



ÜZLETI TERV

2018.

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt

Telefon 06-52-561-007

4220 Hajdúböszörmény

www.hbvsz.hu

Fax 06-52-561-008

Radnóti M. u. 1.

titkarsag@hbvsz.hu

Tartalom

Társaság adatai	3.
Üzemegységenkénti üzleti terv	4.
• Hajdúböszörmény Üzemegység	4.
• Tiszavasvári Üzemegység	7.
• Hajdúdorog Üzemegység	10.
• Földes Üzemegység	14.
• Berettyóújfalu Üzemegység	17.
• Polgár Üzemegység	20.
• Hajdúhadház, Téglás, Bocskaikert Üzemegység	
- Hajdúhadház	22.
- Téglás	24.
- Bocskaikert	26.
• Hajdúszoboszló Üzemegység	29.
Összesített üzleti terv	31.

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 cégjegyzékszám: 09-10-000498

Főtevékenysége: Víztermelés, - kezelés, - ellátás

2018. ÉVI ÜZLETI TERV
Üzemegységenkénti bontásban

Hajdúböszörmény üzemegység

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúböszörmény		
	2018. terv	2017. év	2016. év
ALAPADATOK :			
Ivóvíz értékesítés m3	1 100 000	1 128 508	1 097 818
Szennyvízelvezetés m3	1 125 000	1 190 788	1 144 901
Fogyasztói egyenérték-szám	48 000	43 338	45 888
ÁRBEVÉTELEK :			
Vízdíjbevételek:	278 000	279 829	272 352
Csatornadíjak:	300000	303 116	281 632
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	3 000	2 985	2 833
Megrendeléses munka víz	8 000	7 733	12 035
Megrendeléses munka szennyvíz	500	420	164 372
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	57 000	57 152	0
Átvett szennyvíz	0	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ		0	0
Árbevétel mindösszesen:	646 500	651 235	733 224
Saját rezsi beruházás akt.értéke	29 395	29 395	20 536

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúböszörmény		
	2018. terv	2017. év	2016. év
Műszaki anyag	14 000	13 359	21510
Vegyí anyag	7 700	7 617	13086
Villanyáram	68 000	62 855	66499
Gáz	2 800	2 765	1509
Üzemanyag	13 000	12 172	8205
Nyomtatvány, irodaszer	7 500	7 912	6855
Egyéb anyag, fogyóeszköz	24 000	24 009	6576
Átvett víz	0	0	0
Javítás, szervizkts.	60 000	60 256	86942
víziközmű vagyon bérleti díj	58 500	78 000	78000
Egyéb bérleti díj	0	3 055	1118
Szállítási kts.	5 000	4 602	0
Utazási, kiküld. kts.	1 198	1 198	1973

Üzleti terv 2018.

Posta, telefon	8 500	8 974	4411
Laborvizsgálati díj	9 000	8 948	9014
Szakértői díjak	0	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	38 000	38 405	12768
Vízhaszn.és körny.terh.d	9 500	9 803	11457
Bankköltség	0	0	0
Biztosítási díj	650	652	382
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	890	883	1139
Munkabér kts.	142 000	124 406	104790
Bérfjárulék+eho.+szkhj	30 000	27 834	27506
Bérfjellegű egyéb ktg	2 800	2 627	1979
cafetéria	7 000	6 937	7040
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1 300	1 295	1438
Értékcsökk. leírás	12 000	11 634	6558
Költségek összesen	542 838	520 198	480755
Közműadó (125,- Ft/fm)	36 810	36 810	36810
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	6 883	6 501	6883
Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2017 évvel egyező	9 100	9 492	9137
Innovációs járulék 2017 évvel egyező	1 300	1 333	1297
Összes üzemegység költség	596 931	574 334	534882
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	626 326	680 630	7530
Üzemi eredmény	20174	106 296	218 878
Általános költség (m3.ar.)	44 624	42 421	37351
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	53 840	63 875	181 527

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

Feladat továbbá az újabb ránk vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést.

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

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

Tervezett saját rezsiz beruházás

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

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

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

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:

- Szennyvíz szippantó autó beszerzése

Becsült költség: 15 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 15 %-os bérfeljesztés szükséges.

Tiszavasvári üzemegység

2018 évben 2017 évhez képest kissé emelkedő mértékű vízszolgáltatási mennyiség értékkel számolunk. Ennek oka, hogy 2018. évben már a tavaszi időszakban az eddigi évektől eltérően igen komoly hőmérsékletemelkedés volt tapasztalható, mely remélhetőleg a nyári időszakban is folytatódni fog.

2018 évben a Tiszavasvári vágóhidat üzemeltető vállalkozással folyamatos maradt szerződésünk, így 2018 teljes évben is cégünk veszi át és kezelteti a vágóhídon keletkező szennyvizet. A vágóhídon keletkező szennyvíz mennyisége ennek ellenére jelentősen csökken, mivel az üzemeltető a csirkenevelő telepeket bezárta, illetve a vágóhíd is negatív gazdálkodással működik.

2018 évre tervezett árbevétel

Bevétel:

Megnevezés	Tiszavasvári, Szorgalmatos	
	2018. terv	2017. év
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	451 000	438 544
Szennyvízelvezetés m3	365 000	363 243
Fogyasztói egyenérték-szám	14 753	14 753
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	105 300	102 037
Csatornadíjak:	85 900	85 619
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	5 000	38 958
Megrendeléses munka víz	5 000	5 211
Megrendeléses munka szennyvíz	15 000	3 842
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	0	754
Átvett szennyvíz	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
Árbevétel mindösszesen:	216 200	236 421
Saját rezsi beruházás akt.értéke	0	0

2018 évben is tovább folytatjuk az eddigiekben végzett tevékenységeinket a víziközmű rendszer karbantartására és fejlesztésére vonatkozóan, nevezetesen:

tűzcsapok folyamatos javítása, esetleg cseréje

elhasználódott tolózárak cseréje, elromlottak javítása

lakossági vízórák folyamatos cseréje

szennyvízátemelő aknák feljavítása

szennyvíz házi átemelők folyamatos cseréje, feljavítása

Létszám vonatkozásában 2018 évben maximum 1 fővel tervezzük a létszám növelését a szennyvízhálózaton, a folyamatosan növekvő házi szennyvízátelők meghibásodásának sok időt igénybe vevő javítása miatt. Az irodai létszám nem igényel bővítést.

A felhasznált anyagok, igénybe vett szolgáltatások és egyéb felmerülő költségek tekintetében költség növekedés várható. 2017 évben már az eddigiekben is megnövekedett szennyvízátelők szivattyú meghibásodás, illetve csőtörés volt tapasztalható. Várható továbbá az elhasználódott tolozarak cseréje miatt felmerülő megnövekedett anyag, illetve üzemanyag költség növekedése is.

Költségek összesen

Megnevezés	Tiszavasvári, Szorgalmatos	
	2018. terv	2017. év
Műszaki anyag	8 000	7 617
Vegyi anyag	1 700	1 990
Villanyáram	20 000	18 575
Gáz	755	913
Üzemanyag	4 000	4 170
Nyomtatvány, irodaszer	1 000	1 057
Egyéb anyag, fogyóeszköz	2 000	1 652
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	7 000	8 859
víziközmű vagy bérleti díj	5 400	12 455
Egyéb bérleti díj	500	395
Szállítási kts.	1 000	1 900
Utazási, kiküld. kts.	100	497
Posta, telefon	4 000	4 281
Laborvizsgálati díj	5 800	5 765
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	13 500	34 359
Ig.bevett egyéb.szolg.	3 500	3 569
Vízhaszn.és körny.terh.d	3 400	3 478
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	520	262
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	800	299
Munkabér kts.	72 800	67 538
Bérfjárulék+eho.+szkhj	16 800	15 171
Bérjellegű egyéb ktg	2 000	1 601
cafetéria	3 500	3 065
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	900	619
Értékcsökk. leírás	3 300	3 346
<u>Költségek összesen</u>	182 275	203 433
Közműadó (125,- Ft/fm)	22 013	21 058

Üzleti terv 2018.

Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	2 370	2 213
Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2016 évvel egyező	2 689	2 766
Innovációs járulék 2017 évvel egyező	550	536
Összes üzemegység költség	209 897	230 006
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	216 200	236 421
Üzemi eredmény	6 303	6 415
Általános költség (m3.ar.)	15 842	14 665
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-9 539	-8 250

2018 évben a legnagyobb költségnövekedés a megnövekedett minimálbéremelkedés miatt várható. Ez kb. 12 % bértömeg növekedést eredményez.

2018. évben tervezzük további 1 db DACIA Dokker tgc. beszerzését, melyet követően újabb gépjármű selejtezése történik meg.

Tervezzük továbbá újabb szennyvízátemelő aknák teljes körű felújítását, illetve szennyvízátemelő szivattyúk beszerzését is.

Hajdúdorog üzemegység

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúdorog	
	2017. tény	2018. terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	338238	350000
Szennyvízelvezetés m3	305163	310000
Fogyasztói egyenérték-szám	8767	8950
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	59348	61600
Csatornadíjak:	48298	49290
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	0	0
Megrendeléses munka víz	1327	1500
Megrendeléses munka szennyvíz	232	250
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	7000	7000
Átvett szennyvíz	0	0
Vállalkozói bevétel	0	0
Árbevétel mindösszesen:	116205	119640
Saját rezszi beruházás akt.értéke	1267	1500

Költségek összesen

Műszaki anyag	1812	2000
Vegyí anyag	2806	2800
Villanyáram	10767	11000
Gáz	442	450
Üzemanyag	1368	1450
Nyomtatvány, irodaszer	372	400
Egyéb anyag, fogyóeszköz	1195	1200
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	1596	1500
víziközmű vagyon bérleti díj	10 730	4060
Egyéb bérleti díj	0	0
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	639	700
Laborvizsgálati díj	2726	2800
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	20399	20500

Ig.bevett egyéb.szolg.	1989	1900
Vízhaszn.és körny.terh.d	2732	2750
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	174	200
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	129	150
Munkabér kts.	31656	32000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	6776	6850
Bérfjellegű egyéb ktg	704	710
cafetéria	1702	1750
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	315	320
Értékcsökk. leírás	2459	2500
Költségek összesen	103488	104630
Közműadó (125,- Ft/fm)	14571	14600
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1315	1350
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	1836	1900
Innovációs járulék	290	300
Összes üzemegység költség	121500	122780
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	117472	121140
Üzemi eredmény	-4028	-1640
Általános költség (m3.ar.)	11768	13164
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-15796	-11814

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

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

Szolgáltatási tevékenységünkben adódóan kiemelt feladatunk 2018 évre is a következők:

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

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

1. A városközpontban épülő körforgalmi csomópont, melynek megépítése elmaradt a 2017-es évben
2. Szennyvízhálózat bővítése, átemelők felújítása, korszerűsítése, melynek átadása ez évben került sor

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

Hajdúdorog város Víziközmű Rendszerének Gördülő Fejlesztési Terve két részre tagolódik:

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

1. Vízfűtésrendszeri tervezésben 2018 évben 1,5 millió Ft lett betervezve rendkívüli helyzetből adódó feladatok ellátására.
2. Szennyvízfűtésrendszeri tervrészben 2018 évben 2,5 millió Ft lett betervezve felújítási-, pótlási tevékenységre. Az említett összeget - a szennyvíz beruházást NEM érintő átemelőknél lévő szivattyúk felújítására - kívánjuk fordítani.

Sorrendiség az év elején elvégzett általános karbantartásnál lett megállapítva.

Ezek a következők:

Vízfűtésrendszer:

- Vízfűtőtelep szűrőház 1 db nyeregídom cseréje
- Vízfűtőtelep szűrőház 1 db Grundfoss vegyszeradagoló szivattyú felújítása
- Vízfűtőtelep szűrőház 1 db DUV-4-A350TT UV berendezés csöveinek és védőcsöveinek cseréje (4-4 db)

Szennyvízfűtésrendszer:

- Újtelep úti átemelő: 1 db szivattyú járókerék csere
- Méntelep úti átemelő: 2 db szivattyú perselyezése + alsó-felső tömítés csere
- Dohánybeváltó úti átemelő: 1 db szivattyú járókerék csere + 2 db szivattyúperselyezés
- Keleti úti átemelő: 2 db szivattyúperselyezés
- Rákóczi úti átemelő: 2 db szivattyú járókerék csere + kopógyűrű csere

SZENNYVÍZ BERUHÁZÁS RÖVID LEÍRÁSA

A szennyvízcsatorna bővítés rendszere elválasztott rendszerű, gravitációs kialakítású.

A hálózatbővítés döntő részét a Rákóczi kert önkormányzat által megnevezett részeinek csatornázása képezi.

Új csatorna épül még a Petőfi Sándor utcai meglévő szennyvízcsatorna meghosszabbításaként.

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

Három szennyvíz átemelő kerül felújításra. Az érintett átemelőben teljes gépészeti felújításra, biofilterek beépítésére kerül sor.

Irányítástechnikai beruházások készülnek, továbbá beépítésre kerül a Hajdúdorog- Hajdúnánás közötti 6 km-es távvezetékre 1 db vegyszeradagoló berendezés (szivacsos mosatási pont kialakítás) .

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

Földes üzemegység

Bevétel:

Megnevezés	Földes	
	2017. év	2018.terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	146 372	144500
Szennyvízelvezetés m3	147 923	144500
Fogyasztói egyenérték-szám	4 056	4067
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	40 047	39500
Csatornadíjak:	34 306	32000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	161	139
Megrendeléses munka víz	913	165
Megrendeléses munka szennyvíz	4	500
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	91	0
Átvett szennyvíz	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
Árbevétel mindösszesen:	75 522	72 304
Saját rezsi beruházás akt.értéke	1 531	3 400

Költségek összesen

Megnevezés	Földes	
	2017. év	2018.terv
Műszaki anyag	2 321	2200
Vegyi anyag	1 164	1150
Villanyáram	11 349	12238
Gáz	349	340
Üzemanyag	1 151	1200
Nyomtatvány, irodaszer	220	300
Egyéb anyag, fogyóeszköz	1 249	1000
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	1 374	1500
víziközmű vagyron bérleti díj	4 308	1755
Egyéb bérleti díj	31	0
Szállítási kts.	3	10
Utazási, kiküld. kts.	0	0
Posta, telefon	834	850
Laborvizsgálati díj	2 817	2850
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0

Ig.bevett egyéb.szolg.	871	800
Vízhaszn.és körny.terh.d	2 425	2400
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	104	130
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	87	85
Munkabér kts.	20 249	22400
Bérfjárulék+eho.+szkhj	4 924	5260
Bérfjellegű egyéb ktg	267	275
cafetéria	1 225	1183
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	240	240
Értékcsökk. leírás	924	1291
Költségek összesen	58 486	62076
Közműadó (125,- Ft/fm)	7 959	7958
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	608	610
Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2016 évvel egyező	1 179	1235
Innovációs járulék 2016 évvel egyező	169	182
Összes üzemegység költség	68 401	72061
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	77 053	75 704
Üzemi eredmény	8 652	3 643
Általános költség (m3.ar.)	5 383	5150
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	3 269	1112

2018 évben 2017 évhez képest kissé csökkenő mértékű vízszolgáltatással és szennyvízelvezetéssel számolunk. Ennek oka, hogy 2017. évben az előző évekhez képest kimagasló vízeladás és szennyvíztisztítás volt, a Konzervüzemből közel 10 millió forinttal több bevétel érkezett. Ez a száraz, meleg időjárásnak, illetve a Konzervüzem folyamatos kibocsátásának tudható be, 2018 évben ennek megismétlődése nem valószínű.

2018 évben is tovább folytatjuk az eddigiekben végzett tevékenységeinket a víziközmű rendszer karbantartására és fejlesztésére vonatkozóan, az alábbiak szerint:

- tűzcsapok folyamatos javítása, esetleg cseréje
- elhasználódott tolózárak cseréje, elromlottak javítása
- lakossági vízórák cseréje
- szennyvízátemelő aknák felújítása
- szennyvízátemelők folyamatos cseréje, javítása

Fizikai dolgozók létszámában 2018 évben nem tervezünk bővítést. Az irodai létszám sem igényel bővítést.

A felhasznált anyagok, igénybe vett szolgáltatások és egyéb felmerülő költségek tekintetében kb. 4-4,5 millió forint költségnövekedés várható.

Üzleti terv 2018.

2018 évben a legnagyobb költségnövekedés a megnövekedett minimálbér-emelkedés miatt várható. Ez kb. 12 % bértömeg növekedést eredményez. Ezen felül az elektromos energia díjának emelkedése is komoly költségvonzattal jár az üzemegység gazdálkodásában.

Berettyóújfalu üzemegység

Bevétel:

Megnevezés	Berettyóújfalu	
	2017. év	2018.terv
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	643 075	630000
Szennyvízelvezetés m3	630 596	620000
Fogyasztói egyenérték-szám	21 871	22202
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	119 192	115500
Csatornadíjak:	155 172	152000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	3 526	3500
Megrendeléses munka víz	2 970	3000
Megrendeléses munka szennyvíz	204	310
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	2 245	2000
Átvett szennyvíz	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
Árbevétel mindösszesen:	283 309	276 310
Saját rezsi beruházás akt.értéke	3 703	6178

Költségek összesen

Megnevezés	Berettyóújfalu	
	2017. év	2018.terv
Műszaki anyag	2 581	2500
Vegyi anyag	2 487	2200
Villanyáram	35 794	36500
Gáz	2 743	2700
Üzemanyag	6 258	6000
Nyomtatvány, irodaszer	1 080	1000
Egyéb anyag, fogyóeszköz	10 419	10000
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	7 283	7000
víziközmű vagyron bérleti díj	18 589	7720
Egyéb bérleti díj	2 603	2600
Szállítási kts.	42	0
Utazási, kiküld. kts.	132	0
Posta, telefon	3 023	3000
Laborvizsgálati díj	5 853	5800
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0

Üzleti terv 2018.

Ig.bevett egyéb.szolg.	6 317	6200
Vízhaszn.és körny.terh.d	7 526	7400
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	264	335
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	407	650
Munkabér kts.	100 558	110620
Bérfjárulék+eho.+szkhj	22 814	25097
Bérfjellegű egyéb ktg	2 356	1000
cafetéria	5 128	5000
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	955	950
Értékcsökk. leírás	3 895	2299
Költségek összesen	249 107	258043
Közműadó (125,- Ft/fm)	19 727	19725
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	3 281	3330
Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2016 évvel egyező	5 532	5783
Innovációs járulék 2016 évvel egyező	811	851
Összes üzemegység költség	278 458	287732
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	287 012	282 488
Üzemi eredmény	8 554	-5 244
Általános költség (m3.ar.)	23 296	23016
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-14 743	-16788

2018 évben 2017 évhez képest kissé csökkenő mértékű vízszolgáltatással és szennyvíztisztítással számolunk. Ennek oka, hogy 2017. évben az előző évekhez viszonyítva kiemelkedően magas vízfogyasztás és szennyvíz-elvezetés volt Berettyóújfaluban.

2018 évben is tovább folytatjuk az eddigiekben végzett tevékenységeinket a víziközmű rendszer karbantartására és fejlesztésére vonatkozóan, nevezetesen:

- tűzcsapok folyamatos javítása, esetleg cseréje
- elhasználódott tolózárak cseréje, elromlottak javítása
- lakossági vízórák folyamatos cseréje
- szennyvízátemelő aknák felújítása
- szennyvíz átemelők folyamatos cseréje, felújítása

Létszám vonatkozásában 2018 évben létszámbővítést nem tervezünk, 2 irodai dolgozó nyugdíjazása után, 1 fő irodai dolgozó került felvételre. Az üzemegység vezető felmondása miatt feladatait a földesi üzemegység vezetője látja el. Ezek a lépések a béremelésből adódó költségemelkedést kis mértékben csökkentették.

A felhasznált anyagok, igénybe vett szolgáltatások és egyéb felmerülő költségek tekintetében költség növekedés várható azok áremelkedése miatt.

Üzleti terv 2018.

2018 évben a legnagyobb költség növekedés a megnövekedett minimálbér valamint a villamos energia árának emelkedése miatt várható. Ez közel 10 millió forint többlet kiadást eredményez

2018. évben tervezzük a vákuumos szennyvízrendszer felülvizsgálatát, esetleges beavatkozásokat, költségcsökkentés szempontjából.

Polgár üzemegység

Bevétel:

Megnevezés	Polgár		
	2017. év	2016. év	2018. terv
ALAPADATOK :			
Ivóvíz értékesítés m3	225 960	220705	224000
Szennyvízelvezetés m3	170 498	166946	170000
Fogyasztói egyenérték-szám	9 058	9394	9400
ÁRBEVÉTELEK :			
Vízdíjbevételek:	49 361	48151	48900
Csatornadíjak:	48 368	47337	48000
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	5 304	7883	5300
Megrendeléses munka víz	2 148	846	1700
Megrendeléses munka szennyvíz	62	252	120
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	3 240	5375	3420
Átvett szennyvíz	6 844	6789	6800
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0	
Árbevétel mindösszesen:	115 327	116 633	114 240
Saját rezsi beruházás akt.értéke	3 126	4 231	4200

Költségek összesen

Megnevezés	Polgár		
	2017. év	2016. év	2018. terv
Műszaki anyag	1 939	2742	2200
Vegyí anyag	1 081	1314	1100
Villanyáram	15 454	16051	16000
Gáz	838	565	800
Üzemanyag	1 798	1759	1800
Nyomtatvány, irodaszer	400	476	400
Egyéb anyag, fogyóeszköz	3 419	3525	3500
Átvett víz	0	0	0
Javítás, szervizkts.	3 316	2459	3500
víziközmű vagyron bérleti díj	6 579	6720	2710
Egyéb bérleti díj	681	916	700
Szállítási kts.	0	0	0
Utazási, kiküld. kts.	40	0	200
Posta, telefon	1 253	1086	1400
Laborvizsgálati díj	2 238	2166	2500
Szakértői díjak	0	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0

Üzleti terv 2018.

Ig.bevett egyéb.szolg.	1 082	861	1100
Vízhaszn.és körny.terh.d	2 912	2339	3000
Bankköltség	0	0	0
Biztosítási díj	158	164	160
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	108	168	500
Munkabér kts.	51 816	43442	58050
Bérfjárulék+eho.+szkhj	11 378	11268	11400
Bérfjellegű egyéb ktg	898	939	900
cafetéria	2 706	2725	2700
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	489	512	500
Értékcsökk. leírás	2 396	1841	2500
Költségek összesen	112 979	104038	121630
Közműadó (125,- Ft/fm)	10 949	10949	10949
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1 359	1409	1400
Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2016 évvel egyező	2 671	2593	2600
Innovációs járulék 2016 évvel egyező	387	375	380
Összes üzemegység költség	128 345	119364	136959
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:	118 453	120 864	118 440
Üzemi eredmény	-9 892	1 500	-18 519
Általános költség (m3.ar.)	7 251	6456	8144
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-17 143	-4 956	-22653

Hajdúhadház – Téglás - Bocskaikert üzemegység

Hajdúhadház település

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúhadház		
	2018. terv	2017. év	2016. év
ALAPADATOK :			
Ivóvíz értékesítés m3	280 000	279 495	273869
Szennyvízelvezetés m3	200 000	202 854	197812
Fogyasztói egyenérték-szám	7 400	6 697	7368
ÁRBEVÉTELEK :			
Vízdíjbevételek:	81 000	83 484	81895
Csatornadíjak:	35 000	35 646	34697
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	400	473	408
Megrendeléses munka víz	2 900	2 899	2449
Megrendeléses munka szennyvíz	115	110	114
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	0	0	0
Átvett szennyvíz	0	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	-39	0
Árbevétel mindösszesen:	119 415	122 573	119 563
Saját rezsi beruházás akt.értéke	0	5 228	2106

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúhadház		
	2018. terv	2017. év	2016. év
Műszaki anyag	1 000	-956	3919
Vegyí anyag	1 500	1 538	1204
Villanyáram	9 100	9 155	9965
Gáz	790	750	593
Üzemanyag	1 600	1 560	672
Nyomtatvány, irodaszer	820	812	820
Egyéb anyag, fogyóeszköz	1 500	1 589	2205
Átvett víz	46 000	46 157	45742
Javítás, szervizkts.	8 500	8 499	3972
víziközmű vagyron bérleti díj	3355	8 217	8315
Egyéb bérleti díj	11	11	21
Szállítási kts.	0	0	0
Utazási, kiküld. kts.	196	196	235
Posta, telefon	2 500	2 570	3158
Laborvizsgálati díj	2 400	2 410	2506

Üzleti terv 2018.

Szakértői díjak	0	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	2 000	1 885	2026
Vízhaszn.és körny.terh.d	1 500	1 485	2163
Bankköltség	0	0	0
Biztosítási díj	170	167	33
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	260	262	196
Munkabér kts.	32 000	28 884	21900
Bérfárulék+eho.+szkhj	6 700	6 299	5952
Bérfellegű egyéb ktg	325	325	1561
cafetéria	1 600	1 531	1578
Bérfelleg-kts.-ek Szja.,Eho-ja	330	318	328
Értékcsökk. leírás	2 000	2 205	1925
Költségek összesen	131 019	125 869	120989
Közműadó (125,- Ft/fm)	10 900	10 825	10825
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1 100	1 004	1105
Helyi adók (ip.üzési, gfmű) 2017 évvel egyező	1 600	1 784	1621
Innovációs járulék 2017 évvel egyező	240	251	239
Összes üzemegység költség	144 859	139 733	134779
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	144 859	127 801	121 669
Üzemi eredmény	-25 444	-11 932	-13 110
Általános költség (m3.ar.)	9204	8 822	7856
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-29786	-20 754	-20 966

Téglás település

Bevétel:

Megnevezés	Téglás		
	2018. terv	2017. év	2016. év
ALAPADATOK :			
Ivóvíz értékesítés m3	193 000	193 146	191055
Szennyvízelvezetés m3	172 000	172 484	172021
Fogyasztói egyenérték-szám	3 900	3 890	4327
ÁRBEVÉTELEK :			
Vízdíjbevételek:	56 000	56 631	56023
Csatornadíjak:	29 000	29 380	29369
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	190	111	192
Megrendeléses munka víz	1 500	1 567	3168
Megrendeléses munka szennyvíz	190	188	3361
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	0	0	0
Átvett szennyvíz	0	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	-191	0
Árbevétel mindösszesen:	86 880	87 686	92 113
Saját rezsi beruházás akt.értéke	423	423	675

Költségek összesen

Megnevezés	Téglás		
	2018. terv	2017. év	2016. év
Műszaki anyag	532	532	3611
Vegyí anyag	50	50	805
Villanyáram	9 400	9 040	6728
Gáz	500	479	383
Üzemanyag	100	97	437
Nyomtatvány, irodaszer	350	353	385
Egyéb anyag, fogyóeszköz	750	747	662
Átvett víz	28 000	27 882	27025
Javítás, szervizkts.	8 700	8 685	7311
víziközmű vagyón bérleti díj	2320	5 731	5789
Egyéb bérleti díj	0	11	228
Szállítási kts.	0	0	0
Utazási, kiküld. kts.	180	11	181
Posta, telefon	1 900	1 797	1954
Laborvizsgálati díj	1 200	1 197	1220
Szakértői díjak	0	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0

Üzleti terv 2018.

Ig.bevett egyéb.szolg.	1 000	1 005	13439
Vízhaszn.és körny.terh.d	1 000	979	1410
Bankköltség	0	0	0
Biztosítási díj	15	13	31
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	40	39	360
Munkabér kts.	18 000	16 752	10990
Bérfjárulék+eho.+szkhj	4 000	3 800	3071
Bérfjellegű egyéb ktg	500	489	543
cafetéria	1 000	1 003	945
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	200	208	203
Értékcsökk. leírás	900	1 071	899
Költségek összesen	82 817	81 971	88610
Közműadó (125,- Ft/fm)	5 300	5 363	5363
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	650	584	649
Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2017 évvel egyező	920	1 048	919
Innovációs járulék 2017 évvel egyező	135	156	135
Összes üzemegység költség	89 822	89 122	95676
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:	90 254	88 109	92 788
Üzemi eredmény	-3 374	-1 013	-2 888
Általános költség (m3.ar.)	7084	6 688	6047
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-7423	-7 701	-8 935

Bocskai kert település

Bevétel:

Megnevezés	Bocskai kert		
	2018. terv	2017. év	2016. év
ALAPADATOK :			
Ivóvíz értékesítés m3	100 000	98 838	97043
Szennyvízelvezetés m3	88 000	87 136	83735
Fogyasztói egyenérték-szám	2 400	2 271	2429
ÁRBEVÉTELEK :			
Vízdíjbevételek:	31 500	31 458	31155
Csatornadíjak:	22 700	22 259	21366
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	8	8	8
Megrendeléses munka víz	2 100	2 101	1570
Megrendeléses munka szennyvíz	320	310	292
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	0	0	0
Átvett szennyvíz	0	0	0
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	-167	0
Árbevétel mindösszesen:	56 628	55 969	54 391
Saját rezsi beruházás akt.értéke	550	3 320	551

Költségek összesen

Megnevezés	Bocskai kert		
	2018. terv	2017. év	2016. év
Műszaki anyag	500	422	1142
Vegyi anyag	0	0	0
Villanyáram	1 700	1 487	1426
Gáz	127	127	78
Üzemanyag	50	46	718
Nyomtatvány, irodaszer	240	199	237
Egyéb anyag, fogyóeszköz	350	319	350
Átvett víz	15 000	15 908	15046
Javítás, szervizkts.	3 600	3 617	1515
víziközmű vagyon bérleti díj	1185	2 911	2757
Egyéb bérleti díj	0	0	0
Szállítási kts.	0	0	0
Utazási, kiküld. kts.	90	5	90
Posta, telefon	1 200	1 231	1518
Laborvizsgálati díj	500	532	532
Szakértői díjak	0	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0

Üzleti terv 2018.

Ig.bevett egyéb.szolg.	500	397	499
Vízhaszn.és körny.terh.d	0	0	0
Bankköltség	0	0	0
Biztosítási díj	0	6	30
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	0	6	52
Munkabér kts.	8 000	7 587	7792
Bérfjárulék+eho.+szkhj	2 100	1 816	2248
Bérfjellegű egyéb ktg	530	256	531
cafetéria	600	594	691
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	150	112	143
Értékcsökk. leírás	170	353	168
Költségek összesen	38 407	37 931	37563
Közműadó (125,- Ft/fm)	4 800	4 788	4788
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	360	341	364
Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2017 évvel egyező	580	496	582
Innovációs járulék 2017 évvel egyező	90	74	83
Összes üzemegység költség	44 237	43 630	43380
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	44 787	59 289	54 942
Üzemi eredmény	11 841	15 659	11 562
Általános költség (m3.ar.)	3570	3 402	3011
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	11186	12 257	8 551

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

Továbbra is nehéz feladat hárul az üzemegységre az ivóvíz 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 2018. évre.

2018 évben várhatóan elkezdődik a hajdúhadházi szennyvíztisztító telep bővítése és rekonstrukciója, valamint szennyvízhálózat építés Európai Uniók 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. 4,8 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 15 %-os nettó bérfeljesztés szükséges.

Hajdúszoboszló üzemegység

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúszoboszló		
	2016	2017	2018. terv
ALAPADATOK :			
Ivóvíz értékesítés m3	1 343 273	1 404 716	1 360 000
Szennyvízelvezetés m3	1 297 748	1 314 261	1 300 000
Fogyasztói egyenérték-szám	49 509	48 650	48 700
ÁRBEVÉTELEK :			
Vízdíjbevételek:	254 491	264 174	259 000
Csatornadíjak:	192 020	193 561	192 200
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	29 044	25 113	25 000
Ivóvízbekötés	4 104	5 704	4 000
Szennyvíz bekötés	99	255	200
Egyéb (közműf.hj.;bérlet.d) SZ	124	0	0
Átvett szennyvíz	0	0	0
Vállalkozói bevétel	0	-322	0
Árbevétel mindösszesen:	479 882	488 485	480 400
Saját rezsi beruházás akt.értéke	11 785	21 651	15 000

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúszoboszló		
	2016	2017	2018. terv
Műszaki anyag	7 588	7 620	8 500
Vegyi anyag	15 524	16 398	17 000
Villanyáram	63 144	60 127	70 000
Gáz	894	912	1 000
Üzemanyag	3 729	4 340	4 500
Nyomtatvány, irodaszer	1 350	1 050	1 100
Egyéb anyag, fogyóeszköz	17 247	18 184	18 000
Átvett víz	0	0	0
Javítás, szervizkts.	11 291	16 233	16 000
víziközmű vagy bérleti díj	54 593	55 286	31 860
Egyéb bérleti díj	189	263	200
Összes üzemelt.(bérlet.) díj	54 782	55 549	55 200
Szállítási kts.	23 180	12 466	12 500
Utazási, kiküld. kts.	0	0	0
Posta, telefon	4 790	4 655	4 700
Laborvizsgálati díj	9 811	11 032	11 000
Szakértői díjak	0	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	4 026	9 228	5 000
Vízhaszn.és körny.terh.d	16 165	17 484	17 000
Bankköltség	0	0	0

Üzleti terv 2018.

Biztosítási díj	242	339	350
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	737	584	500
Munkabér kts.	96 612	112 669	125 000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	25 119	25 179	25 500
Bérfjellegű egyéb ktg	3 321	3 359	3 359
cafetéria	5 299	5 129	5 129
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	8 620	8 488	8 488
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	980	951	980
Értékcsökk. leírás	3 352	5 524	5 500
Költségek összesen	369 183	389 012	407 818
Közműadó (125,- Ft/fm)	26 300	26 305	26 305
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	7 420	7 297	7 300
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	7 570	7 724	7 600
Innovációs járulék	1 112	1 124	1 120
Összes üzemegység költség	411 585	431 462	450 143
ÁRBEVÉTEL+SRB össz.:	491 667	510 136	495 400
Üzemi eredmény	80 082	78 674	45 257
Általános költség (m3.ar.)	43 985	49 731	50202
Kp.ált.ktg-gel csökkentett árbevétel:	36 097	28 943	18195

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt

Bevétel:

Megnevezés	HBVSZ Zrt.	
	2018. terv	2017. év
ALAPADATOK :		
Ivóvíz értékesítés m3	4 832 500	4 896 892
Szennyvízelvezetés m3	4 494 500	4 584 946
Fogyasztói egyenérték-szám	169 772	163 351
ÁRBEVÉTELEK :		
Vízdíjbevételek:	1 076 300	1 085 561
Csatornadíjak:	946 090	955 725
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	42 537	76 639
Megrendeléses munka víz	29 865	32 573
Megrendeléses munka szennyvíz	17 505	5 627
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	69 420	70 482
Átvett szennyvíz	6 800	6 844
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	-719
Árbevétel mindösszesen:	2 188 517	2 232 732
Saját rezsi beruházás akt.értéke	60 646	69 644

Költségek összesen

Megnevezés	HBVSZ Zrt.	
	2018. terv	2017. év
Műszaki anyag	41 432	37 247
Vegyí anyag	35 200	35 131
Villanyáram	253 938	234 603
Gáz	10 262	10 318
Üzemanyag	33 700	32 960
Nyomtatvány, irodaszer	13 110	13 455
Egyéb anyag, fogyóeszköz	62 300	62 782
Átvett víz	89 000	89 947
Javítás, szervizkts.	117 300	119 718
víziközmű vagyon bérleti díj	118 865	202 806
Egyéb bérleti díj	4 011	7 050
Szállítási kts.	18 510	19 013
Utazási, kiküld. kts.	1 964	2 079
Posta, telefon	28 750	29 257
Laborvizsgálati díj	43 850	43 518
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	34 000	54 758
Ig.bevett egyéb.szolg.	60 000	64 748
Vízhaszn.és körny.terh.d	47 950	48 824
Bankköltség	0	0

Üzleti terv 2018.

Biztosítási díj	2 530	2 139
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	3 875	2 804
Munkabér kts.	623 870	562 115
Bérfjárulék+eho.+szkhj	134 357	125 991
Bérfjellegű egyéb ktg	12 399	12 882
cafetéria	29 462	29 020
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	5 870	5 502
Értékcsökk. leírás	32 460	33 808
<u>Költségek összesen</u>	1 858 965	1 882 475
Közműadó (125,- Ft/fm)	159 360	158 355
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	25 353	24 503
Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2016 évvel egyező	34 007	34 528
Innovációs járulék 2016 évvel egyező	5 148	5 131
<u>Összes üzemegység költség</u>	2 082 833	2 104 992
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsizs beruházás össz.:	2 249 163	2 302 376
Üzemi eredmény	166 330	197 384
Általános költség (m3.ar.)	180 000	173 427
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	-13 670	23 957

Hajdúböszörmény, 2018. május 17.

Will Csaba
igazgatóság elnöke