

Beszámoló

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatóság Polgári Üzemegységének 2015. évi gazdálkodási tevékenységéről

A Polgári Üzemegység Polgár településen végez közüzemi víz- és csatorna szolgáltatást, fogadja ezentúl a Tiszagyulaháza és Újtikos településeken keletkező kommunális szennyvizet, mely távvezetéken érkezik a polgári hálózatra, onnan tisztító telepünkre.

1. 2015. ÉVI ÁRBEVÉTEL

Az üzemegység 2015 évben a tavalyi vízmennyiség 103%-át értékesítette.

Az átvett szennyvizek a 2014-es év 104%-át tették ki.

Az emelkedés oka a rendkívül csapadékszegény aszályos időjárás, szennyvíz esetében közrejátszott a magasabb talajterhelési díj miatt a rákötések számának növekedése.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2014. év	2015. év
		216915
Szennyvízelvezetés (m ³)	164662	171689

Az alaptevékenységből származó árbevétel az értékesített víz és az átvett szennyvíz arányában nőtt.

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2014. év	2015. év
		47352
Szennyvíz díj (e/Ft)	46703	48709

A nem közművel összegyűjtött folyékony kommunális hulladék mennyisége mintegy 20% emelkedést mutat, melynek oka egy új beszállító. A Polgáron keletkező mennyiség évről évre csökken.

Az üzemegység 2015. évi árbevételét részletesen az 1. sz. táblázat tartalmazza.

1. sz. táblázat:

A HBVSZ Zrt üzemegys. 2014 és 2015. évi árbevétele és költsége (ezer Ft)

2014 és 2015. ÉVI ÁRBEVÉTEL :(ezer Ft)

Megnevezés	Polgár		
	2014	2015	2015 terv
ALAPADATOK :			
Ivóvíz értékesítés m3	216 915	223 759	233 000
Szennyvízelvezetés m3	164 662	171 689	175 000
Fogyasztói egyenérték-szám	9 369	9 370	9 100
ÁRBEVÉTELEK :			
Vízdíjbevételek:	47 352	48 853	50 202
Csatornadíjak:	46 703	48 709	47 880
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	4 521	5 484	4 500
Megrendeléses munka víz	987	1 488	100
Megrendeléses munka szennyvíz	498	72	200
Egyéb (közműf.hj.;bérl.d) SZ		0	0
Átvett szennyvíz	5 919	6 303	6 500
Vállalkozói bevétel	8 405	8 240	8 500
Árbevétel mindösszesen:	114 385	119 149	117 882
Saját rezsi beruházás akt.értéke	2 508	2 639	0

2. 2015. évi működési költség

A 2015. évi működési költség 2%-os csökkenése az előző évhez képest nem jelentős és stabilnak sem tekinthető, hiszen egy-két komolyabb meghibásodás ezt a megtakarítást el is viheti.

A műszaki anyag felhasználás jelentős csökkenése az egyéb anyag és fogyóeszköz felhasználás jelentős emelkedésével összevetve már jelzi, hogy az anyagjellegű ráfordítások sajnos a rendszer öregedésével együtt évről-évre nőni fognak.

Elektromos energia költségünk a jobb tarifák miatt következtek be és megfigyelhető az átemelők áramfelhasználásának 13%-os csökkenése, ami a folyamatosan végzett szivattyú felújításoknak is köszönhető.

A javítási és szerviz költség csökkenése a saját javítások részarányának növekedésével magyarázható, ebben az évben nem volt műszaki vizsga gépeinknél és a GOD-058 frsz.-ú gépkocsi javítását is halasztottuk annak reményében, hogy le tudjuk cserélni (ami a beszámoló írásának időszakában be is következett).

Ennél a költségnemnél is meg kell állapítani azonban, hogy az elért csökkenés rendkívül instabil, hiszen előregedett eszközállománnyal végezzük munkánkat.

Posta-telefonköltségeink gyakorlatilag szinten maradtak a tavalyihoz képest, ezen a területen is igyekszünk a takarékos megoldások alkalmazására, hiszen a levelek egy jelentős részét dolgozóink (vízműgépészek) kézbesítik.

Munkabér költségeink kismértékű növekedésének oka elsősorban a jogszabályi előírásoknak való megfelelés.

A működési kiadás legnagyobb tételei továbbra is a munkabér, villamos energia, bérleti díj, valamint a közmuadó. A költségek részletes kimutatását a 2. sz. táblázat tartalmazza:

A HBVSZ Zrt üzemegys. 2014 és 2015. évi árbevételele és költsége (ezer Ft)

2014 és 2015. ÉVI KÖLTSÉGEK : (ezer Ft)

Megnevezés	Polgár		
	2014	2015	2015 terv
Műszaki anyag	6 203	2 753	3 700
Vegyí anyag	1 280	1 907	1 100
Villanyáram	16 221	14 843	18 000
Gáz	347	774	2 000
Üzemanyag	1 988	1 710	400
Nyomtatvány, irodaszer	555	541	2 000
Egyéb anyag, fogyóeszköz	1 267	3 695	0
Átvett víz	0	0	0
Javítás, szervizkts.	3 355	1 746	1 800
víziközmű vagy bérleti díj	16 000	17 213	16 000
Egyéb bérleti díj	1 803	0	1 500
Összes üzemelt.(bérlet.) díj	17 803	17 213	17 500
Szállítási kts.	0	0	100
Utazási, kiküld. kts.	0	0	0
Posta, telefon	871	882	650
Laborvizsgálati díj	2 221	2 351	2 700
Szakértői díjak	0	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	1 884	1 240	1 800
Vízhaszn.és körny.terh.d	2 435	2 358	3 800
Bankköltség	0	0	0
Biztosítási díj	219	230	250
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	311	77	550
Munkabér kts.	40 649	42 106	42 000
Bérfjárulék+eho.+szkhj	11 053	11 022	11 800
Bérfjellegű egyéb ktg	794	641	450
cafetéria	2 352	2 883	3 000
Összes bérf. egyéb ktg és cafetéria	3 146	3 524	3 450
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	575	562	600
Értékcsökk. leírás	1 396	1 478	1 200
Költségek összesen	113 779	111 012	115 400
Közműadó (125,- Ft/fm)	10 949	10 949	11 000
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1 405	1 405	1 080
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2 227	2 675	1 700
Innovációs járulék	334	389	0
Hhg KFT hitel kamat	202	0	0
Összes üzemegység költség	128 896	126 430	129 180

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

3.sz. táblázat

Üzemi eredmény e/Ft

	2014	2015	2015 terv
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	116 893	121 788	117 882
Üzemi eredmény	-12 003	-4 642	-11 298
Általános költség (m3.ar.)	5 774	5 935	4 949
Kp.ált.ktg-gel csökkentett adózás előtti eredmény:	-17 777	-10 577	-16 247

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

A tavalyi veszteség mérséklődése a fentebb felsoroltaknak és a költségtudatos gazdálkodásnak tudható be.

4. Létszámgazdálkodás

2015. december 31-i állapot szerint a Polgári üzemegység létszámát 2 fő ügyfélszolgálati munkatárs, 2 fő csoportvezető, és 1 fő üzemegység vezető alkották. A vízműtelepen 8 fő, a szennyvíztelepen 6 fő látta el feladatait.

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

5. Egyéb tevékenységek

Üzemegységünk a víziközmű üzemeltetésen kívül vállalkozási tevékenységet is végez. A Polgári Ipari Park víz- és szennyvízrendszerét üzemeltetjük és a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. polgári területén lakossági számlakészítést, ügyfélszolgálatot és díjbeszedést végzünk. Ezzel jobban kihasználjuk kapacitásainkat és csökkentjük veszteségünket. A tevékenység árbevétele 8 240 e. Ft volt.

Polgár, 2016. május 13.