

# Beszámoló a Polgári Üzemegység 2018. évi tevékenységéről

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

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgári Üzemegysége 2013. január 01. óta bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzi a víz- és szennyvízszolgáltatást Polgár város területén. A Cég által üzemeltetett településeket 4 üzemigazgatóság irányítja. Ezek és a hozzájuk tartozó települések az alábbiak:

- Hajdúböszörményi Üzemigazgatóság (Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Téglás, Bocskai kert)
- Tiszavasvári Üzemigazgatóság (Tiszavasvári-Szorgalmatos, Polgár, Hajdúdorog)
- Hajdúszoboszlói Üzemigazgatóság (Hajdúszoboszló, Földes)
- Berettyóújfalui Üzemigazgatóság (Berettyóújfalú)

Az ellátásért felelős Önkormányzatokkal kötött bérleti-üzemeltetési szerződések értelmében a Társaság törekedett arra, hogy az egyes települési víziközművekben változatlan feltételekkel történjen a munkavégzés. Ennek megfelelően valamennyi dolgozó átvétele megtörtént a korábbi bérekkel és csak azokat a feladatokat központosítottuk, melyek törvényben szabályozottak, illetve a cég működéséhez elengedhetetlenül fontosak:

- központi számlázási rendszer került kialakításra, melyhez minden ügyfélszolgálat hozzáfér;
- központi könyvelés lett létrehozva, de ettől függetlenül a könyvelés települési szinten is elkészül, azaz látható és kimutatható minden település bevétele és költsége, illetve nyeresége, adott esetben vesztesége;
- azoknak az anyagoknak a beszerzése és azon szolgáltatások megrendelése, melyek így olcsóbbak, központi megrendelésre történnek. Ebből eredően a villamos energia beszerzése, mérőóra vásárlása, felújítása, a laborvizsgálatok végzése központi beszerzés alapján történik.

Általánosságban elmondható, hogy a szolgáltatás 2018. évben zavartalanul folyt, a Társaság gazdasági helyzete alapvetően stabil volt. A megfelelő üzemeltetést nagymértékben nehezítette az évek óta változatlan és egyúttal kedvezőtlen gazdasági környezet.

A rezsicsökkentés, az ún. vezetékadó, valamint a Magyar Energetikai és Közmű Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj és egyéb adók (pl. vízkészlet járulék, vízterhelési díj) közel 350 millió Ft bevételkiesést és ebből eredően többlet kiadást jelentettek Cégünknek 2018. évben. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-t fennállásának 6 évében ezen adók és bevételkiesések kb. 2,2 milliárd Ft-tól fosztották meg. Sajnos ezt az összeget a fejlesztések és a dolgozók béremelésének a rovására tudtuk kigazdálkodni.

Minden gazdasági és pénzügyi probléma ellenére ellátási területünkön a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet folyamatosan biztosítjuk, továbbá a keletkező szennyvizet összegyűjtjük és azokat az előírt határértékre megtisztítva bocsátjuk a befogadóba.

2015. évben kidolgozásra került a Társaságon belül az egységes bérleti díj rendszer. Az új bérleti díjak az önkormányzatok határozataival léptek életbe 2016-tól.

## 2018. évi árbevétel alakulása

A Polgári Üzemegység 2018. évi árbevételét az alábbi táblázat tartalmazza:

<b>ALAPADATOK</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>
Ivóvíz értékesítés (m <sup>3</sup> )	225 960	234 436
Szennyvízelvezetés (m <sup>3</sup> )	170 498	176 812
Fogyasztói egyenérték-szám	9 058	9 057
<b>ÁRBEVÉTELEK</b>		
Vízdíjbevételek (eFt)	49 361	51 461
Csatornadíjak (eFt)	48 368	50 190
Szipp. szennyvíz elhelyezésének bev. (eFt)	5 304	6 898
Megrendeléses munka – víz (eFt)	2 148	605
Megrendeléses munka – szennyvíz (eFt)	62	58
Egyéb térítés ellenében végzett szolg. (eFt)	3 240	3 420
Átvett szennyvíz (eFt)	6 844	7 596
Előző évi helyesbítés Közmű FHJ (eFt)	0	0
<b>Árbevétel mindösszesen</b>	<b>115 327</b>	<b>120 228</b>
Saját rezsi beruházás akt.értéke (eFt)	3 126	5 673

Víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevételeink **3.922 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 bevételeink **4.901 ezer Ft-tal nőttek** az előző évhez viszonyítva.

## 2018. évi működési költségek

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

Hosszabb távon várhatóan ez a költségnem tovább 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 költségnövelő hatása, mely valamennyi munkatársunk bérezését érintette.

Költségeink között emelkedtek a laborköltségek, amik az akkreditált laborok által végzett víz- és szennyvíz vizsgálatokkal függenek 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:

Megnevezés	2017 év	2018. év
<b>Műszaki anyag</b>	1 939	3 217
<b>Vegyí anyag</b>	1 081	834
<b>Villanyáram</b>	15 454	15 668
<b>Gáz</b>	838	406
<b>Üzemanyag</b>	1 798	2 244
<b>Nyomtatvány, irodaszer</b>	400	327
<b>Egyéb anyag, fogyóeszköz</b>	3 419	4 611
<b>Átvett víz</b>	0	0
<b>Javítás, szervizkts.</b>	3 316	2 074
Víziközmű vagyron bérleti díj	6 579	2 712
Egyéb bérleti díj	681	908
<b>Szállítási kts.</b>	0	0
<b>Utazási, kiküld. kts.</b>	40	126
<b>Posta, telefon</b>	1 253	1 371
<b>Laborvizsgálati díj</b>	2 238	3 421
<b>Szakértői díjak</b>	0	0
<b>Átadott szennyvíz költsége</b>	0	0
<b>Ig.bevett egyéb. szolg.</b>	1 082	2 673
<b>Vízhaszn. és körny. terh.d</b>	2 912	3 122
<b>Bankköltség</b>	0	0
<b>Biztosítási díj</b>	158	149
<b>Egyéb szolg. (hatósági.díj)</b>	108	225
<b>Munkabér kts.</b>	51 816	60 618
<b>Bérfelárak+eho.+szkhj</b>	11 378	11 725
Bérfellegű egyéb ktg	898	573
cafetéria	2 706	2 882
<b>Bérfel-kts.-ek Szja.,Eho-ja</b>	489	483
<b>Értécsökk. leírás</b>	2 396	2 177
<b>Költségek összesen</b>	112 979	122 546
<b>Közműadó (125,- Ft/fm)</b>	10 949	10 949
<b>Ellenőrz. díj (150,- Ft/feé.)</b>	1 359	1 359
<b>Helyi adók (ip.üzési, gjmü)</b>	2 671	2 721
<b>Innovációs járulék</b>	387	395
<b>Összes üzemegység költség</b>	128 345	137 970
<b>ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:</b>	118 453	125 901

<b>Üzemi eredmény</b>	-9 892	-12 069
<b>Általános költség (m3.ar.)</b>	7 251	8 161
<b>Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalászási eredmény:</b>	-17 143	-20 230
<b>Egyéb ráfordítások</b>		
<b>Ért. Tárgyi eszköz költsége</b>	5 959	0
<b>Elengedett követelés</b>		0
<b>Behajthatatlan követelés leírása</b>	5	0
<b>Értékvesztés</b>	2 088	0
<b>Egyéb ráfordítások</b>	424	0
<b>ELÁBÉ közvetített szolgáltatás</b>		0
<b>Egyéb bevételek</b>		
<b>Ért tárgyi eszköz bevétele</b>	5 959	0
<b>Értékvesztés visszairása</b>	906	0
<b>Egyéb bevételek</b>	745	0
<b>Pü műveletek bevételei</b>		
<b>Adózás előtti eredmény</b>	-18 915	-20 230

### **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 Üzemigazgatóságán 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 többlet terhet rótt a többi dolgozóra. Az ő tartós helyettesítését 2019 tavaszával sikerült megoldani, egy kiváló vízműgépész kolléga személyében.

Mindenképpen ki kell emelni azt a tény, 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.

## Vízszolgáltatás

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, régen meghaladta a tervezési életkorát. A hálózat 95%-a ilyen korú azbeszt-cement vezetékekből áll.

Kivételes módon, a Polgáron kitermelt víz minősége kiváló, ezért a technológiában nincs szükség vegyszeradagolásra, vas-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 tárgyévben a gerincvezetéken 31 csőtörésünk volt, bekötővezetéken és aknáknak pedig 102 db. A csőtörések, hálózati hibák száma évről évre növekszik, a hálózat korának előrehaladásával arányosan.

A vízhálózat állapotát a hálózati veszteséggel is jellemezhető. Ez a mutató is 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.

## Szennyvízszolgáltatás

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>

A korábbi évekhez hasonlóan, a telep és a hálózaton üzemelő 32 db átemelő üzemeltetése rendkívüli feladatokat ró a munkatársainkra, mivel mindennaposak a szivattyú meghibásodások, dugulások a rendszeren. 2018-ban lehetőség nyílt több új szivattyú beszerzésére, amire az idejében nem biztos, hogy lesz rá 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 ülepitő rendkívül rossz állapotban van, az iszapprés, a szivattyúk nem megfelelően, illetve folyamatos javításokkal tudják kiszolgálni a tevékenységet. Munkatársaimmal együtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szolgáltatás folyamatos legyen, a hozzánk érkező szennyvizet az előírt határértékeknek megfelelően kezeljük.

## 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.

Polgár, 2019. 11. 13.

Fónagy Tamás  
Vízmű - Telepvezető