



ÜZLETI TERV

2016.

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt

Telefon 06-52-561-007

4220 Hajdúböszörmény

www.hbvsz.hu

Fax 06-52-561-008

Radnóti M. u. 1.

titkarsag@hbvsz.hu

Tartalom

Társaság adatai	3.
Üzemegységenkénti üzleti terv	4.
• Hajdúböszörmény Üzemegység	4.
• Tiszavasvári Üzemegység	7.
• Hajdúdorog Üzemegység	10.
• Földes Üzemegység	13.
• Berettyóújfalu Üzemegység	15.
• Polgár Üzemegység	18.
• Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert Üzemegység	
- Hajdúhadház	21.
- Téglás	23.
- Bocskaikert	25.
• Hajdúszoboszló Üzemegység	28.
Összesített üzleti terv	30.

Társaság adatai

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

Székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.

A Társaság telephelyei:

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

A Társaság fióktelepei:

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

A Társaság alapítása: 2012. május 3.

A Társaság cégjegyzékszáma: 09-10-000498

Főtevékenysége: Víztermelés, - kezelés, - ellátás

2016. ÉVI ÜZLETI TERV
Üzemegységenkénti bontásban

Hajdúböszörmény üzemegység

Hajdúböszörmény üzemegység 2016. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Hajdúböszörmény	
	2015. tény	2016. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	1 112 695	1 100 000
Szennyvízelvezetés m3	1 146 942	1 100 324
Fogyasztói egyenérték-szám	47 420	47 000
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	322 141	268 000
Csatornadíjak:	294 963	267 000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	3 069	2 500
Megrendeléses munka víz	45 632	2 700
Megrendeléses munka szennyvíz	1 240	300
Egyéb (közműf.hj.;bérlet) SZ	0	
Átvett szennyvíz		
Vállalkozói bevétel	0	0
Árbevétel mindösszesen:	667 045	540 500
Saját rezsi beruházás akt.értéke		0

Költségek

Megnevezés	Hajdúböszörmény	
	2015. tény	2016. terv
Műszaki anyag	17 955	14 500
Vegyí anyag	11 203	12 000
Villanyáram	70 352	70 500
Gáz	1 580	1 600
Üzemanyag	6 316	7 500
Nyomtatvány, irodaszer	5 804	6 000
Egyéb anyag, fogyóeszköz	9 133	9 000
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	42 330	14 650
víziközmű vagyron bérleti díj	86 862	58 000
Egyéb bérleti díj		0
Összes üzemelt.(bérlet) díj	86 862	58 000
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	3 176	3 200
Posta, telefon	3 693	3 700

Laborvizsgálati díj	7 705	7 700
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	3 525	4 000
Vízhaszn.és körny.terh.d	11 077	11 000
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	349	350
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	1 171	1 200
Munkabér kts.	105 637	106 000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	28 014	28 000
Bérfjellegű egyéb ktg	1 982	2 000
cafetéria	7 309	7 300
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	9 291	9 300
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1 613	1 700
Értékcsökk. leírás	1 570	1 570
Költségek összesen	428 356	371 470
Közműadó (125,- Ft/fm)	36 500	36 500
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	7 113	7 000
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	9 088	9 000
Innovációs járulék	1 281	1 300
Hhg KFT hitel kamat	0	0
Összes üzemegység költség	482 338	425 270
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	667 045	540 500
Üzemi eredmény	184 707	115 230
Általános költség (m3.ar.)	33 912	34 000
Kp.ált.ktg-gel csökkentett adózás előtti eredmény:	150 795	81 230

A 2016. évi gazdálkodás során alapvetően fontos feladatunk a biztonságos, a hatósági előírásoknak megfelelő zavartalan ivóvíz ellátás, valamint szennyvízelvezetés és tisztítás. A minőségi követelmények maradéktalan kielégítése mellett a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtését, a szolgáltatás minden területén a gazdaságossági célok szem előtt tartása.

Feladat továbbá az újabb ránk vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést.

A víz és szennyvíztisztító telepek kapacitása képes kielégíteni a lakossági és egyéb intézményi és gazdasági társaságok vízigényét, valamint az érkező szennyvíz ártalmatlanítását, tisztítását. Az alapszolgáltatás területén az elmúlt évekhez hasonló árbevételt tervezünk 2016. évre. Néhány százalékos eltérés csak az időjárási körülmények okozhatnak eltérést.

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

Tervezett saját rezsiz beruházás

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

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

A „B” telep- „A” telep és a Nagy István utcai víztorony irányítástechnikai és felügyeleti rendszerét ki kell építeni. Tervezett költség: 5,7 millió forint.

A nyomásfokozó szivattyúk cseréje a B telepen esedékes, a 4 db szivattyú több mint 40 éves a tervezett beruházási költség 22,5 millió forint.

Az A telepen található 7 db kút irányítástechnikai és felügyeleti rendszere felújításra vár, ennek a beruházási költsége 4,5 millió forint.

Szennyvíztisztító telepen található végátemelő szivattyúk (FLYGT 3127) cseréje elkerülhetetlen, szivattyúk egységára 2,5 millió forint.

Gépek, berendezések:

- Konténeres hulladékszállító gépkocsi beszerzése

Becsült költség: 13 millió forint

Létszámgazdálkodás:

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

Tiszavasvári üzemegység

Tiszavasvári Üzemegység 2016. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Tiszavasvári Szorgalmatos	
	2015. tény	2016. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	438 950	428 600
Szennyvízelvezetés m3	363 885	352 750
Fogyasztói egyenérték-szám	15 940	15 940
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	102 394	99 644
Csatornadíjak:	85 793	82 905
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	4 637	4 500
Megrendeléses munka víz	2 259	2 441
Megrendeléses munka csatorna		
Egyéb (közműf.hj.;bérlet) SZ	0	101
Átvett szennyvíz	27 871	31 000
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	222 954	220 591
Saját rezszi beruházás akt.értéke		

Költségek összesen

Megnevezés	Tiszavasvári Szorgalmatos	
	2015. tény	2016. terv
Műszaki anyag	7 856	5 600
Vegyí anyag	1 968	1 670
Villanyáram	23 483	22 800
Gáz	834	755
Üzemanyag	3 331	4 500
Nyomtatvány, irodaszer	1 089	1 200
Egyéb anyag, fogyóeszköz	1 801	2 092
Átvett víz		0
Javítás, szervizkts.	6 480	7 000
víziközmű vagyon bérleti díj	8 778	5 000
Egyéb bérleti díj	0	3 827
Összes üzemelt.(bérlet) díj	8 778	8 827
Szállítási kts.	762	1 000
Utazási, kiküld. kts.	28	15
Posta, telefon	5 654	4 500
Laborvizsgálati díj	5 589	5 700
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	29 619	29 619
Ig.bevettegyéb.szolg.	4 872	5 000
Vízhaszn.éskörny.terh.d	3 850	4 098

Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	515	520
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	131	885
Munkabér kts.	55 606	55 606
Bérfjárulék+eho.+szkhj	15 134	15 134
Bérjellegű egyéb ktg	537	537
cafetéria	3 063	3 063
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	3 600	3 600
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	684	684
Értékcsökk. leírás	568	568
Költségek összesen	182 232	181 373
Közműadó (125,- Ft/fm)	22 013	22 012
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	2 391	2 172
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2 198	2 098
Innovációs járulék	427	467
Hhg KFT hitel kamat	0	415
Összes üzemegység költség	209 261	208 537
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	222 954	220 591
Üzemi eredmény	13 693	12 054
Általános költség (m3.ar.)	12 049	11 800
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	1 644	254

2016 évben 2015 évhez képest kisebb mértékű vízszolgáltatási mennyiség csökkenéssel számolunk. Ennek oka, hogy 2016. évben várhatóan nem éri el a hőmérséklet magasságának tartóssága a 2015 évit, illetve az eddigi időszak is igen csapadékos volt, mely mutatkozik a hálózatra kimenő víz csökkenésében is.

2016 évben már a Tiszavasvári vágóhidat üzemeltető vállalkozással folyamatos marad szerződésünk, így 2016 teljes évben is cégünk veszi át és kezelteti a vágóhídon keletkező szennyvizet.

2016 évben is tovább folytatjuk az eddigiekben végzett tevékenységeinket a víziközmű rendszer karbantartására és fejlesztésére vonatkozóan, nevezetesen:

tűzcsapok folyamatos javítása, esetleg cseréje

elhasználódott tolozárak cseréje, elromlottak javítása

lakossági vízórák folyamatos cseréje

szennyvízátemelő aknák feljavítása

szennyvíz házi átemelők folyamatos cseréje, feljavítása

Létszám vonatkozásában maximum 1 fővel tervezzük a létszám növelését, mivel a megnövekedett szolgáltatási terület a 2015 évi tapasztalatok alapján többletmunkát igényel, melyet a meglévő, éppen

Üzleti terv 2016.

elégséges létszám csak nagyon nehezen tud ellátni. Az irodai és szennyvíztelepi/hálózati létszám nem igényel bővítést.

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

Hajdúdorog üzemegység

Hajdúdorog Üzemegység 2016. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Hajdúdorog	
	2015. tény	2016. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	326 870	305 000
Szennyvízelvezetés m3	299 196	290 500
Fogyasztói egyenérték-szám	8 390	8 350
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	57 131	53 200
Csatornadíjak:	47 247	45 900
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	0	0
Megrendeléses munka víz	462	430
Megrendeléses munka csatorna	282	270
Egyéb (közmf.hj.;bérld) SZ		0
Átvett szennyvíz		0
Vállalkozói bevétel		0
Árbevétel mindösszesen:	105 122	99 800
Saját rezszi beruházás akt.értéke		

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúdorog	
	2015. tény	2016. terv
Műszaki anyag	1 312	1 180
Vegyi anyag	2 524	2 520
Villanyáram	11 048	11 150
Gáz	411	350
Üzemanyag	1 117	1 000
Nyomtatvány, irodaszer	370	350
Egyéb anyag, fogyóeszköz	469	450
Átvett víz	0	0
Javítás, szervíz kts.	1 970	2 050
víziközmű vagyon bérleti díj	35 000	4 000
Egyéb bérleti díj	0	0
Összes üzemelt.(bérld) díj	35 000	4 000
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	760	750
Laborvizsgálati díj	2 422	2 500
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	16 460	15 500
Ig.bevettegyéb.szolg.	992	955
Vízhaszn.éskörny.terh.d	1 843	1 800
Bankköltség		0

Biztosítási díj	84	75
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	96	105
Munkabér kts.	25 863	26 250
Bérfjárulék+eho.+szkhj	7 342	7 450
Bérfjellegű egyéb ktg	613	700
cafetéria	1 853	1 750
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	2 466	2 450
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	375	385
Értékcsökk. leírás	1 231	1 150
Költségek összesen	114 155	82 420
Közműadó (125,- Ft/fm)	13 875	13 875
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1 259	1 250
Helyi adók (ip.üzési, gfmű)	2 268	2 190
Innovációs járulék	389	360
Hhg KFT hitel kamat	0	0
Összes üzemegység költség	131 946	100 095
ARBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:	105 122	99 800
Üzemi eredmény	-26 824	-295
Általános költség (m3.ar.)	9 396	8 963
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	-36 220	-9 258

Szolgáltatási feladatunk továbbra is a hatósági előírásoknak megfelelő, zavartalan ivóvíz ellátás és szennyvíz összegyűjtés és elvezetés., figyelembe véve a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtését, a gazdaságossági célok szem előtt tartásával.

Hajdúdorog településen a 2016-os esztendőben a vízfelhasználás növekedésével lehet számolni, várhatóan havi szinten 1000-1500m3 többlet felhasználással, mely egyrészt a lakossági igények növekedésének, másrészt a Nagyhegyes Hús Kft. többletfogyasztásának lesz köszönhető.

Tevékenységünket az elmúlt években is a takarékoság, az átgondolt és szükséges költségek jellemezte, amin a jövőben sem kívánunk változtatni.

Szolgáltatási tevékenységünkben adódóan fontos feladataink 2016 évben:

- víziközmű rendszerünk folyamatos karbantartása, állagmegőrzése;
- lakossági vízőrák cseréje;
- elzáró szerelvények javítása, szükség szerinti cseréje;
- szennyvízátemelő aknák felújítása, szerelvények karbantartása.

Költségfelhasználás

Kiadási oldalon várhatóan költségnövekedéssel kell számolnunk a 2015-ös évhez képest, mivel

mára már elengedhetlenné vált a szennyvíz végátemelő medencék szivattyúinak járókerék cseréje, mely előreláthatóan 1,5 millió Ft ráfordítást igényel.

Csökkenés várható a 2016-os évben a bérleti üzemeltetési díjban, köszönhetően az Önkormányzattal történt sikeres megállapodásnak.

Árbevétel

Településünkön alkalmazott szolgáltatási díjszerkezet elmarad a HBVSZ Zrt. átlag díjszerkezetétől, ezért éves árbevételünkre jelentős kihatással van.

Létszám gazdálkodás

A biztonságos szolgáltatás fenntartásához a személyi feltételek adottak, azon változtatni nem kívánunk. Tapasztalható a dolgozói állomány előregedése, a fiatal munkavállalók érdeklődésének hiánya a szakma iránt.

Sajnálatos tény, hogy az elmúlt években sem tudtuk dolgozóink bérszínvonalát emelni, aminek szükségességét a jövőre nézve indokoltnak tartjuk.

Földes üzemegység

Földes Üzemegység 2016. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Földes	
	2015. tény	2016. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	144 917	144 000
Szennyvízelvezetés m3	133 062	135 800
Fogyasztói egyenérték-szám	4 070	4 070
ARBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	39 713	39 461
Csatornadíjak:	21 521	23 700
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	139	130
Megrendeléses munka víz	335	120
Megrendeléses munka csatorna	2 826	350
Egyéb (közmf.hj.;bérld) SZ	0	
Átvett szennyvíz		
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	64 534	63 761
Saját rezi beruházás akt.értéke		

Költségek összesen

Megnevezés	Földes	
	2015. tény	2016. terv
Műszaki anyag	2 414	2 200
Vegy. anyag	1 303	1 300
Villanyáram	12 024	12 500
Gáz	299	300
Üzemanyag	880	900
Nyomtatvány, irodaszer	397	400
Egyéb anyag, fogyóeszköz	541	550
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	325	250
víziközmű vagy bérleti díj	2 000	1 728
Egyéb bérleti díj	334	0
Összes üzemelt.(bérld) díj	2 334	1 728
Szállítási kts.	46	40
Utazási, kiküld. kts.	0	20
Posta, telefon	559	580
Laborvizsgálati díj	2 382	2 380
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevettegyéb.szolg.	971	1 000
Vízhaszn.éskörny.terh.d	1 962	1 500

Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	37	45
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	25	25
Munkabér kts.	18 759	18 759
Bérfjárulék+eho.+szkhj	5 449	5 449
Bérfjellegű egyéb ktg	172	172
cafetéria	1 124	1 190
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	1 296	1 362
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	236	241
Értékcsökk. leírás	1 192	1 192
Költségek összesen	53 431	52 721
Közműadó (125,- Ft/fm)	7 958	7 958
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	610	610
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1 057	1 060
Innovációs járulék	156	156
Hhg KFT hitel kamat	0	0
Összes üzemegység költség	63 212	62 505
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	64 534	63 761
Üzemi eredmény	1 322	1 256
Általános költség (m3.ar.)	4 171	4 171
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	-2 849	-2 915

2016 évre a 2015 évi adatokhoz képest a vízeladás kismértékű csökkenését (2015 igen száraz év volt, így igen magas volt az eladott víz mennyisége) és a szennyvízelvezetés- tisztítás kismértékű emelkedését prognosztizáljuk (a Konzervüzem szennyvizét 2015-ben a tisztítótelep korszerűsítése miatt nem tudtuk fogadni), ezáltal a bevételi oldal csak minimálisan változik 2015 évhez képest.

Kiadási oldalon kis növekedés várható a villamos energia költségben, mivel az új telep energiaigénye nagyobb lesz. Csökken viszont a környezetterhelési díj mértéke, valamint a bérleti üzemeltetési díj mértéke is az Önkormányzattal történt megállapodás alapján. A munkabér és a hozzá kapcsolódó költségek 2015 évi szinten maradnak, mivel a vállalat vezetősége 2016-ra sem tud béremelést tervezni az igen nehéz gazdasági és jogi környezet miatt. Az Üzemegység létszáma 9 fő, létszámcsökkentés nem indokolt, illetve az Üzemegység működését veszélyeztetné.

Mindezeket figyelembe véve a HBVSZ ZRT. Földesi Üzemegysége 2016 évben várhatóan **-2 915 000 Ft „eredménnyel”** fogja zárni az évet.

Berettyóújfalu üzemegység

Berettyóújfalu Üzemegység 2016. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Berettyóújfalu	
	2015. tény	2016. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	639 722	628 000
Szennyvízelvezetés m3	650 650	630 000
Fogyasztói egyenérték-szám	21 040	21 040
ARBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	118 852	117 000
Csatornadíjak:	160 708	155 000
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	3 516	3 500
Megrendeléses munka víz	2 959	3 000
Megrendeléses munka csatorna	143	200
Egyéb (közműf.hj.;bérld) SZ	0	0
Átvett szennyvíz		0
Vállalkozói bevétel	1 222	1 200
Árbevétel mindösszesen:	287 400	279 900
Saját rezszi beruházás akt.értéke		

Költségek összesen

Megnevezés	Berettyóújfalu	
	2015. tény	2016. terv
Műszaki anyag	3 361	5 200
Vegyi anyag	2 632	2 600
Villanyáram	35 390	36 000
Gáz	2 214	2 300
Üzemanyag	6 680	7 000
Nyomtatvány, irodaszer	1 491	1 500
Egyéb anyag, fogyóeszköz	8 790	8 800
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	4 703	5 000
víziközmű vagyon bérleti díj	55 000	7 536
Egyéb bérleti díj	7 674	7 705
Összes üzemelt.(bérld) díj	62 674	15 241
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	477	500
Posta, telefon	2 405	2 500
Laborvizsgálati díj	4 479	4 500
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevettegyéb.szolg.	12 082	12 000
Vízhaszn.éskörny.terh.d	6 636	7 000
Bankköltség	0	0

Biztosítási díj	355	400
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	292	300
Munkabér kts.	84 872	85 000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	22 874	23 000
Bérfjellegű egyéb ktg	921	920
cafetéria	5 880	5 880
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	6 801	6 800
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1 172	1 100
Értékcsökk. leírás	1 243	1 250
Költségek összesen	271 623	227 991
Közműadó (125,- Ft/fm)	19 725	19 725
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	3 156	3 156
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	6 413	6 413
Innovációs járulék	950	950
Hhg KFT hitel kamat	0	0
Összes üzemegység költség	301 867	258 235
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	287 400	279 900
Üzemi eredmény	-14 467	21 665
Általános költség (m3.ar.)	19 365	20 000
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	-33 832	1 665

A 2016. évi gazdálkodás során alapvetően fontos feladatunk a biztonságos, a hatósági előírásoknak megfelelő zavartalan ivóvíz ellátás, valamint szennyvízelvezetés és tisztítás. A minőségi követelmények maradéktalan kielégítése mellett a szolgáltatás minden területén a gazdaságossági célok szem előtt tartásával.

2016. évben a 2015. és 2014. évek átlagának megfelelő szolgáltatott vízmennyiséggel és elvezetett szennyvíz mennyiségekkel számoltunk.

A víz és szennyvíztisztító telepek kapacitása képes kielégíteni a lakossági és egyéb intézményi és gazdasági társaságok vízigényét, valamint az érkező szennyvíz ártalmatlanítását, tisztítását. Az alapszolgáltatás területén az elmúlt évekhez hasonló árbevételt tervezünk 2016. évre.

Tervezett beruházások 2016.évre

A 2015.évben megkezdett szivacsos hálózatmosatást ebben az évben is tovább folytatjuk, terveink szerint a teljes nyugati városrész területét tervezzük megtisztítani. Folytatjuk a korábbi években megkezdett végvezetékek összekötését, a szivacsos mosatással érintett tűzcsapok felújítását , cseréjét.

Gépek, berendezések:

Elsősorban a GFT terv által meghatározott berendezések beszerzését tervezzük. Ezek közül a Tánácsics téri vákuumgépház biofilter korszerűsítése a legfontosabb feladat.

Létszámgazdálkodás:

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

Polgár üzemegység

Polgár Üzemegység 2016. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Polgár	
	2015. tény	2016. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	223 759	220 400
Szennyvízelvezetés m3	171 689	169 200
Fogyasztói egyenérték-szám	9 370	9 370
ARBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	48 853	47 496
Csatornadíjak:	48 709	48 003
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	5 484	4 500
Megrendeléses munka víz	1 488	600
Megrendeléses munka csatorna	72	200
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	0	0
Átvett szennyvíz	6 303	6 300
Vállalkozói bevétel	8 240	6 800
Arbevétel mindösszesen:	119 149	113 899
Saját rezsiz beruházás akt.értéke	2 640	0

Költségek összesen

Megnevezés	Polgár	
	2015. tény	2016. terv
Műszaki anyag	2 753	3 200
Vegy. anyag	1 907	1 600
Villanyáram	14 843	16 000
Gáz	774	750
Üzemanyag	1 710	1 700
Nyomtatvány, irodaszer	541	550
Egyéb anyag, fogyóeszköz	3 695	3 500
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	1 746	1 800
víziközmű vagyon bérleti díj	16 000	2 650
Egyéb bérleti díj	1 213	1 500
Összes üzemelt.(bérlet.) díj	17 213	4 150
Szállítási kts.	0	100
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	882	880
Laborvizsgálati díj	2 351	2 500
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevettegyéb.szolg.	1 240	1 500
Vízhaszn.éskörny.terh.d	2 358	2 500

Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	230	250
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	77	200
Munkabér kts.	42 106	42 200
Bérfjárulék+eho.+szkhj	11 022	11 500
Bérfjellegű egyéb ktg	641	650
cafetéria	2 883	2 900
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	3 524	3 550
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	562	600
Értékcsökk. leírás	1 478	1 600
Költségek összesen	111 012	100 630
Közműadó (125,- Ft/fm)	10 949	11 000
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1 405	1 500
Helyi adók (ip.üzési, gjmü)	2 675	2 700
Innovációs járulék	389	400
Hhg KFT hitel kamat	0	0
Összes üzemegység költség	126 430	116 230
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	121 789	113 899
Üzemi eredmény	-4 641	-2 331
Általános költség (m3.ar.)	5 935	6 200
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	-10 576	-8 531

Árbevételek:

2016-ban vízértékesítésünket a 2014 és a 2015 évek átlagával terveztük, reméljük sikerül elérni a tervezett mennyiségeket.

2016-ban jelentős változások várhatóak az eddig végzett kiegészítő tevékenységekben. Természetesen tovább folyik az Újtikos-Tiszagyulaházi szennyvíz befogadása és tisztítása, melynek árbevétele sajnos a rezsibefagyasztás miatt nem növekszik. Változatlan formában folytatjuk a Polgári Ipari Park víz és csatorna hálózatának üzemeltetését. Komoly változás következett be viszont a HHG Nonprofit Kft.-vel fennálló szerződésünk vonatkozásában, az innen származó árbevételünk jelentősen csökken a számlázás állami kézbe kerülése miatt. A szippantott szennyvíz befogadásból származó árbevétel csökkenésével is számolni kell, mivel a szennyvíztisztító telep rossz kibocsátási értékei miatt a befogadás szüneteltetését tervezzük egyelőre csak téli időszakban. Ezen kiegészítő tevékenységekből származó bevételekkel továbbra is segítjük alaptevékenységünk magasabb színvonalon való ellátását.

Költségek:

Tevékenységünket eddig is és sajnos a 2016-os évben is a maximális takarékoság jellemezte és jellemzi. Gyakorlatilag csak a tevékenység ellátásához nélkülözhetetlen költségeket, műszaki meghibásodások elhárításához és hatósági előírások teljesítéséhez szükséges kiadásokat tervezzük. Sok esetben a szükséges egyszeri nagyobb kiadás helyett a többszöri alacsonyabbat választjuk, pedig tudjuk, hogy összességében nagyobb költség jelentkezik és nagyobb a munkaerő igény is. Költségeink a bérleti díj csökkenése miatt alakultak alacsonyabban.

Létszám- és munkabér gazdálkodás:

Üzemegységünk évek óta változatlan létszámmal és változatlan bérezéssel látja el feladatát. 2016-ban sem tervezünk fejlesztést, pedig a rendszer állapotából adódó magasabb karbantartási és javítási igény különösen a szennyvíztisztítás területén indokolná a létszámbővítést, a dolgozók fokozottabb igénybevétele pedig a magasabb bérezést.

2016 márciusában a szennyvíztelep vezetője nyugdíjba vonult, pótlását sajnos még nem tudtuk megoldani, mert az alkalmas jelentkezőknek magas a bérigénye. Természetesen tovább keressük az utódját.

Hajdúhadház – Téglás - Bocskaikert üzemegység

Hajdúhadház 2016. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Hajdúhadház	
	2015. tény	2016. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	277 173	280 000
Szennyvízelvezetés m3	199 504	210 000
Fogyasztói egyenérték-szám	7 000	6697
ARBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	82 840	85000
Csatornadíjak:	34 974	35000
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	687	1500
Megrendeléses munka víz	1 984	500
Megrendeléses munka csatorna	390	600
Egyéb (közműf.hj.;bérlet) SZ	0	
Átvett szennyvíz		
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	120 875	122 600
Saját rezszi beruházás akt.értéke		

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúhadház	
	2015. tény	2016. terv
Műszaki anyag	3 782	4 000
Vegyí anyag	962	1 200
Villanyáram	10 172	10 000
Gáz	460	300
Üzemanyag	1 045	1 200
Nyomtatvány, irodaszer	881	1 200
Egyéb anyag, fogyóeszköz	1 189	1 000
Átvett víz	48 097	50 000
Javítás, szervizkts.	1 650	2 500
víziközmű vagy bérleti díj	5 558	3 360
Egyéb bérleti díj	21	0
Összes üzemelt.(bérlet) díj	5 579	3 360
Szállítási kts.	145	
Utazási, kiküld. kts.	151	50
Posta, telefon	2 988	2 800
Laborvizsgálati díj	2 241	1 900
Szakértői díjak	0	
Átadott szennyvíz költsége	0	
Ig.bevettegyéb.szolg.	4 489	3 400
Vízhaszn.és körny.terh.d	1 665	2 000

Bankköltség	0	
Biztosítási díj	31	30
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	12	30
Munkabér kts.	24 662	25 000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	6 658	6 000
Bérfjellegű egyéb ktg	514	700
cafetéria	1 893	1 600
Összes bérfj. egyéb ktg és cafetéria	2 407	2 300
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	392	360
Értékcsökk. leírás	1 634	1 400
Költségek összesen	121 292	120 030
Közműadó (125,- Ft/fm)	13 125	13 400
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1 050	1 050
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1 491	1 490
Innovációs járulék	220	220
Hhg KFT hitel kamat	0	
Összes üzemegység költség	137 178	136 190
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:	120 875	122 600
Üzemi eredmény	-16 303	-13 590
Általános költség (m3.ar.)	7 154	6 500
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	-23 457	-20 090

Téglás 2016. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Téglás	
	2015. tény	2016. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	192 958	195 000
Szennyvízelvezetés m3	170 003	175 000
Fogyasztói egyenérték-szám	4 290	3 890
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	56 557	60 000
Csatornadíjak:	28 967	30 000
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	445	1 000
Megrendeléses munka víz	16 038	300
Megrendeléses munka csatorna	78	100
Egyéb (közmf.hj.,bérld) SZ	0	
Átvett szennyvíz		
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	102 085	91 400
Saját rezszi beruházás akt.értéke		

Költségek összesen

Megnevezés	Téglás	
	2015. tény	2016. terv
Műszaki anyag	7 983	2 000
Vegyí anyag	618	700
Villanyáram	7 768	8 000
Gáz	290	200
Üzemanyag	884	900
Nyomtatvány, irodaszer	382	300
Egyéb anyag, fogyóeszköz	88	300
Átvett víz	29 824	29 000
Javítás, szervizkts.	1 231	1 300
víziközmű vagyón bérleti díj	4 101	2 340
Egyéb bérleti díj	42	
Összes üzemelt.(bérld) díj	4 143	2 340
Szállítási kts.	97	
Utazási, kiküld. kts.	115	50
Posta, telefon	1 857	1 800
Laborvizsgálati díj	915	800
Szakértői díjak	0	
Átadott szennyvíz költsége	0	
Ig.bevettegyéb.szolg.	3 376	2 000
Vízhaszn.éskörny.terh.d	1 103	1 000
Bankköltség	0	
Biztosítási díj	30	30
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	7	30

Munkabér kts.	10 072	11 000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	2 905	3 000
Bérjellegű egyéb ktg	584	400
cafetéria	1 046	1 000
Összes bérj. egyéb ktg és cafetéria	1 630	1 400
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	223	200
Értékcsökk. leírás	842	750
Költségek összesen	76 383	67 100
Közműadó (125,- Ft/fm)	6 300	6 300
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	644	645
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	783	780
Innovációs járulék	115	115
Hhg KFT hitel kamat	0	
Összes üzemegység költség	84 225	74 940
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás		
össz.:	102 085	91 400
Üzemi eredmény	17 860	16 460
Általános költség (m3.ar.)	5 447	5 500
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	12 413	10 960

Bocskaikert 2016. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Bocskaikert	
	2015. tény	2016. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	91 915	92 000
Szennyvízelvezetés m3	82 228	85 000
Fogyasztói egyenérték-szám	2 380	2 271
ARBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	29 433	32 000
Csatornadíjak:	20 982	23 000
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	8	500
Megrendeléses munka víz	10 862	250
Megrendeléses munka csatorna	141	250
Egyéb (közmf.hj.;bérld) SZ		
Átvett szennyvíz		
Vállalkozói bevétel		
Árbevétel mindösszesen:	61 426	56 000
Saját rezszi beruházás akt.értéke		

Költségek összesen

Megnevezés	Bocskaikert	
	2015. tény	2016. terv
Műszaki anyag	1 767	1 000
Vegyí anyag	0	500
Villanyáram	1 397	1 300
Gáz	100	150
Üzemanyag	861	800
Nyomtatvány, irodaszer	252	100
Egyéb anyag, fogyóeszköz	28	100
Átvett víz	14 981	15 500
Javítás, szervizkts.	1 260	500
víziközmű vagy bérleti díj	1 814	1 104
Egyéb bérleti díj	0	
Összes üzemelt.(bérld) díj	1 814	1 104
Szállítási kts.	0	
Utazási, kiküld. kts.	55	50
Posta, telefon	1 453	1 300
Laborvizsgálati díj	411	400
Szakértői díjak	0	
Átadott szennyvíz költsége	0	
Ig.bevettegyéb.szolg.	904	1 800
Vízhaszn.és körny.terh.d		

Bankköltség		
Biztosítási díj	29	30
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	110	
Munkabér kts.	7 992	8 500
Bérfjárulék+eho.+szkhj	2 278	2 200
Bérjellegű egyéb ktg	186	250
cafetéria	723	900
Összes bérj. egyéb ktg és cafetéria	909	1 150
Bérell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	159	160
Értékcsökk. leírás	120	
Költségek összesen	36 880	36 644
Közműadó (125,- Ft/fm)	5 901	5 600
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	357	355
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	515	515
Innovációs járulék	73	75
Hhg KFT hitel kamat	0	
Összes üzemegység költség	43 726	43 189
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	61 426	56 000
Üzemi eredmény	17 700	12 811
Általános költség (m3.ar.)	2 613	2 200
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	15 087	10 611

A 2016. évi gazdálkodás során célunk, hogy mind a vízszolgáltatás mind pedig a szennyvízelvezetés tekintetében a hatósági előírásoknak megfeleljünk a határértékek és a munkavédelmi előírások betartásával.

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

A geszterédi vízbázis és a hajdúhadházi szennyvíztisztító telep kapacitásai képesek kielégíteni a lakosság és egyéb intézmények és gazdasági társaságok vízigényét, valamint az beérkező szennyvíz ártalmatlanítását, tisztítását. A víz és csatorna szolgáltatás területén az elmúlt évekhez hasonló árbevételt tervezünk 2016. évre.

2016 évben várhatóan elkezdődik a hajdúhadházi szennyvíztisztító telep bővítése és rekonstrukciója, valamint szennyvízhálózat építés Európai Unió forrásokból.

Tervezett saját rezsiz beruházás

A hajdúhadházi üzemegység területén folytatni kell a veszélyesen előregedett 40-50 éves acél vezetékek kiváltását, valamint a veszélyes anyagminőségű vezetékek felújítását. Ezekre a biztonságos ivóvíz szolgáltatás miatt van szükség. Ezek költsége megközelíti a 10 millió forintot.

Az üzemegységhez tartozó szennyvízhálózat átemelőihez tartalék szivattyúk beszerzése lenne ajánlatos a zavartalan szolgáltatás fenntartásához. A különböző méretű szivattyúk száma 4 db, a beszerzésük kb. 4 millió forint.

Gépek, berendezések:

Kombinált csatornamosó- szippantó gépkocsi beszerzése

Becsült költség: 20 millió forint

Létszámgazdálkodás:

A zavartalan szolgáltatások folytatásához a személyi feltételek biztosítottak. Létszámbővítést, létszámcsökkentést nem tervezünk a szolgáltatási területen. A gazdasági beszámoló alapján szembejövő a bérköltségek csökkenése. A további bércsökkentés megállítása érdekében 5 %-os nettó bérfeljesztés szükséges.

Hajdúszoboszló üzemegység

Hajdúszoboszló Üzemegység 2016. évi üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	Hajdúszoboszló	
	2015. tény	2016. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	1 344 158	1 320 000
Szennyvízelvezetés m3	1 306 052	1 270 000
Fogyasztói egyenérték-szám	48 720	49 507
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	253 662	250 000
Csatornadíjak:	192 660	188 000
Szipp.sz.vízelh.bev.-e	29 725	22 000
Megrendeléses munka víz	5 107	2 000
Megrendeléses munka csatorna	1 790	2 000
Egyéb (közmf.hj.;bérld) SZ		0
Átvett szennyvíz		0
Vállalkozói bevétel		0
Árbevétel mindösszesen:	482 944	464 000
Saját rezszi beruházás akt.értéke	3 883	0

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúszoboszló	
	2015. tény	2016. terv
Műszaki anyag	4 485	8 000
Vegyí anyag	14 068	18 000
Villanyáram	63 229	63 000
Gáz	832	1 000
Üzemanyag	3 878	4 000
Nyomtatvány, irodaszer	1 405	1 500
Egyéb anyag, fogyóeszköz	16 353	17 000
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	7 210	10 000
víziközmű vagyon bérleti díj	58 059	35 000
Egyéb bérleti díj	7 377	10 000
Összes üzemelt.(bérld) díj	65 436	45 000
Szállítási kts.	25 266	20 000
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	5 773	6 000
Laborvizsgálati díj	9 451	11 000
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevettegyéb.szolg.	4 312	11 000
Vízhaszn.éskörny.terh.d	15 645	18 000
Bankköltség	0	0

Biztosítási díj	222	245
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	383	800
Munkabér kts.	94 355	94 141
Bérfjárulék+eho.+szkhj	24 962	25 101
Bérfjellegű egyéb ktg	3 419	4 000
cafetéria	5 318	5 300
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	8 737	9 300
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1 042	1 046
Értékcsökk. leírás	3 555	3 800
Költségek összesen	370 599	367 933
Közműadó (125,- Ft/fm)	26 300	26 300
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	7 308	7 426
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	7 555	7 555
Innovációs járulék	1 106	1 100
Hhg KFT hitel kamat	0	0
Összes üzemegeység költség	412 868	410 314
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	486 827	464 000
Üzemi eredmény	73 959	53 686
Általános költség (m3.ar.)	39 773	40 000
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	34 186	13 686

2016. évben 2015. évhez képest vízszolgáltatási valamint szennyvíz szolgáltatási mennyiség növekedéssel nem számolunk, inkább minimális csökkenés várható, ugyanis 2015. nyara a 2016. évben is elsődleges és legfontosabb feladatunk a biztonságos ivóvízellátás és szennyvízelvezetés és tisztítás. Különös hangsúlyt kívánunk fektetni az javításokra, karbantartásokra a nagyobb üzembiztonság elérése érdekében.

2016-ben tervezzük az ivóvízhálózat szivacsos mosatásának folytatását. Tovább folytatjuk az eddigiekben végzett tevékenységeinket is:

- tűzcsapok folyamatos felülvizsgálata, szükség szerinti javítása, esetleg cseréje
- elhasználódott szerelvények cseréje, elromlottak javítása
- lakossági vízórák folyamatos cseréje
- szennyvízátemelő aknák feljavítása.

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

A felhasznált anyagok és egyéb felmerülő költségek tekintetében nem tervezünk a 2015. évihez képest jelentős változást.

A 2014-ben elkezdett komposzt kiszállítást 2016-ben is folytatnunk kell (ez elég jelentős tétel) annak érdekében, hogy a számunkra előírt hatósági kötelezésnek eleget tudjunk tenni.

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

2016. évi összesített üzleti terve

Bevétel

Megnevezés	HBVSZ ZRT Összesen 2015. tény	HBVSZ ZRT Összesen 2016. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	4 793 117	4 713 000
Szennyvízelvezetés m3	4 523 211	4 418 574
Fogyasztói egyenérték-szám	168 620	168 135
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	1 111 576	1 051 801
Csatornadíjak:	936 524	898 508
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	47 710	40 130
Megrendeléses munka víz	87 126	12 341
Megrendeléses munka csatorna	34 833	4 270
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	0	101
Átvett szennyvíz	6 303	37 300
Vállalkozói bevétel	9 462	8 000
Árbevétel mindösszesen:	2 233 534	2 052 451
Saját rezsi beruházás akt.értéke	6 523	

Költségek összesen

Megnevezés	HBVSZ ZRT Összesen 2015. tény	HBVSZ ZRT Összesen 2016. terv
Műszaki anyag	53 668	46 880
Vegyi anyag	37 185	42 090
Villanyáram	249 706	251 250
Gáz	7 794	7 705
Üzemanyag	26 702	29 500
Nyomtatvány, irodaszer	12 612	13 100
Egyéb anyag, fogyóeszköz	42 087	42 792
Átvett víz	92 902	94 500
Javítás, szervizkts.	68 905	45 050
víziközmű vagyon bérleti díj	265 595	125 414
Egyéb bérleti díj	24 238	23 032
Összes üzemelt.(bérlet.) díj	289 833	143 750
Szállítási kts.	26 316	21 140
Utazási, kiküld. kts.	4 002	3 885
Posta, telefon	26 024	24 810
Laborvizsgálati díj	37 946	39 380
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	46 079	45 119
Ig.bevett egyéb.szolg.	36 763	42 655
Vízhaszn.és körny.terh.d	46 139	48 898

Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	1 882	1 975
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	2 304	3 575
Munkabér kts.	469 924	472 456
Bérfjárulék+eho.+szkhj	126 638	126 834
Bérfjellegű egyéb ktg	9 569	10 329
cafetéria	31 092	30 883
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	40 661	41 212
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	6 458	6 476
Értékcsökk. leírás	13 433	13 280
Költségek összesen	1 765 963	1 613 008
Közműadó (125,- Ft/fm)	162 646	162 670
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	25 293	25 164
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	34 043	33 801
Innovációs járulék	5 106	5 143
Hhg KFT hitel kamat	0	415
Összes üzemegeység költség	1 993 051	1 840 201
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	2 240 057	2 052 451
Üzemi eredmény	247 006	212 250
Általános költség (m3.ar.)	139 815	139 334
Kp.ált.ktg-gel csökkentett eredmény:	107 191	72 916

Hajdúböszörmény, 2016. május 19.

Will Csaba
igazgatóság elnöke