlő szennyvíz elosztó hálózatába. A szennyvízelvezetés és tisztítás szóbeli kiegészítést igényel. A településen 10 átemelő műtárgy működik, és az alacsonyabban fekvő részekben házi átemelő műtárgyak végzik a szállítást. Beérkező szennyvíz összesen: 93.422 m<sup>3</sup>. Az év folyamán 19 db házi rácsatlakozás történt a hálózatra, 116 fm gerincvezetékét vettünk át üzemeltetésre.

### **Szennyvíz elvezetés és tisztítás főbb paramétereinek számokban:**

<b>2018.</b>		
Közcsatornán érkező szennyvíz	(m <sup>3</sup> )	93 422
Települési folyékony hulladék	(m <sup>3</sup> )	15
Sertéstelepről érkező előtisztított szennyvíz	(m <sup>3</sup> )	0
Befogadóba bocsátott tisztított víz	(m <sup>3</sup> )	93 437
Összes tisztított szennyvíz	(m <sup>3</sup> )	0
Telep energia igénye	(kWh)	0
Telep fajlagos energia felhasználása	(kWh/m <sup>3</sup> )	0,
Összegyűjtött szennyvíz	(m <sup>3</sup> )	
Tisztítóműbe kerülő csapadékvíz	(m <sup>3</sup> )	
Árbevétel	(eFt)	23 807
Hibák (átemelő)	(db)	67
Dugulások száma	(db)	19
csőtörések száma	(db)	0
Szennyvíztelep napi kapacitása	(m <sup>3</sup> /nap)	0
LE-ben kifejezett kapacitás	LE	
Átlagos hidraulikai terhelés	(m <sup>3</sup> /nap)	
Átlagos LE-ben kifejezett terhelés	LE	
Szennyvízátemelők száma	(db)	11
Gerincvezeték hossza (gravitációs)	(km)	24,8
Gerincvezeték hossza (nyomott)	(km)	2,04
Bekötővezeték hossza	(km)	7,4
Szennyvízgyűjtő hálózat hossza	(km)	34,24
Szennyvíz elvezetés és tisztítás díja	(eFt)	
2018.01.01.-12.31.	lakosság	22 229
	közület	1 578

### **Saját 2018. évi beruházások**

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

## **Problémák a szennyvízelvezetés és tisztítás területén**

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

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

### **Összegzés:**

Az eddigieken felsoroltakon kívül általánosságban elmondható, hogy a szolgáltatónak mind az ivóvízellátás, mind a szennyvízelvezetés és tisztítás területén a legnagyobb problémát az üzemeltett víziközmű elemek, eszközök, berendezések, szivattyúk, műtárgyak, irányítástechnika, felügyeleti rendszerek avultságából, elhasználódásából adódó hibák, üzemzavarok kiszűrése, kijavítása jelenti. A hibák, meghibásodások gyakoriságának növekedése átlagon felüli odafigyelést követel meg, valamint jelzi, a kritikus pontok felújításának, kiváltásának, rekonstrukciójának rövid vagy középtávú szükségességét. 2018 évben is 24 órában teljesítetek szolgálatot a gépész munkakört betöltő munkatársaink. A vízhálózat és a szennyvízhálózat folyamatos üzemeltetését, készenlétet teljesítő munkatársakkal folyamatosan megoldottuk, melynek eredményeként a hiba bejelentésétől számított 30 percen belül a hiba javítása minden esetben megkezdődött.

## **Hajdúszoboszló Üzemigazgatóság**

### **HAJDÚSZOBOSZLÓ ÜZEMEGYSÉG**

A víziközmű rendszer üzemeltetéséből származó árbevételünk 2018. évben: 491.985 e Ft.

Üzemegységünk 2018. évi árbevétele a tervezettől kedvezőbben alakult. Ez a többlet elsősorban a nyári meleg időjárásnak, valamint a felelős, következetes üzemeltetésnek köszönhető.

A 2018. évi működési kiadás a tervezetnek megfelelően alakult.

A közvetlen működési költségeken felüli kiadásaink legfőbb elemei a tulajdonos Önkormányzat részére kifizetett víziközmű rendszer bérleti díj 31.856 eFt, a közművezetékek után méterenként fizetendő közműadó 26.305 e Ft, az Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj 7.298 e Ft, a helyi adók díja 7.165 e Ft és a Zrt általános Hajdúszoboszlóra eső m3 arányos költsége 54.683 e Ft.

Ezek összesen 127.307 e Ft. Ez az összes bevételünk 25,87 %-a.

#### **Az üzemeltetésben résztvevő létszám megoszlása:**

2018. december 31-i állapot szerint a Hajdúszoboszlói üzemegység létszámát 4 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 1 fő ügyfélszolgálati vezető, 2 fő csoportvezető, 1 fő anyaggazdász és 1 fő üzemigazgató /az üzemigazgató munkaköre megosztva Hajdúszoboszló és Földes között/ alkották. A vízműtelepen 13 fő, a szennyvíztelepen 11 fő látta el feladatait. A vízóra leolvasást 4 fő végzi.

#### **2018. évi árbevételek**

##### **Bevétel:**

	<b>2017.</b>	<b>2018. terv</b>	<b>2018. tény</b>
<b><u>ALAPADATOK :</u></b>			
Ivóvíz értékesítés m3	1.404.716	1.360.000	1.410.564
Szennyvízelvezetés m3	1.314.261	1.300.000	1.345.115
Fogyasztói egyenérték-szám	48.650	48.700	48.650
<b><u>ÁRBEVÉTELEK :</u></b>			
Vízdíjbevételek:	264.174	259.000	267.174
Csatornadíjak:	193.561	192.200	198.240
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	25.113	25.000	23.282
Ivóvízbekötés	5.704	4.000	3.102
Szennyvíz bekötés	255	200	33
<b><u>Árbevétel mindösszesen:</u></b>	<b>488.485</b>	<b>480.400</b>	<b>491.985</b>

## 2018. évi működési költség

### Működési költség e/Ft

	2017. tény	2018. terv	2018. tény
<b>Műszaki anyag</b>	<b>7.620</b>	<b>8.500</b>	<b>9.092</b>
<b>Vegyi anyag</b>	<b>16.398</b>	<b>17.000</b>	<b>16.075</b>
<b>Villanyáram</b>	<b>60.127</b>	<b>70.00</b>	<b>68.559</b>
<b>Gáz</b>	<b>912</b>	<b>1.000</b>	<b>811</b>
<b>Üzemanyag</b>	<b>4.340</b>	<b>4.500</b>	<b>5.015</b>
<b>Nyomtatvány, irodaszer</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>774</b>
Egyéb anyag, fogyóeszköz	18.184	18.000	20.362
Átvett víz	0	0	0
<b>Javítás, szervizkts.</b>	<b>16.233</b>	<b>16.000</b>	<b>3.995</b>
víziközmű vagyron bérleti díj	55.286	31.860	31.856
Egyéb bérleti díj	263	200	176
	<b>55.286</b>	<b>32.060</b>	<b>32.032</b>
<b>Összes üzemelt.(bérli.) díj</b>			
<b>Szállítási kts.</b>	<b>12.466</b>	<b>12.500</b>	<b>12.480</b>
<b>Utazási, kiküld. kts.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Posta, telefon</b>	<b>4.655</b>	<b>4.700</b>	<b>4.718</b>
<b>Laborvizsgálati díj</b>	<b>11.032</b>	<b>11.000</b>	<b>10.402</b>
<b>Szakértői díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Átadott szennyvíz költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ig.bevett egyéb.szolg.</b>	<b>9.228</b>	<b>5.000</b>	<b>10.075</b>
<b>Vízhaszn.és körny.terh.d</b>	<b>17.484</b>	<b>17.000</b>	<b>18.524</b>
<b>Bankköltség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Biztosítási díj</b>	<b>339</b>	<b>350</b>	<b>391</b>
<b>Egyéb szolg.(hatósági.díj)</b>	<b>584</b>	<b>500</b>	<b>1.368</b>
<b>Munkabér kts.</b>	<b>112.669</b>	<b>125.000</b>	<b>126.476</b>
<b>Bérráulék+eho.+szkhj</b>	<b>25.179</b>	<b>25.500</b>	<b>25.764</b>
Bérráulékú egyéb ktg	3.359	3.359	3.042
cafetéria	5.129	5.129	5.102
<b>Összes bérr. egyéb ktg és cafetéria</b>	<b>8.488</b>	<b>8.488</b>	<b>8.144</b>
<b>Bérrául-kts.-ek Szja.,Eho-ja</b>	<b>951</b>	<b>980</b>	<b>966</b>
<b>Értékcsökk. leírás</b>	<b>5.524</b>	<b>5.500</b>	<b>6.136</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>389.012</b>	<b>384.678</b>	<b>382.159</b>
Közműadó (125,- Ft/fm)	26.305	26.305	26.305
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	7.297	7.300	7.298
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	7.724	7.600	7.165
Innovációs járulék	1.124	1.120	1.044

## Üzemi eredmény

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

	2017.	2018.terv	2018. tény
<b>ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:</b>	<b>510.136</b>	<b>495.400</b>	<b>517.269</b>
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>78.674</b>	<b>68.397</b>	<b>93.299</b>
<b>Általános költség (m3.ar.)</b>	<b>49.731</b>	<b>50.202</b>	<b>54.683</b>
<b>Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:</b>	<b>28.943</b>	<b>18.195</b>	<b>38.616</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>29.584</b>	<b>11.496</b>	<b>38.080</b>

### Ivóvízszolgáltatás 2018. évi bemutatása

A városi ivóvíz ellátását 18 db mélyfúrású kút biztosítja. Az ivóvíztermelés 2018-ben 2.188.050 m<sup>3</sup> volt, ami 1,9 %-kal több, mint az előző évben. Ugyanezen időszak alatt az értékesített víz mennyisége 1.410.564 m<sup>3</sup>, ami 0,5 %-al több az előző évihez képest.

A kitermelt és eladott víz közötti különbség az úgynevezett veszteség. Ez két részből tevődik össze. Egy része a technológiai veszteség, ezt a vízmennyiséget a szűrők mosatásához használjuk fel. Ez 2018-ben 246.125 m<sup>3</sup> volt. Ez a mennyiség még megfelel a nálunk alkalmazott technológia által igényelt mennyiségnek. A közutakon vételezett víz kb 30.000 m<sup>3</sup>.

A veszteség másik része 2018-ben 501.361 m<sup>3</sup> az úgynevezett hálózati veszteség, mely a hálózaton keletkezett hibákon szivárog el, valamint a mérési különbözetből adódik. Ez a mennyiség az összes értékesített víz 25,8 %-a. Sajnos ez is növekvő tendenciát mutat. Ennek oka, hogy az ivóvíz vezeték hálózat öregszik, a meghibásodások száma nő, így egyre több a hálózati veszteség (lásd táblázat). Annak érdekében, hogy a hálózati veszteség ne nőjön tovább, ütemezetten el kell kezdeni az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját.

A víztermeléshez 2018-ben 1.259 MWh villamos energiát használtunk fel. Ez 1 m<sup>3</sup> kitermelt ivóvízre vetítve 0,575 kWh energiát, míg 1 m<sup>3</sup> értékesített ivóvízre 0,892 kWh energiát jelent.

A hálózatunkon 2018-ban 16 db új bekötés létesült.



**Ivóvíz szolgáltatás főbb paramétereit számokban:**

2018.			
Kitermelt víz	(m <sup>3</sup> )		2.188.050
Technológiai veszteség	(m <sup>3</sup> )		246.125
Hálózatra menő víz	(m <sup>3</sup> )		1.941.925
Telep energia felhasználás	(kWh)		720.128
Telepi fajlagos energia	(kWh/m <sup>3</sup> )		0,329
Ívóvíztermelő kutak energiaigény	(kWh)		531.008
Ívóvíztermelő kutak fajlagos energiája	(kWh/m <sup>3</sup> )		0,243
Összes energia felhasználás	(kWh)		1.259.384
Össz fajlagos energia	(kWh/m <sup>3</sup> )		0,576
Eladott víz	(m <sup>3</sup> )		1.410.564
Közkifolyón (kb.)	(m <sup>3</sup> )		30.000
Hálózati veszteség	(m <sup>3</sup> )		501.361
Árbevétel	(eFt)		267.174
Hibák összesen	(db)		417
csőtörések	(db)		65
bekötő vezeték javítás	(db)		24
tolózár javítás	(db)		17
tűzcsap javítás	(db)		15
közkút javítás	(db)		20
aknafolyás	(db)		240
mellékmérő meghibásodás	(db)		28
fagyosmérő	(db)		8
Laborvizsgálatok	kémia	(db)	997
	bakter	(db)	465
	biológia	(db)	83
	összesen	(db)	1.545
Vízműtelep napi kapacitása	(m <sup>3</sup> )		8 000
Telepi tározó kapacitás	(m <sup>3</sup> )		3 600
Ívóvíztermelő kutak száma	(db)		19
Ívóvíztermelő kutak kapacitása			17 625
Gerincvezeték hossza	(km)		107,466
Bekötővezeték hossza	(km)		55,9
Elosztóhálózat hossza	(km)		163,366
Víztornyok száma	(db)		1
Kapacitása	(m <sup>3</sup> )		1 000

## Beruházások, pótlások a 2018. évi GFT keretében

	Megnevezés	összes nettó (Ft)
V-FP1.1	Tolózár pótlás	373.640
V-FP1.2	V. sz ivóvíztermelő kút tisztító kompresszorozás	901.000
V-FP1.3	Felügyeleti számítógép korszerűsítés	847.450
V-FP2.	Ivóvíz termelő kutak szerelvényeinek pótlása	1.051.120
V-FP3.	Ivóvíztermelő kutak elektromos szekrényeinek felújítása	1.384.077
V-FP4.1.	Hajdúszoboszló, Debreceni útfél vezeték kiváltás	1.346.143
V-FP4.2.	Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. vezeték kiváltás	1.580.087
V-FP5.	UV berendezés felújítás	1.866.367
Összesen		9.349.884

### Saját 2018. évi beruházások

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

### Problémák az ivóvízellátás területén

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

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

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

Az ivóvíz vezeték hálózat örekszik, a meghibásodások száma nő, így egyre több a hálózati veszteség (lásd táblázat). Annak érdekében, hogy a hálózati veszteség ne nőjön tovább, ütemezetten el kell kezdeni az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját. A rekonstrukciót az üzemeltető saját forrásból nem tudja biztosítani, ennek tervezéséhez, kivitelezésének a megfinanszírozása az ellátásért felelős feladata és költsége. Sajnos, a meghibásodások egyre sűrűbbek a fő nyomó vezetéseinken (NA150-500). 2018. április 28-án az NA500-as vezetéken bekövetkezett csőtörés miatt, kb. 4 óra kiesés volt Hajdúszoboszló ivóvízellátásában. Az egész elosztóhálózat leürült, kb 3000 m3 víz folyt el a fürdő előtti parkban. A fő nyomó vezetékek az 1960-70-es években épültek, ezek rekonstrukciója a legfontosabb. Amennyiben ezek meghibásodnak, úgy az egész város valamint város részek maradhatnak a javítás idejére víz nélkül.

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

A 2018. januári víztorny mosatás alkalmával, sajnálattal tapasztaltuk, hogy a víztér szigetelés tovább károsodott.

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

### **Csatornaszolgáltatás, szennyvíztisztítás 2018. évi bemutatása**

2018-ben a szennyvíztisztító telepen összesen 1.863.097 m<sup>3</sup> szennyvizet fogadtunk, ebből 1.345.115 m<sup>3</sup> volt kommunális szennyvíz, 5.584 m<sup>3</sup> a folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz), 88.598 m<sup>3</sup> a HAGE Zrt-től származó előtisztított sertéstelepi szennyvíz, míg a többi, 420.800 m<sup>3</sup> az infiltrációval beszivárgó vagy illegálisan bevezetett csapadékvíz.

A szennyvíztisztító telep éves energiafelhasználása 1.046.534 kWh volt. Az 1 m<sup>3</sup>-re vetített fajlagos energia felhasználás 0,56 kWh/m<sup>3</sup>.

### **Szennyvíz elvezetés és tisztítás főbb paramétereinek számokban:**

<b>2018.</b>			
Közcsatornán érkező szennyvíz	(m <sup>3</sup> )		1.345.115
Települési folyékony hulladék	(m <sup>3</sup> )		5.584
Sertéstelepről érkező előtisztított szennyvíz	(m <sup>3</sup> )		88.598
Befogadóba bocsátott tisztított víz	(m <sup>3</sup> )		1.863.097
Összes tisztított szennyvíz	(m <sup>3</sup> )		1.863.097
Telep energia igénye	(kWh)		1.046.534
Telep fajlagos energia felhasználása	(kWh/m <sup>3</sup> )		0,56
Összegyűjtött szennyvíz	(m <sup>3</sup> )		1.439.297
Tisztítóműbe kerülő csapadékvíz	(m <sup>3</sup> )		420.800
Árbevétel	(eFt)		198
Hibák (átemelő)	(db)		635
Dugulások száma	(db)		81
csőtörések száma	(db)		0
Szennyvíztelep napi kapacitása	(m <sup>3</sup> /nap)		5 400
LE-ben kifejezett kapacitás	LE		35 783
Átlagos hidraulikai terhelés	(m <sup>3</sup> /nap)		4.413
Átlagos LE-ben kifejezett terhelés	LE		29.240
Szennyvízátemelők száma	(db)		20
Gerincvezeték hossza (gravitációs)	(km)		97,8
Gerincvezeték hossza (nyomott)	(km)		5,7
Bekötővezeték hossza	(km)		65
Szennyvízgyűjtő hálózat hossza	(km)		168,5

**Beruházások, pótlások a 2018. évi GFT keretében**

		<b>összes nettó</b>
<b>SZV-FP1.1.</b>	<b>Fedlapcsere</b>	<b>226.326</b>
<b>SZV-FP1.2.</b>	<b>Bekötő vezeték kiváltás</b>	<b>419.324</b>
<b>SZV-FP1.3.</b>	<b>I. sz. átemelő elektromos vezeték kiváltása</b>	<b>549.749</b>
<b>SZV-FP1.4.</b>	<b>Frekvenciaváltó pótlás</b>	<b>341.891</b>
<b>SZV-FP1.5.</b>	<b>Akna felújítás</b>	<b>176.300</b>
<b>SZV-FP1.6.</b>	<b>Modul pótlás</b>	<b>149.795</b>
<b>SZV-FP1.5.</b>	<b>Szintmérő pótlás</b>	<b>191.195</b>
<b>SZV-FP2.</b>	<b>Szivattyú felújítás (5 db)</b>	<b>1.496.120</b>
<b>SZV-FP3.</b>	<b>Levegőztető csápok pótlása</b>	<b>3.496.668</b>
<b>SZV-B1.</b>	<b>Ivóvíz vezeték építés a szennyvíztisztító telepre</b>	<b>6.011.566</b>
<b>SZV-B2.</b>	<b>Energia hatékony szivattyú beszerzés (3 db)</b>	<b>4.852.335</b>
<b>Összesen</b>		<b>17.911.369</b>
<b>ebből:</b>	<b>felújítás, pótlás</b>	<b>7.047.368</b>
	<b>beruházás</b>	<b>10.864.001</b>

**Saját 2018. évi beruházások**

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

Egyedül a hatósági kötelezés ellenére a komposztáló terület kialakítása nem valósult meg. Ez szerepelt a 2017-es évi GFT beruházások között, azonban az ellátásért felelős Hajdúszoboszló Önkormányzata nem jutott pályázati forráshoz.

Viszont 2018-ban a szennyvíztisztító telepre kiépítettük az ivóvíz vezeték hálózatot, így a szennyvíztelepi dolgozók is hálózati vizet használhatnak, az eddigi bizonytalan minőségű kútvízzel szemben.

**Problémák a szennyvízelvezetés és tisztítás területén**

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

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

Másik nagy problémánk, hogy mind a szennyvíztisztító telep, mind a csatorna hálózat öregszik. A gépek, berendezése, szivattyúk egyre nagyobb számban hibásodnak meg, egyre nagyobb anyagi ráfordítást igényel a rendszer fenntartása. Azokat a szivattyúkat, keverőket amiket már nem lehet, vagy

gazdaságtalan a javításuk, a GFT keretein belül pótoltuk illetve megpróbáljuk pótolni. Azonban a nagyobb berendezések pótlásához ( pl. iszap centrifuga, légfúvó ) a GFT-s keret nem elé. Ezen berendezések pótlásának anyagi fedezetét meg kell találni, ugyanis ezen berendezések nélkül szennyvíztisztítás nincs.

### **Egyéb problémák**

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

Annak ellenére, hogy a HBVSZ Zrt az elmúlt 3 évben, a lehetőségeinek figyelembe vételével, béremelést hajtott (évente 8-12%), sajnos egyre nagyobb problémát jelent a jelenlegi dolgozók megtartása, de sokkal nagyobb probléma a nyugdíjba vonuló dolgozók pótlása. Ugyanis vízszerelő végzettségű dolgozót manapság lehetetlen találni, de ha találunk is, akkor a bérigénye jelentősen meghaladja az általunk fizetni tudott szintet. Ennek középtávon az a következménye, hogy ha a nyugdíjba vonulókat nem tudjuk pótolni szakemberekkel, hogy az ivóvíz ellátás és a szennyvíz elvezetés és tisztítás fenntarthatósága nem biztosítható stabilan.

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

## FÖLDES ÜZEMEGYSÉG

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

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

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

A víztisztító mű kapacitása a vízjogi üzemeltetési engedély szerint 1320 m<sup>3</sup>/nap.

A víztisztító műhöz tartozó 2 db víztároló összes térfogata 200 m<sup>3</sup>

A napi maximális kitermelés 2018. évben 924 m<sup>3</sup>,

Fogyasztási helyek száma:

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

A szennyvízcsatorna hálózat hossza:

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

A szennyvízátemelők száma összesen

- 22 db 28 db beépített szivattyúval.

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

### A Földesi Üzemegység 2018. évi árbevétel kiértékelése

2018. évi árbevételünk komoly mértékben csökkent 2017. évhez viszonyítva. Oka, hogy 2018 évben a hálózati szivattyúk teljesítménye miatt többször volt nyomáscsökkenés, ami miatt a fogyasztók kevesebbet használták a vizet öntözési célokra. A szennyvíz bevételek csökkenése a TERM-CO Zrt. kisebb kibocsátásának tudható be.

Ivóvíz értékesítés (m <sup>3</sup> )	2018.	2017
	135 737	146 372
Szennyvízelvezetés (m <sup>3</sup> )	139 326	147 923

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2018.	2017.
	37 100	40 047
Szennyvíz díj (e/Ft)	29 917	34 306

Az üzemegység 2018. évi árbevételét részletesen az 1. sz. táblázat tartalmazza.

**Bevétel:**

Megnevezés	Földes		
	2017 év	2018. év	2018. év terv
<b><u>ALAPADATOK :</u></b>			
Ivóvíz értékesítés m3	146 372	135 737	144 500
Szennyvízelvezetés m3	147 923	139 326	144 500
Fogyasztói egyenérték-szám	4 056	4 057	4 067
<b><u>ÁRBEVÉTELEK :</u></b>			
Vízdíjbevételek:	40 047	37 100	39 500
Csatornadíjak:	34 306	29 917	32 000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	161	147	139
Megrendeléses munka víz	913	933	165
Megrendeléses munka szennyvíz	4	19	500
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	91	0	0
Átvett szennyvíz	0	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0	0
<b><u>Árbevétel mindösszesen:</u></b>	75 522	68 116	72 304
Saját rezszi beruházás akt.értéke	1 531	2 970	3 400

2018. évben továbbra is a „díjbefagyasztás” negatív oldalát tapasztalhattuk meg. Sajnos a rezsicsökkentés és az 5. éve változatlan vízdíjak nagyban befolyásolják a település víz-, és szennyvízdíj bevételét. Földes településen a rezsicsökkentés eredményeként közel 8 millió Ft bevétel kiesés tapasztalható, nem beleszámolva az 5 éve változatlan árból számított bevétel hiányát.

Földesen jelenleg alkalmazott víz és szennyvízdíj összesen: bruttó 513 Ft / m<sup>3</sup> rezsicsökkentett áron.

Ha a 2018. évi Földes településre kimutatott veszteséggel és a 2018. évben értékesített ivóvíz mennyiségével számolunk, akkor bruttó kb. 37 Ft-al növelt víz/csatornadíj alkalmazása válna szükségessé / tehát legalább 550 Ft / m<sup>3</sup> /.

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

### A Földesi Üzemegység 2018. évi működési költség kielemezése

2018. évben jelentősen nőttek a víziközmű rendszerre felhasznált javítás és szervíz költségei. Oka, hogy a víziközmű rendszer folyamatosan öregszik, ezáltal nőtt a csőtörések, szivattyú meghibásodások száma. Továbbá több tűzcsap, illetve tolóvár is nagyjavításra szorult.

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

Jelentős mértékben nőttek a bér és bér jellegű kiadásaink is. További ok, a 2018. évi kötelező minimálbér emelkedés költségnövelő hatása, mely szinte az összes munkatársunk bérezését érintette.

A HBVSZ Zrt. Közgyűlése egyhangú döntése alapján 2018. év december hónapban 1 havi munkabért kapott minden munkatársunk, mely összeg szintén hozzájárult költségeink növekedéséhez, ellenben nagyban hozzájárult ahhoz, hogy több 10 éve itt dolgozó munkatársaink lehetőség szerint ne hagyják el ezt a szakterületet.

### A Földesi Üzemigazgatóság 2018. évi költségei

Megnevezés	Földes		
	2017 év	2018. év	2018. év terv
<b>Műszaki anyag</b>	2 321	2 348	2 200
<b>Vegyi anyag</b>	1 164	1 741	1 150
<b>Villanyáram</b>	11 349	11 912	12 238
<b>Gáz</b>	349	247	340
<b>Üzemanyag</b>	1 151	1 070	1 200
<b>Nyomtatvány, irodaszer</b>	220	178	300
<b>Egyéb anyag, fogyóeszköz</b>	1 249	745	1 000
<b>Átvett víz</b>	0	0	0
<b>Javítás, szervíz kts.</b>	1 374	3 039	1 500
víziközmű vagyron bérleti díj	4 308	1 756	1 755
Egyéb bérleti díj	31	31	0
<b>Szállítási kts.</b>	3	2	10
<b>Utazási, kiküld. kts.</b>	0	0	0
<b>Posta, telefon</b>	834	943	850
<b>Laborvizsgálati díj</b>	2 817	2 739	2 850
<b>Szakértői díjak</b>	0	0	0
<b>Átadott szennyvíz költsége</b>	0	0	0
<b>Ig.bevett egyéb.szolg.</b>	871	1 747	800
<b>Vízhaszn.és körny.terh.d</b>	2 425	1 896	2 400
<b>Bankköltség</b>	0	0	0
<b>Biztosítási díj</b>	104	115	130
<b>Egyéb szolg.(hatósági.díj)</b>	87	230	85
<b>Munkabér kts.</b>	20 249	23 716	22 400
<b>Bérfjárulék+eho.+szkhj</b>	4 924	5 190	5 260
Bérjellegű egyéb ktg	267	544	275
cafetéria	1 225	1 296	1 183
<b>Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja</b>	240	244	240



Értékcsökk. leírás	924	826	1 291
<b>Költségek összesen</b>	<b>58 486</b>	<b>62 555</b>	<b>59 457</b>
Közműadó (125,- Ft/fm)	7 959	7 958	7 958
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	608	609	610
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1 179	1 174	1 235
Innovációs járulék	169	168	182
<b>Összes üzemegység költség</b>	<b>68 401</b>	<b>72 464</b>	<b>69 442</b>
<b>ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:</b>	<b>77 053</b>	<b>71 086</b>	<b>75 704</b>
Üzemi eredmény	8 652	-1 378	6 262
Általános költség (m3.ar.)	5 383	5 458	5 150
<b>Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:</b>	<b>3 269</b>	<b>-6 836</b>	<b>1 112</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>			
Ért. Tárgyi eszköz költsége	2 799	4 106	2 174
Elengedett követelés		0	
Behajthatatlan követelés leírása		0	
Értékvesztés	2 702	2 987	8 743
Egyéb ráfordítások	72	0	31
<b>ELÁBÉ közvetített szolgáltatás</b>		0	
<b>Egyéb bevételek</b>			
Ért tárgyi eszköz bevétele	2 799	4 106	2 174
Értékvesztés visszairása	4 180	4 739	
Egyéb bevételek	143	117	15
<b>Pü műveletek bevételei</b>			
Adózás előtti eredmény	638	-4 967	-7 647

A településre eső központi költség is növekedett, mivel 2018. évben több, jogszabályi előírásból fakadó költség merült fel, pl. számlázó program akkreditáció, kötelező közműterkép készíttetés stb.

### Létszámgazdálkodás

2018. évben 9 fő volt a Földesi üzemegység létszáma, melybe beleértendő az üzemegység vezető személye is.

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

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

### Az üzemeltetést befolyásoló meghibásodások

2018. évben az üzemeltetéssel kapcsolatos komoly problémák, melyek veszélyeztették volna az ellátás biztonságát, nem merültek fel.

2018 évben a vízhálózaton felmerülő csőtörések darabszáma: 41 db

ebből: 12 db vízfeltöréssel járó  
24 db aknás hiba  
1 db közkifolyó  
1 db tolózár  
1 db tűzcsap  
2 db fagyott vízóra miatti csőtörés lépett fel.

2018 évben a szennyvízhálózaton javított/cserélt szivattyúk darabszáma:  
4 db hálózati átemelő szivattyú  
1 db házi átemelő szivattyú

A 2018 évben felmerül emelkedő számú csőtörés a rendszer előregedését mutatja.

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

2018 évben is mind a vízműtelep, mind a szennyvíztelep vonatkozásában a hiba bejelentésétől számított 30 percen belül a hiba javítása minden esetben megkezdődött.

#### **2018. évi beruházások:**

Beszerezésre és beépítésre került közel 1 db hálózati szivattyú, melynek hatására az 1 m<sup>3</sup>-re vetített (fajlagos) villamosenergia fogyasztás a vízműtelepen 0,62 kW/m<sup>3</sup> értékről 0,51 kW/m<sup>3</sup> értékre csökkent. Ez éves szinten a szivattyú árának megfelelő elektromos energia megtakarítást jelent.

## **Berettyóújfalu Üzemigazgatóság**

### **BERETTYÓÚJFALU ÜZEMEGYSÉG**

#### **A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Berettyóújfalui üzemegység ivóvíz és szennyvízszolgáltatásának bemutatása**

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

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

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

A vízmű kapacitása a vízjogi üzemeltetési engedély szerint 5665 m<sup>3</sup>/nap.

A vízműhöz tartozó 4 db víztároló összes térfogata 1450 m<sup>3</sup>

A napi maximális kitermelés 2018. évben 2320 m<sup>3</sup>,

Fogyasztási helyek száma:

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

A szennyvízcsatorna hálózat hossza:

72,2 km gerincvezeték (35%-a vákumos rendszerű)

61,6 km bekötővezeték

133,8 km összvezeték.

A szennyvízátemelők száma összesen

- 18 db

Vákuum gépházak száma

- 2 db

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség miatt 2018. évben is folyamatosan nőtt a szennyvízhálózatra történő rákötések darabszáma.

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

## A Berettyóújfalu Üzemegység 2018. évi árbevétel kiértékelése

2018. évi árbevételünk kismértékben csökkent 2017. évhez viszonyítva. Oka, hogy 2018 évben 2017 évhez viszonyítva kevesebb volt az eladott víz, illetve a kiszámlázott szennyvíz mennyisége.

Ivóvíz értékesítés (m <sup>3</sup> )	2018.	2017
	637 515	643 045
Szennyvízelvezetés (m <sup>3</sup> )	624 447	630 596

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2018.	2017.
	118 212	119 192
Szennyvíz díj (e/Ft)	153 262	155 172

Az üzemegység 2018. évi árbevételét részletesen az 1. sz. táblázat tartalmazza.

### Bevétel:

Megnevezés	Berettyóújfalu		
	2017 év	2018. év	2018. év terv
<b>ALAPADATOK :</b>			
Ivóvíz értékesítés m3	643 075	637 515	630 000
Szennyvízelvezetés m3	630 596	624 447	620 000
Fogyasztói egyenérték-szám	21 871	21 871	22 202
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>			
Vízdíjbevételek:	119 192	118 212	115 500
Csatornadíjak:	155 172	153 262	152 000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	3 526	3 600	3 500
Megrendeléses munka víz	2 970	2 087	3 000
Megrendeléses munka szennyvíz	204	492	310
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	2 245	2 570	2 000
Átvett szennyvíz	0	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0	0
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>	<b>283 309</b>	<b>280 223</b>	<b>276 310</b>
Saját rezsi beruházás akt.értéke	3 703	13 042	6 178

2018. évben továbbra is a „díjbefagyasztás” negatív oldalát tapasztalhattuk meg. Sajnos a rezsicsökkentés és az 5. éve változatlan vízdíjak nagyban befolyásolják a település víz-, és szennyvízdíj bevételét. Berettyóújfalu településen a rezsicsökkentés eredményeként közel 25 millió Ft bevétel kiesés tapasztalható, nem beleszámolva az 5 éve változatlan árból számított bevétel hiányát.

Berettyóújfaluban **jelenleg** alkalmazott víz és szennyvízdíj összesen: **bruttó 541 Ft / m<sup>3</sup>** rezsicsökkentett áron.

Ha csak a 2018. évi Berettyóújfalu településre kimutatott veszteséggel és a 2018. évben értékesített ivóvíz mennyiségével számolunk, akkor bruttó kb. 48 Ft-al növelt víz/csatornadíj alkalmazása válna **szükségessé** / tehát legalább **629 Ft / m<sup>3</sup>** /.

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

### **A Berettyóújfalui Üzemegység 2018. évi működési költség kielemezése**

2018. évben jelentősen nőttek a víziközmű rendszer üzemeltetési költségei. Oka, hogy a víziközmű rendszer folyamatosan öregszik, ezáltal nő az üzemeltetéshez szükséges elektromos energia mennyisége, illetve ára. Továbbá nagyon sok szennyvízátemelő szivattyú nagyjavításra, illetve cserére szorult, illetve a vákuumgépház berendezései is folyamatosan meghibásodtak.

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

Jelentős mértékben nőttek a bér és bér jellegű kiadásaink is. Ennek fő oka a 2018. évi kötelező minimálbér emelkedés költségnövelő hatása, mely szinte az összes munkatársunk bérezését érintette.

A HBVSZ Zrt. Közgyűlése egyhangú döntése alapján 2018. év december hónapban 1 havi munkabért kapott minden munkatársunk, mely összeg szintén hozzájárult költségeink növekedéséhez, ellenben nagyban hozzájárult ahhoz, hogy több 10 éve itt dolgozó munkatársaink lehetőség szerint ne hagyják el ezt a szakterületet.

Könyveléstechnikai okokból a 365 napon túli kintlévőségekre értékvesztés kerül elszámolásra. Ez alapján bizonyos kintlévőségek költségként jelennek meg 2018. évben, azonban amennyiben ezek a kintlévőségek befolyznak, az adott évben eredmény növelő tényezőként jelentkeznek. Így ez a költség jelenleg csak virtuális költséget jelent.

A Berettyóújfalu Üzemigazgatóság 2018. évi költségei

<b>Költségek összesen</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Berettyóújfalu</b>		
	<b>2017 év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2018. év terv</b>
<b>Műszaki anyag</b>	2 581	3 044	<b>2500</b>
<b>Vegyi anyag</b>	2 487	1 810	<b>2200</b>
<b>Villanyáram</b>	35 794	42 755	<b>36500</b>
<b>Gáz</b>	2 743	2 306	<b>2700</b>
<b>Üzemanyag</b>	6 258	6 767	<b>6000</b>
<b>Nyomtatvány, irodaszer</b>	1 080	786	<b>1000</b>
<b>Egyéb anyag, fogyóeszköz</b>	10 419	10 921	10000
<b>Átvett víz</b>	0	0	0
<b>Javítás, szervizkts.</b>	7 283	13 283	<b>7000</b>
víziközmű vagy bérleti díj	18 589	7 717	7720
Egyéb bérleti díj	2 603	2 653	2600
<b>Szállítási kts.</b>	42	1 460	<b>0</b>
<b>Utazási, kiküld. kts.</b>	132	6	<b>0</b>
<b>Posta, telefon</b>	3 023	2 774	<b>3000</b>
<b>Laborvizsgálati díj</b>	5 853	4 373	<b>5800</b>
<b>Szakértői díjak</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Átadott szennyvíz költsége</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Ig.bevett egyéb.szolg.</b>	6 317	9 004	<b>6200</b>
<b>Vízhaszn.és körny.terh.d</b>	7 526	6 485	<b>7400</b>
<b>Bankköltség</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Biztosítási díj</b>	264	319	<b>335</b>
<b>Egyéb szolg.(hatósági.díj)</b>	407	816	<b>650</b>
<b>Munkabér kts.</b>	100 558	118 150	<b>110620</b>
<b>Bérfárulék+eho.+szkhj</b>	22 814	24 242	<b>25097</b>
Bérjellegű egyéb ktg	2 356	1 928	1000
cafetéria	5 128	5 048	5000
<b>Bérfell-kts.-ek Szja.,Eho-ja</b>	955	969	<b>950</b>
<b>Értékcsökk. leírás</b>	3 896	3 724	<b>2299</b>
<b>Költségek összesen</b>	249 108	271 340	<b>246571</b>
<b>Közműadó (125,- Ft/fm)</b>	19 727	19 727	19725
<b>Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)</b>	3 281	3 281	3 330
<b>Helyi adók (ip.üzési, gjmű)</b>	5 532	5 551	5783
<b>Innovációs járulék</b>	811	812	851
<b>Összes üzemegység költség</b>	278 459	300 711	<b>276260</b>
<b>ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:</b>	287 012	293 265	282 488
<b>Üzemi eredmény</b>	8 553	-7 446	6 228
<b>Általános költség (m3.ar.)</b>	23 296	25 042	23016
<b>Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:</b>	-14 743	-32 488	-16 788
<b>Egyéb ráfordítások</b>			

Ért. Tárgyi eszköz költsége	16 398	17 181	15 353
Elengedett követelés		0	
Behajthatatlan követelés leírása	220	51	322
Értékvesztés	4 141	2 164	4 444
Egyéb ráfordítások	28	13	37
ELABÉ közvetített szolgáltatás		336	
Egyéb bevételek			
Ért. tárgyi eszköz bevétele	16 398	17 181	15 353
Értékvesztés visszairása	1 755	2 165	
Egyéb bevételek	2 098	2 168	1 479
Pü műveletek bevételei			23
Adózás előtti eredmény	-17 034	-30 719	-20 089

A településre eső központi költség is növekedett, mivel 2018. évben több, jogszabályi előírásból fakadó költség merült fel, pl. számlázó program akkreditáció, kötelező közműterkép készíttetés stb.

### Létszámgazdálkodás

2018. évben 39 fő volt a Berettyóújfalui üzemegység létszáma, melybe beleértendő az Üzemigazgató és az üzemegység vezető személye is.

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

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

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

### Az üzemeltetést befolyásoló meghibásodások

2018. évben az üzemeltetéssel kapcsolatos komoly problémák, melyek veszélyeztették volna az ellátás biztonságát, csak a vákuumos szennyvízhálózaton merültek fel. Mindkét vákuumgépházban vákuumszivattyúkat kellett felújítani meghibásodás miatt. Ezen kívül többször volt lakossági panasz a megnövekedett szag és zajhatás miatt. Ezeket a panaszokat a légszűrő biofilter cseréjével orvosoltuk.

2018 évben a vízhálózaton felmerülő csőtörések darabszáma: 233 db

ebből: 82 db ütemezett (tűzcsap, tolózár javítás, bekötőcső csere stb.)

29 db cső lyukadás, törés

110 db aknás hiba

2 db közkifolyó

2 db tolózár

3 db tűzcsap

5 db fagyott vízóra miatti csőtörés lépett fel.

2018 évben a szennyvízhálózaton javított/cserélt szivattyúk darabszáma:

25 db hálózati átemelő szivattyú

4 db vákuum szivattyú

Meghibásodások darabszáma: 2012 db (vákuumszelepek, vákuumgépház gépeinek meghibásodása, dugulások stb.) Kb. 95%-át a vákuum-rendszer meghibásodása okozta.

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

2018 évben is mind a vízműtelep, mind a szennyvíztelep vonatkozásában 24 órában teljesíttek szolgálatot munkatársaink. A vízhálózat és a szennyvízhálózat folyamatos üzemeltetését, készenlétet teljesítő munkatársakkal folyamatosan megoldottuk, melynek eredményeként a hiba bejelentésétől számított 30 percen belül a hiba javítása minden esetben megkezdődött.

#### **2018. évi beruházások:**

2018. évben nagyobb beruházás a HBVSZ Zrt. területén:

Berettyóújfalu vákuumos hálózat átalakítása nyomott rendszerré I (kísérleti) ütem közel 7,5 millió forint értékben elkezdődött. A beruházástól a vákuumos rendszer működésének javulását, valamint az üzemeltetési költségeinek csökkenését várjuk. Kedvező tapasztalatok esetén további vákuum-hálózati részek átalakítása is szóba kerülhet, akár pályázati pénzek bevonásával is.

Beszerezésre került 2 db szennyvízátemelő szivattyú.

Felújítottuk a szennyvíztelepen az iszapvíztelenítő szalagprést.

Beszerezésre került egy DACIA Dokker tgc. a vízmű telepre. Ezáltal 1 db elhasznált gépjármű került leselejtezésre, illetve értékesítésre. A gépjármű beszerzések így növelték az értékcsökkenési leírás jellegű költségeinket is.



## **Tiszavasvári Üzemigazgatóság**

### **TISZAVASVÁRI ÜZEMEGYSÉG**

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

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

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

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

A víztisztító mű kapacitása a vízjogi üzemeltetési engedély szerint 3520 m<sup>3</sup>/nap.

A víztisztító műhöz tartozó 4 db víztároló összes térfogata 900 m<sup>3</sup>

A napi maximális kitermelés 2018. évben 1700 m<sup>3</sup>,

Fogyasztási helyek száma:

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

A szennyvízcsatorna hálózat hossza:

- Tiszavasváriban	79,2 km gerincvezeték <u>27,5 km bekötővezeték</u> 106,7 km összvezeték,
- Szorgalmatoson	10,2 km gerincvezeték <u>3,9 km bekötővezeték</u> 14,1 km összvezeték,
Összesen	89,4 km gerincvezeték <u>31,4 km bekötővezeték</u> 120,8 km összvezeték áll rendelkezésre.

A szennyvízátemelők száma összesen

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

Részben a szennyvíz beruházás, részben pedig a talajterhelési díjfizetési kötelezettség miatt 2018. évben is folyamatosan nőtt a szennyvízhálózatra történő rákötések darabszáma.

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

### A Tiszavasvári Üzemegység 2018. évi árbevétel kiértékelése

2018. évi árbevételünk kisebb mértékben nőtt 2017. évhez viszonyítva. Oka, hogy 2018 évben 2017 évhez viszonyítva szárazabb idő volt, több volt a melegebb napok száma. A téli időjárás is kedvezőbb volt, így a téli vízóra elfagyások is elmaradtak. Ennek költség oldalon is jelentkezik hatása, mivel a felhasznált vegyszerek, illetve a villanyáram mennyisége is növekedett kisebb mértékben.

Ivóvíz értékesítés (m <sup>3</sup> )	2018.	2017
	446.412	438 544
Szennyvízelvezetés (m <sup>3</sup> )	375.540	363 243

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2018.	2017.
	103.738	102 037
Szennyvíz díj (e/Ft)	88.574	85 619

Az üzemegység 2018. évi árbevételét részletesen az 1. sz. táblázat tartalmazza.

#### Bevétel:

Megnevezés	Tiszavasvári Szorgalmatos		
	2017 év	2018. év	2018. év terv
<b>ALAPADATOK :</b>			
Ivóvíz értékesítés m3	438 544	446 412	451 000
Szennyvízelvezetés m3	363 243	375 540	365 000
Fogyasztói egyenérték-szám	14 753	14 754	14 753
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>			
Vízdíjbevételek:	102 037	103 738	105 300
Csatornadíjak:	85 619	88 574	85 900
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	38 958	602	5 000

Megrendeléses munka víz	5 211	3 577	5 000
Megrendeléses munka szennyvíz	3 842	717	15 000
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	754	2 444	0
Átvett szennyvíz	0	54 177	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0	0
Árbevétel mindösszesen:	236 421	253 829	216 200
Saját rezszi beruházás akt.értéke	0	66	0

Bevételi oldalon szintén növekedett az átvett szennyvíz kezelési díja is, mely a Tiszavasváriban működő üzemek részére alkalmazott díjemelésnek és többlet igénybe vett szolgáltatásnak is köszönhető.

2018. évben továbbra is a „díjbefagyasztás” negatív oldalát tapasztalhattuk meg. Sajnos a rezsicsökkentés és az 5. éve változatlan vízdíjak nagyban befolyásolják a település víz-, és szennyvízdíj bevételeit. Csak Tiszavasvári és Szorgalmatos településen a rezsicsökkentés eredményeként közel 20 millió Ft bevétel kiesés tapasztalható, nem beleszámolva az 5 éve változatlan árból számított bevétel hiányát.

Tiszavasváriban jelenleg alkalmazott víz és szennyvízdíj összesen: bruttó 572 Ft / m<sup>3</sup> rezsicsökkentett áron.

Ha csak a 2018. évi Tiszavasvári településre kimutatott veszteséggel és a 2018. évben értékesített ivóvíz mennyiségével számolunk, akkor bruttó kb. 65 ft-al növel víz/csatornadíj alkalmazása válna szükségessé / tehát legalább 637 Ft / m<sup>3</sup> /.

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

### **A Tiszavasvári Üzemegység 2018. évi működési költség kielemezése**

2018. évben jelentősen nőttek a víziközmű rendszerre felhasznált műszaki anyagok költségei. Oka, hogy a víziközmű rendszer folyamatosan öregszik, ezáltal nőtt a csőtörések száma. Továbbá több tűzcsap, illetve tolózár is nagyjavításra, illetve cserére szorult.

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

Jelentős mértékben nőttek a bér és bér jellegű kiadásaink is. Ennek fő oka, hogy 2018 évben újabb 2 munkatársunk nyugdíj állományba került, így az Ő munkájuk tovább folytatására új munkatárs felvétele vált szükségessé. További ok, a 2018. évi kötelező minimálbér emelkedés költség-növelő hatása, mely szinte az összes munkatársunk bérezését érintette.

A HBVSZ Zrt. Közgyűlése egyhangú döntése alapján 2018. év december hónapban 1 havi munkabért kapott minden munkatársunk, mely összeg szintén hozzájárult költségeink növekedéséhez, ellenben nagyban hozzájárult ahhoz, hogy több 10 éve itt dolgozó munkatársaink lehetőség szerint ne hagyják el ezt a szakterületet.

Könyveléstechnikai okokból a 365 napon túli kintlévőségekre értékvesztés kerül elszámolásra. Ez alapján bizonyos kintlévőségek költségként jelennek meg 2018. évben, azonban amennyiben ezek a kintlévőségek befolyznak, az adott évben eredmény növelő tényezőként jelentkeznek. Így ez a költség jelenleg csak virtuális költséget jelent.

A Tiszavasvári Üzemigazgatóság 2018. évi költségei

<b><u>Költségek összesen</u></b>			
<b>Megnevezés</b>	Tiszavasvári Szorgalmatos		
	2017 év	2018. év	2018. év terv
Műszaki anyag	7 617	7 631	8 000
Vegyi anyag	1 990	2 100	1 700
Villanyáram	18 575	19 723	20 000
Gáz	913	1 010	755
Üzemanyag	4 170	4 796	4 000
Nyomtatvány, irodaszer	1 057	936	1 000
Egyéb anyag, fogyóeszköz	1 652	4 712	2 000
Átvett víz	0	0	0
Javítás, szervizkts.	8 859	5 229	7 000
víziközmű vagyron bérleti díj	12 455	5 263	5 400
Egyéb bérleti díj	395	593	500
Szállítási kts.	1 900	1 426	1 000
Utazási, kiküld. kts.	497	356	100
Posta, telefon	4 281	3 572	4 000
Laborvizsgálati díj	5 765	5 922	5 800
Szakértői díjak	0	0	0
Átadott szennyvíz költsége	34 359	53 246	13 500
Ig.bevett egyéb.szolg.	3 569	5 094	3 500
Vízhaszn.és körny.terh.d	3 478	3 681	3 400
Bankköltség	0	0	0
Biztosítási díj	262	276	520
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	299	268	800
Munkabér kts.	67 538	84 012	72 800
Bérfjárulék+eho.+szkhj	15 171	17 190	16 800
Bérjellegű egyéb ktg	1 601	1 053	2 000
cafetéria	3 065	3 249	3 500
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	619	623	900
Értékcsökk. leírás	3 346	3 568	3 300
<b><u>Költségek összesen</u></b>	203 433	235 529	182 275
Közműadó (125,- Ft/fm)	21 058	21 058	22 013
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	2 213	2 213	2 370
Helyi adók (ip.üzési, gjmú)	2 766	2 915	2 689
Innovációs járulék	536	568	550
<b><u>Összes üzemegység költség</u></b>	230 006	262 283	209 897
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	236 421	253 895	216 200
Üzemi eredmény	6 415	-8 388	6 303
Általános költség (m3.ar.)	14 665	16 310	15 842
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-8 250	-24 698	-9 539
Egyéb ráfordítások			

Ért. Tárgyi eszköz költsége	13 972	12 102	5 151
Elengedett követelés		0	
Behajthatatlan követelés leírása	170	33	716
Értékvesztés	7 425	7 619	15 121
Egyéb ráfordítások	115	395	313
ELABÉ közvetített szolgáltatás		124	
Egyéb bevételek			
Ért. tárgyi eszköz bevétele	14 468	12 101	5 151
Értékvesztés visszairása	2 944	2 879	
Egyéb bevételek	2 201	2 272	2 797
Pü műveletek bevételei		0	
Adózás előtti eredmény	-13 263	-27 719	-22 892

Költségeink között a javítás és szervízköltségek csökkentek, mivel 2017-2018. években több új gépjármű került beszerzésre a Tiszavasvári üzemegység területére. Így a régi, elhasználódott járművek leselejtezésre kerültek, ezáltal csökkentve a javítások költségét és a jármű meghibásodások számát. A településre eső központi költség is növekedett, mivel 2018. évben több, jogszabályi előírásból fakadó költség merült fel, pl. számlázó program akkreditáció, kötelező közműterkép készíttetés stb.

### Létszámgazdálkodás

2018. évben 25 fő volt a Tiszavasvári üzemegység létszáma, melybe beleértendő az Üzemigazgató személye is.

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

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

A vízmű és szennyvíztelepen a létszám növekedés oka, hogy 2 fő alkalmazott munkatársunk nyugdíjba vonult és idő volt szükséges a gyakorlat megszerzéséhez, így a nyugdíjazás ideje előtt szükséges legalább 4-6 hónappal az új dolgozók felvétele. A 2 fő nyugdíjba vonulása 2018 év megtörtént.

### Az üzemeltetést befolyásoló meghibásodások

2018. évben az üzemeltetéssel kapcsolatos komoly problémák, melyek veszélyeztették volna az ellátás biztonságát, nem merültek fel.

2018 évben a vízhálózaton felmerülő csőtörések darabszáma: 180 db

ebből: 43 db vízfeltöréssel járó

118 db aknás hiba

9 db közkifolyó

1 db tolózár

4 db tűzcsap

5 db fagyott vízóra miatti csőtörés lépett fel.

2018 évben a szennyvízhálózaton javított/cserélt szivattyúk darabszáma:

25 db hálózati átemelő szivattyú

115 db házi átemelő szivattyú

A 2018 évben felmerül emelkedő számú csőtörés szintén a rendszer előregedését mutatja.

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

2018 évben is mind a vízműtelep, mind a szennyvíztelep vonatkozásában 24 órában teljesíttek szolgálatot a gépész munkakört betöltő munkatársaink. A vízvezeték 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.

#### **2018. évi beruházások:**

2018. évben több, nagyobb beruházást hajtott végre a HBVSZ Zrt. Tiszavasvári és Szorgalmatos területén.

Folytatásra került a Vízműtelep épülete felújítása, kicserélésre került a belső villamos hálózat, armatúrák, illetve a gépészeti irányítástechnika több eleme.

Beszerezésre került közel 40 db házi szennyvízátemelő szivattyú is.

Szinte teljesen kicserélésre került a szennyvíztelep víztelenítő gépének főbb elemei. Több helyszínen teljes szennyvízvezeték csere történt Pl. Bocskai út elején, illetve a Kabay lakótelepen.

Beszerezésre került egy újabb DACIA Dokker tgg. a vízmű telepre. Ez által már 3 db elhasznált gépjármű került leselejtezésre. A gépjármű beszerzések így növelték az értékcsökkenési leírás jellegű költségeinket is.

## POLGÁR ÜZEMEGYSÉG

### A Polgári üzemegység ivóvíz-szolgáltatásának bemutatása

Az ivóvíz szolgáltatást kizárólag Polgár településen végeztük, az alábbi vezeték hosszok segítségével:

Gerincvezeték:	50,2 km
Bekötővezeték	33,6 km
<b>Összvezeték:</b>	<b>83,8 km</b>

A településen meglévő, 4 db vízkitermelő kútból jelenleg 3 kút üzemel. Az ellátottság vízszolgáltatás szempontjából közel 100 %-os.

A víztisztító mű kapacitása a vízjogi üzemeltetési engedély szerint:	2.000 m <sup>3</sup> /nap.
A napi átlagos kitermelés 2018. évben:	931 m <sup>3</sup> .
Napi átlagos kihasználtság:	46,5 %.
A víztisztító műhöz tartozó 2 db alacsony víztároló összes térfogata:	300 m <sup>3</sup> .

A vízszolgáltatással kapcsolatos tevékenységünket ebben az évben is a hálózat-karbantartás és hibaelhárítás határozta meg, a vízkitermeléssel kapcsolatban kevesebb probléma adódott.

Bizonyára ismert tény, hogy a polgári ivóvíz gerincvezeték rendszer az 1960-70-es években épült, már meghaladta a tervezési életkorát. A hálózat 95%-a ilyen korú azbesztcement vezetékekből áll.

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

A vízhálózat állapota a hálózati veszteséggel is jellemezhető. Erről a mutatóról is elmondható, hogy évről-évre romlik a szolgáltatási területünkön. Az előző évhez képest ugyan csökkent a veszteség mértéke, azonban az így is magasabb – a 2016-os év kivételével –, mint a korábbi évek adatai.

Év	Kitermelt víz (m <sup>3</sup> )	Hálózatra adott víz (m <sup>3</sup> )	Értékesített víz (m <sup>3</sup> )	Összes veszteség	
				(m <sup>3</sup> )	%
<b>2014.</b>	296 321	287 321	216 701	70 620	24,58
<b>2015.</b>	307 247	297 847	223 999	73 848	24,79
<b>2016.</b>	313 781	301 900	219 281	82 619	27,37
<b>2017.</b>	365 801	341 852	225 960	115 892	33,90
<b>2018.</b>	<b>339 876</b>	<b>318 796</b>	<b>234 436</b>	<b>84 360</b>	<b>26,46</b>

A csökkenés oka annak tudható be, hogy elmaradt az előző évi rendkívüli hideg időjárás, ami korábban elfagyásokat okozott, s több esetben tapasztalták a kollégák, hogy a vízmérő nem mérte be a teljes elfolyt vízmennyiséget.

## A Polgári Üzemegység szennyvíz-szolgáltatásának bemutatása

A szennyvízcsatorna hálózat hossza:

Gerincvezeték:	37,4 km
Bekötővezeték	27,4 km
<b>Összvezeték:</b>	<b>64,8 km</b>

Szennyvíztisztító telep névleges kapacitása: 1.000 m<sup>3</sup>/nap.

Szennyvíztisztító telep névleges kapacitása: 7.140 LE (lakosegyenérték).

A napi átlagos beérkező szennyvíz 2018. évben: 675 m<sup>3</sup>.

Napi átlagos kihasználtság: 67,5 %

Szennyvízátemelők száma: 32 db.

A rendszeren üzemeltetett szivattyúk száma: 40 db.

Vélhetően a megemelkedett talajterhelési díjfizetési kötelezettség miatt 2018. évben is folyamatosan nőtt a szennyvízhálózatra történő rákötések darabszáma.

A szennyvízszolgáltatással kapcsolatos tevékenységünket ebben az évben is a szennyvíztisztító telep és az átemelők karbantartása és hibaelhárítása határozta meg. A tisztító telepre beérkező és kiszámlázott szennyvíz mennyiségek 2014. és 2018. között:

Év	Telepre érkező szennyvíz (m <sup>3</sup> )	Szippantott szennyvíz (m <sup>3</sup> )	Újtikos-Tiszagyulaházáról beérkező szennyvíz (m <sup>3</sup> )	Kiszámlázott szennyvíz (m <sup>3</sup> )
<b>2014.</b>	213 358	6 535	46 242	163 831
<b>2015.</b>	206 719	7 244	49 678	171 412
<b>2016.</b>	231 387	8 956	53 871	167 117
<b>2017.</b>	228 521	7 677	54 340	170 498
<b>2018.</b>	<b>246 427</b>	<b>8 390</b>	<b>61 496</b>	<b>176 812</b>

Általánosságban elmondható, hogy a szennyvíztisztító telep által az élővízbe kibocsátott tisztított víz paraméterei jó időben az előírt határérték alatt maradnak, viszont az I. és IV. negyedévben a hőmérséklet jelentősen fagypont alatt maradása esetén rendszeresen nehézséget okoz a beérkező szennyvíz tisztítása.

A korábbi évekhez hasonlóan, a telep és a hálózaton üzemelő 32 db átemelő és az azokban elhelyezett 40 db szivattyú üzemeltetése rendkívüli feladatokat ró a munkatársainkra, mivel mindennaposak a szivattyú meghibásodások, dugulások a rendszeren.

2018-ban lehetőség nyílt több új szivattyú beszerzésére, amire az idei évben nem biztos, hogy lesz anyagi forrás. A szivattyú felújítások többségét saját dolgozóinkkal végezzük, folyamatosan keressük az olcsóbb megoldásokat.



A telep működése az építése óta rendkívül labilis, érzékeny az időjárásra, csapadéokra. Amennyiben 2019-ben megvalósul Polgáron a szennyvízhálózat bővítése, további problémák fognak jelentkezni. A műtárgyak közül a kétszintes ülepítő rendkívül rossz állapotban van, az iszapprés, a szivattyúk nem megfelelően, illetve folyamatos javításokkal tudják kiszolgálni a tevékenységet.

Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szolgáltatás folyamatos legyen, a hozzánk érkező szennyvizet az előírt határértékeknek megfelelően kezeljük!

Fogyasztási helyek száma az ivó- és szennyvízszolgáltatást igénybevevők alapján:

	<b>Ivóvíz fogyasztási hely</b>	<b>Csatornaszolgáltatást igénybe vevők</b>	<b>Csatornára rá nem kötött vízfogyasztók</b>
Lakosság	3 311	2 527	784
Közület	253	172	81
<b>Összesen</b>	<b>3 564</b>	<b>2 699</b>	<b>865</b>

### A Polgári Üzemegység 2018. évi árbevételének értékelése

2018. évi árbevételünk kisebb mértékben nőtt 2017. évhez viszonyítva. Oka, hogy 2018. évben az előző évhez viszonyítva szárazabb idő volt, több volt a melegebb napok száma. A téli időjárás is kedvezőbb volt, így a téli vízóra elfagyások is elmaradtak. Ennek költség oldalon is jelentkezik hatása, mivel a felhasznált vegyszerek, illetve a villanyáram mennyisége is növekedett kisebb mértékben.

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. év</b>			<b>2018. év</b>		
	Lakos	Közület	<b>Összesen</b>	Lakos	Közület	<b>Összesen</b>
Ivóvíz értékesítés (m <sup>3</sup> )	194 843	31 117	<b>225 960</b>	202 152	32 284	<b>234 436</b>
Szennyvízelvezetés (m <sup>3</sup> )	153 041	17 457	<b>170 498</b>	158 708	18 104	<b>176 812</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. év</b>			<b>2018. év</b>		
	Lakos	Közület	<b>Összesen</b>	Lakos	Közület	<b>Összesen</b>
Vízdíj bevétel (eFt)	42 564	6 797	<b>49 361</b>	43 463	8 004	<b>51 467</b>
Szennyvíz bevétel (eFt)	43 416	4 952	<b>48 368</b>	43 367	6 823	<b>50 190</b>
<b>Összesen (eFt)</b>	<b>85 980</b>	<b>11 749</b>	<b>97 729</b>	<b>86 830</b>	<b>14 827</b>	<b>101 657</b>

Az üzemegység 2018. évi árbevételét részletesen az alábbi táblázat tartalmazza:

<b>ALAPADATOK</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2018. év terv</b>
Ivóvíz értékesítés (m <sup>3</sup> )	225 960	<b>234 436</b>	224 000
Szennyvízelvezetés (m <sup>3</sup> )	170 498	<b>176 812</b>	170 000
Fogyasztói egyenérték-szám	9 058	<b>9 057</b>	9 400
<b>ÁRBEVÉTELEK</b>			
Vízdíjbevételek (eFt)	49 361	<b>51 467</b>	48 900
Csatornadíjak (eFt)	48 368	<b>50 190</b>	48 000
Szipp. szennyvíz elhelyezésének bev. (eFt)	5 304	<b>6 898</b>	5 300
Megrendeléses munka – víz (eFt)	2.148	<b>605</b>	1 700
Megrendeléses munka – szennyvíz (eFt)	62	<b>58</b>	120
Egyéb térítés ellenében végzett szolg. (eFt)	3 240	<b>3 420</b>	3 420
Átvett szennyvíz (eFt)	6 844	<b>7 596</b>	6 800
Előző évi helyesbítés Közmű FHJ (eFt)	0	<b>0</b>	0
<b>Árbevétel mindösszesen</b>	<b>115 327</b>	<b>120 234</b>	114 240
Saját rezszi beruházás akt.értéke (eFt)	3 126	<b>5 673</b>	4 200

Víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevételeink **3.928 ezer Ft-tal nőttek 2017. évhez képest**, ezzel egyidejűleg a tengelyen szállított (szippantott) szennyvíz átvételéből származó bevételünk **1.594 ezer Ft-tal nőtt**.

Mind a vízhálózat, mind a szennyvízhálózat tekintetében a megrendelt munkavégzésekből származó bevételek **csökkentek, 1.547 ezer Ft-tal**. Az egyéb térítés ellenében végzett szolgáltatásból származó bevételek kismértékben nőttek (180 ezer Ft-tal), mint ahogy az Újtikos és Tiszagyulaházáról átvett szennyvíz kezeléséből származó bevétel is (752 ezer Ft-tal).

Összességében árbevételünk **4.907 ezer Ft-tal nőtt** az előző évhez viszonyítva.

2018. évben továbbra is a „díjbefagyasztás” negatív oldalát tapasztalhattuk meg. Sajnos a rezsicsökkentés és az 5. éve változatlan vízdíjak nagyban befolyásolják a település víz-, és szennyvízdíj bevételét.

**2013. év elején** az alábbiak szerint alakultak a **bruttó víz- és szennyvíz díjak** a településen:

<b>Lakossági vízdíj</b>	304 Ft/m <sup>3</sup>	<b>Közületi vízdíj</b>	304 Ft/m <sup>3</sup>
<b>Lakossági szennyvízdíj</b>	386 Ft/m <sup>3</sup>	<b>Közületi szennyvízdíj</b>	386 Ft/m <sup>3</sup>
<b>Összesen</b>	<b>690 Ft/m<sup>3</sup></b>	<b>Összesen</b>	<b>690 Ft/m<sup>3</sup></b>

**2013. július 1-től**, a rezsicsökkentéstől kezdve a lakossági vízdíj bruttó 273 Ft/m<sup>3</sup>, a szennyvízdíj bruttó 347 Ft/m<sup>3</sup>, így Polgáron összesen **bruttó 620 Ft-ba kerül 1 m<sup>3</sup> víz és szennyvíz!**

A rezsicsökkentésből eredő veszteség 2018. évben csaknem 12,5 millió Ft, mely összeget az alábbi táblázat szemléltet a 2018. évi lakossági fogyasztásokat figyelembe véve:

Megnevezés	Mennyiség (m³)	Rezsicsökkentés előtti bruttó díj és bevétel (Ft)		Rezsicsökkentés utáni bruttó díj és bevétel (Ft)		Veszteség (Ft)
Értékesített víz	202 152	304	61 454	273	55 187	- 6 267
Értékesített szennyvíz	158 708	386	61 261	347	55 071	- 6 190
		<b>Összesen</b>	<b>122 715</b>	<b>Összesen</b>	<b>110 258</b>	<b>- 12 457</b>

### A Polgári Üzemegység 2018. évi működési költségeinek elemzése

2018. évben nagymértékben nőttek a víziközmű rendszerre felhasznált műszaki anyagok költségei. Ennek egyértelmű oka, hogy a rendszer folyamatosan öregszik, ezáltal nőtt a csőtörések száma, továbbá számos tűzcsap, illetve tolózárra is javításra, illetve cserére szorult.

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

Jelentős mértékben nőttek a bér és bér jellegű kiadásaink is. Ennek fő oka, a 2018. évi kötelező minimálbéremelés költség-növelő hatása, mely valamennyi munkatársunk bérezését érintette. A HBVSZ Zrt. Közgyűlése egyhangú döntése alapján 2018. év december hónapban 1 havi munkabért kapott minden munkatársunk, mely összeg szintén hozzájárult költségeink növekedéséhez, ellenben nagyban hozzájárult ahhoz, hogy több 10 éve itt dolgozó munkatársaink lehetőség szerint ne hagyják el ezt a szakterületet.

Költségeink közül jelentősebb mértékben emelkedtek a laborköltségek, amik az akkreditált laborok által végzett víz- és szennyvíz vizsgálatokkal függnek össze. Emellett még szintén nagyobb mértékben nőtt az egyéb igénybe vett szolgáltatásokra, továbbá az egyéb anyagokra/fogyóeszközökre fordított költségek.

Összességében megállapítható, hogy a Polgári Üzemegység 2018. évi működése felelős gazdálkodást mutat, mivel az emelkedő műszaki anyag-, bér- és egyéb költségek figyelembe vételével, évek óta változatlan ivóvíz- és szennyvízárak mellett a fizetendő adók miatt mutatható ki negatív eredmény!

A Polgári Üzemegység 2018. évi költségei az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2017. év	2018. év	2018. év terv
<b>Műszaki anyag</b>	1 939	3 217	2 200
<b>Vegyi anyag</b>	1 081	834	1 100
<b>Villanyáram</b>	15 454	15 668	16 000
<b>Gáz</b>	838	406	800
<b>Üzemanyag</b>	1 798	2 244	1 800
<b>Nyomtatvány, irodaszer</b>	400	327	400

Egyéb anyag, fogyóeszköz	3 419	4 611	3 500
Átvett víz	0	0	0
Javítás, szervizkts.	3 316	2 074	3 500
Víziközmű vagyron bérleti díj	6 579	2 712	2 710
Egyéb bérleti díj	681	908	700
Szállítási kts.	0	0	0
Utazási, kiküld. kts.	40	126	200
Posta, telefon	1 253	1 371	1 400
Laborvizsgálati díj	2 238	3 421	2 500
Szakértői díjak	0	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0
Ig.bevett egyéb. szolg.	1 082	2 673	1 100
Vízhaszn. és körny. terh.d	2 912	3 122	3 000
Bankköltség	0	0	0
Biztosítási díj	158	149	160
Egyéb szolg. (hatósági.díj)	108	225	500
Munkabér kts.	51 816	60 618	58 050
Bérfjárulék+eho.+szkhj	11 378	11 725	11 400
Bérfjellegű egyéb ktg	898	573	900
cafetéria	2 706	2 882	2 700
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	489	483	500
Értékcsökk. leírás	2 396	2 177	2 500
<u>Költségek összesen</u>	112 979	122 546	117 620
Közműadó (125,- Ft/fm)	10 949	10 949	10 949
Ellenőrz. díj (150,- Ft/feé.)	1 359	1 359	1 400
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2 671	2 721	2 600
Innovációs járulék	387	395	380
<u>Összes üzemegység költség</u>	128 345	137 970	132 949
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	118 453	125 907	118 440
Üzemi eredmény	-9 892	-12 063	-14 509
Általános költség (m3.ar.)	7 251	8 161	8 144
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-17 143	-20 224	-22 653
Egyéb ráfordítások			
Ért. Tárgyi eszköz költsége	5 959	8 734	4 482
Elengedett követelés		0	
Behajthatatlan követelés leírása	5	376	299
Értékvesztés	2 088	3 118	4 478
Egyéb ráfordítások	424	514	160
ELÁBÉ közvetített szolgáltatás		0	
Egyéb bevételek			
Ért tárgyi eszköz bevétele	5 959	8 735	4 482
Értékvesztés visszairása	906	1 376	
Egyéb bevételek	745	1 005	491
Pü műveletek bevételei			
Adózás előtti eredmény	-18 915	-21 850	-27 099

## Létszámgazdálkodás

2018. évben 22 fő volt a Polgári üzemegység létszáma, melybe beleértendő az Üzemegység vezető személye is, aki mindkét telep üzemeltetését, illetve az üzemegység teljes körű vezetését ellátja. Az említett üzemegység vezető az év végével nyugdíjba vonult, az ő pótlását a Cég a Tiszavasvári Üzemigazgatóságon belül dolgozó személlyel kívánja megoldani.

### *Vízmű telep létszáma:*

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

### *Szennyvíztelep létszáma:*

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

### *Ügyfélszolgálati iroda*

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

Mindkét telep esetében 2018. októberben új telepvezető került felvételre, ami azért volt indokolt, mivel a vízmű telepen az év végével nyugdíjba vonult a telepvezető, míg a szennyvíztelepen már hozamosabb ideje nem volt betöltve ez a munkakör.

A vízmű telepen az év utolsó negyedétől tartósan táppénzen van egy gépész kolléga, az ő helyettesítése komoly többletterhet ró a többi dolgozóra. Amennyiben hosszú távon nem változik a munkavállaló állapota, mindenképp gondoskodni kell a pótlásáról. Hosszú távon javasolt a szennyvíztelep létszámának egy fővel történő bővítése annak érdekében, hogy a nappalos műszakban lévő gépész kollégának szabadságolás/betegség esetén ne kelljen a hálózati hibák elhárításán (dugulás, szivattyúfelvétel) dolgoznia, hanem a telepi feladatait lássa el teljes körűen.

Mindenképpen ki kell emelni azt a tényt, hogy 2018-ban – az elmúlt évhez hasonlóan – két dolgozónk mondott fel, pótlásuk pedig egyre nehezebb, mert a környezetünkben lévő ipari üzemek bérszínvonalával és egyéb juttatásaival nem vagyunk versenyképesek.

## Az üzemeltetést befolyásoló meghibásodások

2018. évben az üzemeltetéssel kapcsolatos komoly problémák – melyek veszélyeztették volna az ellátás biztonságát – nem merültek fel.

2018. évben a vízhálózaton felmerülő hálózati hibák száma 106 db volt, az alábbi megoszlásban:

• vízfeltörés:	37 db
• aknás hiba:	40 db
• közkifolyó:	2 db
• tolózár:	3 db
• tűzcsap:	16 db
• fagyott vízmérő:	8 db

2018. évben a szennyvízhálózaton javított/cserélt szivattyúk száma 17 db volt, emellett volt 20 db olyan jellegű dugulás, melyek elhárításához Hajdúböszörményből kellett segítséget igényelnie munkatársainknak.

A 2018. évben felmerült emelkedő számú csőtörés szintén a rendszer előregedését mutatja.

A szennyvízátemelő szivattyúink meghibásodásában egyre nagyobb méreteket ölt a szennyvízhálózatba a Felhasználók által oda nem illő tárgyak elhelyezése (pl. kommunális hulladék, felmosófejek, gyerekjátékok és az egyre szaporodó nedves törlerongyok használata).

A legnagyobb problémát a nedves törlerongyok jelentik, mivel azok rátekerednek a szivattyú beömlő nyílására és a szivattyú végleges, javíthatatlan meghibásodását képesek láncreakcióban okozni. Így a lakosság általi egyre nagyobb mértékű, nem rendeltetésszerű használata az eddigiekben is, illetve a jövőben is várhatóan egyre nagyobb vállalhatatlan többletköltséget okoz a HBVSZ Zrt., illetve valamennyi Magyarországon működő Szolgáltató részére.

2018. évben is mind a vízmű telep, mind a szennyvíztelep vonatkozásában 24 órában teljesítettek szolgálatot a gépész munkakört betöltő munkatársaink. A vízhálózat és a szennyvízhálózat folyamatos üzemeltetését munkatársainkkal folyamatosan megoldottuk.

## **Összefoglalás**

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

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

# HAJDÚDOROG ÜZEMEGYSÉG

## Általános ismertető

A HBVSZ Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatóság hajdúdorogi üzemegysége végzi Hajdúdorog település ivóvíz-szolgáltatását és szennyvíz elvezetését 2013. január 1-től. Míg a szennyvíz –kezelését a TRV Zrt. hajdúnánási üzemegysége biztosítja. Társaságunk a működéshez szükséges ingatlanokat és működtetett közműveket az önkormányzattól bérlő. A közművek önkormányzati tulajdonban vannak, a Zrt. évente meghatározott bérleti díj megfizetésére kötelezett.

A HBVSZ Zrt. működési területén a víz –és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget és az ellátás biztonságát tekintve, azt a mindennapi munka részeként érvényesíti. A Zrt. komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy az ellátás területén a szolgáltatási tevékenység színvonalát folyamatosan növelje. A víz az első számú élelmiszerünk, ezért csak szigorú minőség-ellenőrzés után érkezik meg a fogyasztókhoz. Az ütemezett vízvizsgálatokat a Hungarospa Hajdúszoboszlói laboratórium, míg a szennyvízvizsgálatokat TRV Zrt. Debreceni laboratóriuma végezte a 2018-as évben.

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

## A 2018.évi víz szolgáltatás

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

### Ellátott feladataink:

1. / Víz és szennyvízrendszer napi üzemeltetése
2. / Hibaelhárítás és készenlét biztosítása
3. / Fogyasztómérők cseréje
4. / Fogyasztásmérők olvasása
5. / Számlázás, díjbeszedés
6. / Ügyfélszolgálati feladatok ellátása
7. / Víz és szennyvízvizsgálatok ütemezése

### **Vízszolgáltatás:**

Ellátandó lakosok száma: 8603 fő (KSH adat)

Nyersvíztermelő kutak száma: 4 db mélyfúrású kút- 2,3,4,5 számmal jelzettek

Víz fajta meghatározása: rétegvíz

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

### **A tisztítási technológia lépései fő üzemállapotban:**

- nyersvíz kitermelése
- előklórozás kálium permanganát oldat adagolása a nyersvíz vas -és mangán tartalmának oxidálásához
- oxidált fém-csapadék eltávolítása kavicsos töltetű szűrők segítségével ( 3DB beépített szűrő tartály)
- Szűrt víz ammóniatartalmának eltávolítása törésponti klórozással, klórgáz adagolással

- Klóraminok és egyéb klórozási melléktermékek eltávolítása aktívszenes adszorberen (2DB beépített szűrő tartály)
- Kezelt víz utófertőtlenítése H-lug adagolással
- Kezelt víz tározása 500 m<sup>3</sup> szűrt víz tározóban
- Kezelt víz kiadása hálózatra

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

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

Dolgozóink a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében ütemterv szerint elvégezték **3 alkalommal** a hálózat mosatását, valamint a térszíni tárolók és víztorony mosását, fertőtlenítését. Az ivóvíz javító program keretében kialakított mosatási pontokkal alkalmazni tudtuk a szivacsos mosatások elvégzését. Az esetleges vízminőségi reklamációk esetén szükség szerint szakaszolt hálózatöblítést végeztünk a szolgáltatott víz minőségének helyreállítására. Ezt követően indokolt esetben laborvizsgálatok elvégzésére került sor. A szolgáltatott ivóvíz minőségét havi gyakorisággal a mintavételi tervben rögzítettek szerint végeztettük. A vizsgálati eredményekről folyamatos tájékoztatást adunk az illetékes hatóság felé az erre kialakított kommunikációs felületen.

#### Mosatási időszakok:

1. / 2018.03.19.- 2018.03.29.
2. / 2018.08.01.-2018.08.31.
3. / 2018.11.19.-2018.11.30.

Sajnálatos tényként kell megállapítanunk, hogy továbbra sem sikerült érdemi változásokat eszközölni vezetékeink, szerelvényeink cseréje terén az elmúlt esztendőben sem annak ellenére, hogy azok cseréjét elhasználódásuk, vízvesztéseink csökkentése indokolná. Emiatt tevékenységünk jelentős részét a hálózat és szerelvényeik karbantartására, hibaelhárításra kell összpontosítanunk. Ebből fakadóan kapacitásaink korlátozódnak, illetve költségeink folyamatosan növekednek.

#### Vízmérők cseréjének alakulása a településen 2018-ban:

- Hitelesítési idő lejártja miatt: 161db
- Elfagyás miatti csere: 8 db
- Összesen:169db

#### Ivóvíz bekötések változásai:

Felhasználó	Ivóvíz bekötésszám 2017 (db)	Ivóvíz bekötésszám 2018 (db)
Lakosság	3307	3317
Közület	124	125
Összesen:	3431	3442

**Kutak nyersvíztermelése 2017-es évbe: 601 389 m<sup>3</sup>**

**Kutak nyersvíztermelése 2018-as évben:604 264 m<sup>3</sup>**



Időszak	2-es Kut (m <sup>3</sup> )	3-as Kut (m <sup>3</sup> )	4-es Kut (m <sup>3</sup> )	5-ös Kut (m <sup>3</sup> )	Éves összesen (m <sup>3</sup> )
I. név.	0	3773	55260	89900	148933
II. név.	0	8412	50720	93420	152552
III. név.	0	5423	58212	92726	156361
IV. név.	9	5407	52368	88634	146418
<b>Éves összesen:</b>	9	23015	216560	36480	<b>604264</b>

#### Víztermelés és vízfelhasználás adatai 2018-as évre:

Nyersvíz kitermelés ( m <sup>3</sup> )	Nyersvíz tisztítás vízszükséglete (m <sup>3</sup> )	Hálózatra kimenő vízmennyiség (m <sup>3</sup> )	Hálózati vízvesztés mennyisége (m <sup>3</sup> )	Értékesített vízmennyiség (m <sup>3</sup> )
604264	68343	535921	186595	3493260

#### Vízkezelés során felhasznált vegyszer mennyiségek és költségeik:

Anyag neve	Felhasznált mennyiség (kg)	Nettó költsége ( Ft)
Klór gáz	5630	1 873 350
Vasklorid	7532	442 988
Hypo	3024	195 552
Kálium permanganát	500	475 000
<b>Összesen:</b>	<b>16686</b>	<b>2 986 890</b>

#### SZENNYVÍZ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE 2018- évben

A szennyvízelvezető hálózat csatornáink és nyomó vezetékeinek állapota megfelelő, a keletkezett szennyvizek gyűjtését és szállítását biztosítani tudják. Hajdúdorog településen 2018-évben befejezésre került KEHOP-2.2.2.-15-2015-00001 azonosító számú projekt. A beruházás megvalósulása, hozzájárult a település egészét érintő technológiai üzembiztonságának növeléséhez. A megépítésre került új rendszer, szervesen kapcsolódott a meglévő elválasztott rendszerű gravitációs csatornáinkhoz.

#### A fejlesztés kapcsán elkészült műtárgyak:

- 2 db új átemelő megépítése, Petőfi S. utca, Rákóczi kert
- nyomott és gravitációs szakaszok megépítése, Petőfi S. utca, Rákóczi kert -Gyepszél utca között

- megsüllyedt aknafedlapok szintre emelése,(Gyepszél út, Tokaji út, Fürdő út, Vásárhelyi út, Vidityó út, Újtelep út, Telek út, Toborzó, Marx K, Tanító, Jeles Gy. út, Ady E. út, Fehértói út, Újtemető- és Zöld utcákban.
- átemelő akná felújítása, tároló terek növelése, Régi Tokaji -Fogadó és Vidityó úti átemelők esetében
- a település egész szennyvízrendszerét átfogó irányítástechnikai rendszer került kialakításra.

### Megépült vezetékszakaszok és bekötési lehetőségek

#### Gravitációs csatornák:

Csatorna neve	Csatorna hossza D 200 Ø	Bekötések száma	Tisztító idomok száma
Rákóczi dűlő I.	381.3	11	3
Rákóczi dűlő II.	493.80	18	5
Rákóczi dűlő III.	531.7	22	4
Petőfi S. utca	153.20	10	0
Összesen:	1560	61	12

#### Nyomóvezeték szakaszok :

Nyomó vezeték neve	Nyomó vezeték hossza D 90 Ø (m)
Rákóczi kert-Gyepszél utca között	99.70
Petőfi S. utca	192.50
Összesen:	292.20

**Lakások száma: 3605 db**

#### Szennyvíz bekötések változásai:

Megnevezés	2017-év (db)	2018-év (db)
Házi bekötés révén ellátott	3009	3055
Bekötés révén ellátott közületek	94	95

#### Településen összegyűjtött szennyvíz mennyiségek 2018-évben:

Időszak	Átadásra került mennyiség (m³)
I. név	108 036
II. név	108 488
III. név	77 050
IV. név	72 163
Éves összesen:	365 737

Hajdúnánásra tisztításra átadott szennyvíz mennyiség: **365 737 m³**

## SZÁMLÁZÁS

### Településen alkalmazott víz és szennyvíz díjak:

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

### Értékesített víz és szennyvíz mennyiségek:

IVÓVÍZ	2017	2018	Eltérés	Eltérés (%)
Lakossági (m <sup>3</sup> )	261 608	265 626	4 018	1,5
Közületi (m <sup>3</sup> )	76 630	83 700	7 070	9,2
<b>Értékesített ivóvíz összesen (m<sup>3</sup>)</b>	<b>338 238</b>	<b>349 326</b>	<b>11 088</b>	<b>3,3</b>

SZENNYVÍZ	2017	2018	Eltérés	Eltérés (%)
Lakossági (m <sup>3</sup> )	237 852	245 490	7 638	3,2
Közületi (m <sup>3</sup> )	67 311	72 946	5 635	8,3
<b>Begyűjtött szennyvíz összesen (m<sup>3</sup>)</b>	<b>305 163</b>	<b>318 436</b>	<b>13 273</b>	<b>4,4</b>

### Ivóvíz és szennyvíz értékesítésből származó bevételek:

BEVÉTELEK (Ft) Ivóvíz ágazat	2017	2018	Eltérés	Eltérés (%)
Lakosság	44 734 953	45 422 100	687 147	1,5
Közület	14 613 341	15 962 009	1 348 668	9,2
<b>Összesen:</b>	<b>59 348 294</b>	<b>61 384 109</b>	<b>2 035 815</b>	<b>3,4</b>

<b>BEVÉTELEK (Ft)</b> <b>Szennyvíz ágazat</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Eltérés</b>	<b>Eltérés (%)</b>
Lakosság	36 744 253	37 924 361	1 180 108	3,2
Közület	11 44 253	12 518 918	774 665	6,6
Szennyvíz ágazat összesen:	48 298 264	50 447 279	2 149 015	4,4
<b>Összes bevétel ivóvíz+ szennyvíz:</b>	<b>107 646 558</b>	<b>111 831 388</b>	<b>4 184 830</b>	<b>3,9</b>

#### **Üzemi eredmények és költségek változásai 2017-2018.**

Megnevezés	2017.év	2018.év
Árbevétel mindösszesen	116 205	113 900
Összes üzemegység költség	121 500	133 860
Üzemi eredmény	-4 028	-18 366
Adózás előtti eredmény	-15 780	-31 443

#### **Gördülő fejlesztési terv pénzügyi felhasználása 2018.évben**

Az elvégzett felújításokat és pótlásokat a víz-és szennyvíz rendszerre vonatkozóan a következő táblázat tartalmazza:

2018		HAJDÚDOROG		
Dátum/Cég	Tárgy	Bruttó		
<b>január</b>				
EKO Kft.	Járókerék beszerzés	Anyagérték	77121	
	Hd, Újtelep u. szennyvíz átemelő	Munkadíj	49721	
	<b>KA2018D0000003</b>	<b>JANUÁR</b>	<b>Összesen</b>	<b>126842</b>
<b>február</b>				
Hajdú-Fém-Ker Kft.	Nyeregidom beépítés	Anyagérték	38100	
	Hd, Vízműtelep szűrőház	Munkadíj	0	
	<b>KA2018D0000004</b>	<b>FEBRUÁR</b>	<b>Összesen</b>	<b>38100</b>
<b>március</b>				
EKO Kft.	Járókerék, alsó-felső tömítés beszerzés	Anyagérték	361806	
	Hd, Méntelep u. szennyvíz átemelő	Munkadíj	30480	
	<b>KA2018D0000005</b>	<b>Összesen</b>	<b>392286</b>	
EKO Kft.	Járókerék beszerzés	Anyagérték	252142	
	Hd, Dohánybevaltó u. szennyvíz átemelő	Munkadíj	40640	
	<b>KA2018D0000006</b>	<b>Összesen</b>	<b>292782</b>	
		<b>MÁRCIUS</b>	<b>Összesen</b>	<b>685068</b>
<b>április</b>				
Tóth Imre ev.	Szivattyú felperselyezése, persely készítés	Anyagérték	49530	
	Hd, Méntelep u. szennyvíz átemelő	Munkadíj	20320	
	<b>KA2018D00000013</b>	<b>Összesen</b>	<b>69850</b>	
Tóth Imre ev.	Szivattyú felperselyezése, persely készítés	Anyagérték	63500	
	Hd, Dohánybevaltó u. szennyvíz átemelő	Munkadíj	20320	
	<b>KA2018D00000014</b>	<b>Összesen</b>	<b>83820</b>	
Tóth Imre ev.	Szivattyú felperselyezése, persely készítés	Anyagérték	49530	
	Hd, Keleti u. szennyvíz átemelő	Munkadíj	20320	
	<b>KA2018D00000015</b>	<b>Összesen</b>	<b>69850</b>	
CCAPS-LINE Kft.	Vegyszer adagoló javítás	Anyagérték	77690	
	Vízműtelep / Gépház	Munkadíj	10160	
	<b>KA2018D00000011</b>	<b>Összesen</b>	<b>87850</b>	
		<b>ÁPRILIS</b>	<b>Összesen</b>	<b>311370</b>
<b>május</b>				
EKO Kft.	Járókerék, kopógyűrű vásárlás	Anyagérték	564198	
	Hd, Régi Tokaji u. szennyvíz átemelő	Munkadíj	40640	
	<b>KA2018D00000016</b>	<b>MÁJUS</b>	<b>Összesen</b>	<b>604838</b>
<b>június</b>				
FSZ-AQUA Kft.	Hydrant szekrény vásárlás, Hd, Nyíregyházi u.	Anyagérték	17780	
	Aknafedlap vásárlás, Hd, Agyag u.	Anyagérték	63500	
	<b>KA2018D00000017</b>	Munkadíj	0	
		<b>Összesen</b>	<b>81280</b>	
Szegedi Sándor ev.	Tervrajz szennyvíz átemelők ivóvízvezeték bekötéséhez	Anyagérték	88900	
	Hd, Rákóczi kert, Petőfi S. u.	Munkadíj	0	
	<b>KA2018D00000018</b>	<b>Összesen</b>	<b>88900</b>	
		<b>JÚNIUS</b>	<b>Összesen</b>	<b>170180</b>
<b>július</b>				
Katalin Novum Kft.	Vegyszer adagoló javítás	Anyagérték	68529	
	Vízmű / Gépház	Munkadíj	0	
	<b>KA2018D00000024</b>	<b>Összesen</b>	<b>68529</b>	
Márkószoft Kft.	Szennyvíz végátemelő szekrény csere	Anyagérték	316484	
	villamos és irányítástechnikai munkái	Munkadíj	0	
	<b>KA2018D00000025</b>	<b>Összesen</b>	<b>316484</b>	
		<b>JÚLIUS</b>	<b>Összesen</b>	<b>385013</b>
<b>augusztus</b>				
EKO Kft.	Régi szennyvíz végátemelő szivattyújának javítása	Anyagérték	90482	
	havária esetére	Munkadíj	10160	
	<b>KA2018D00000027</b>	<b>Összesen</b>	<b>100642</b>	
EKO Kft.	Járókerék, szivófedél vásárlás	Anyagérték	115519	
	Hd., Dózsa Gy. u.	Munkadíj	40640	
	<b>KA2018D00000028</b>	<b>Összesen</b>	<b>156159</b>	
		<b>AUGUSZTUS</b>	<b>Összesen</b>	<b>256801</b>
		<b>SZEPTEMBER</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>
<b>október</b>				
LIT Duna Kft.	UV szűrő berendezés	Anyagérték	731266	
	UV lámpa és kvarc búra cső cseréje	Munkadíj	0	
	<b>KA2018D00000032</b>	<b>Összesen</b>	<b>731266</b>	
		<b>OKTÓBER</b>	<b>Összesen</b>	<b>731266</b>
		<b>NOVEMBER</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>
		<b>DECEMBER</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>
<b>2018. év</b>		<b>ANYAGÉRTÉK</b>	<b>MUNKADÍJ</b>	
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3026077</b>	<b>283401</b>	<b>3309478</b>

## **LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS -ÜZEMI EREDMÉNY-ÖSSZEGZÉS**

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

### **ÜZEMI EREDMÉNY**

Sajnálatosan a 2018-as évben sem tudott üzemegységünk kilépni a mínuszos eredménnyel zárók sorából. Betudható ez annak a ténynek is, hogy szolgáltatási területünkről továbbra is hiányoznak azok a gazdálkodási szervezetek, üzemek, egyéni vállalkozások, melyek kapacitási tevékenységünket kihasználhatnák. Évről-évre visszatérő probléma a településen alkalmazott víz- és szennyvíz díjak jelentős elmaradása a HBVSZ Zrt. más üzemegységeihez viszonyítva. Továbbá jelentős költségkihatással van az ivóvízminőség javító program keretében elkészült technológia napi üzemeltetése. A technológiasor bevezetése óta emelkedtek a villamos energia-, vegyszer felhasználási- és hulladéklerakási költségeink.

### **ÖSSZEGZÉS**

Elmondható, hogy a hajdúdorogi üzemegység a 2018. évet kirívó üzemeltetést- és üzembiztonságot veszélyeztető esemény nélkül élhette meg. Biztosították dolgozóink a településen élők mindennapjaira a víz-és szennyvízszolgáltatás igénybevételének zavartalan lehetőségét. Az esetleges hibabejelentéseket napszakoktól függetlenül fogadták, a szükséges intézkedéseket, beavatkozásokat elvégezték.

Természetesen a jövő megannyi megoldásra váró feladatot, kihívást jelent mindnyájunk számára, melyet kellő elhivatottsággal, szakmai tudással és kellő alázattal kívánunk megoldani a 2019-es évben is.