

Tájékoztató

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatóság Polgári Üzemegységének 2016. 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. 2016. ÉVI ÁRBEVÉTEL

Az üzemegység 2016 évben az előző évi vízmennyiség 98,64%-át értékesítette.
Az átvett szennyvizek a 2015-es év 97,24%-át tették ki.

Ivóvíz értékesítés (m ³)	2015. év	2016. év
	223759	220705
Szennyvízelvezetés (m ³)	171689	166946

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

Vízdíj bevétel (e/Ft)	2015. év	2016. év
	48853	48151
Szennyvíz díj (e/Ft)	48709	47337

Üzemegységünk árbevétele 2016-ban az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Polgár		
	2015	2016	2016. terv
ALAPADATOK :			
Ivóvíz értékesítés m3	223 759	220705	220 400
Szennyvízelvezetés m3	171 689	166946	169 200
Fogyasztói egyenérték-szám	9 370	9394	9 370
ÁRBEVÉTELEK :			
Vízdíjbevételek:	48 853	48151	47 496
Csatornadíjak:	48 709	47337	48 003
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	5 484	7883	4 500
Megrendeléses munka víz	1 488	846	600
Megrendeléses munka szennyvíz	72	252	200
Egyéb (közműf.hj.;bérld) SZ	0		0
Átvett szennyvíz	6 303	6789	6 300
Vállalkozói bevétel	8 240	5375	6 800
Árbevétel mindösszesen:	119 149	116 633	113 899
Saját rezsi beruházás akt.értéke	2 640	4 231	0

Ivóvíz értékesítésünk és szennyvíz elvezetésünk is kismértékű csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva. Emelkedett viszont az Újtikos- Tiszagyulaháza felől érkező szennyvíz kismértékben, valamint a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) átvétele.

A hulladékszámlázás országos átalakítása hátrányosan érintett bennünket, mivel ez a vállalkozási tevékenységünk (bér számlázás és díjbeszedés) megszűnt.

Összességében az Üzemegység árbevétele 2,1%-os csökkenést mutat az előző évhez képest.

2. 2016. ÉVI KÖLTSÉGEK

Költségek összesen			
Megnevezés	Polgár		
	2015	2016	2016. terv
Műszaki anyag	2 753	2742	3 200
Vegyí anyag	1 907	1314	1 600
Villanyáram	14 843	16051	16 000
Gáz	774	565	750
Üzemanyag	1 710	1759	1 700
Nyomtatvány, irodaszer	541	476	550
Egyéb anyag, fogyóeszköz	3 695	3525	3 500
Átvett víz	0	0	0
Javítás, szervizkts.	1 746	2459	1 800
víziközmű vagyon bérleti díj	16 000	6720	2 650
Egyéb bérleti díj	1 213	916	1 500
Szállítási kts.	0	0	100
Utazási, kiküld. kts.	0	0	0
Posta, telefon	882	1086	880
Laborvizsgálati díj	2 351	2166	2 500
Szakértői díjak	0	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	1 240	861	1 500
Vízhaszn.és körny.terh.d	2 358	2339	2 500
Bankköltség	0	0	0
Biztosítási díj	230	164	250
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	77	168	200
Munkabér kts.	42 106	43442	42 200
Bérráulék+eho.+szkhj	11 022	11268	11 500
Bérrjellegű egyéb ktg	641	939	650
cafetéria	2 883	2725	2 900
Bérrjel-kts.-ek Szja.,Eho-ja	562	512	600
Értékcsökk. leírás	1 478	1841	1 600
Költségek összesen	111 012	104038	100 630
Közműadó (125,- Ft/fm)	10 949	10949	11 000
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	1 405	1409	1 500
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2 675	2593	2 700
Innovációs járulék	389	375	400
Összes üzemegység költség	126 430	119364	116 230

Az üzemegység 2016 évi tevékenységét alapvetően a hálózatok és azok szerelvényeinek karbantartása és hibaelhárítása határozta meg. Ezen tevékenység egyre nagyobb kapacitásokat és költségeket igényel. **Hálózati veszteségünk évről évre nő, jelenleg 27%! A csőtörések számosságának emelkedése (50 mm feletti 25 db, alatti 117 db. volt!) mellett elmondható, hogy ezek súlyossága is emelkedett.** Ugyanez mondható el az átemelő szivattyúk és a szennyvíztelepi berendezések vonatkozásában is. A szivattyú felújítások száma az előző évihez viszonyítva 20%-kal emelkedett és minden erőfeszítésünk ellenére költségei növekednek. A polgári szennyvízhálózat 32 szennyvízátemelővel rendelkezik, melyek napi törődést igényelnek. Elmondható, hogy átlagosan naponta 4-5 beavatkozásra van szükség (szivattyú hiba, dugulás, szintkapcsoló, stb.). Meg kell említeni, hogy a szivattyú felújítások legnagyobb részét saját munkaerővel oldjuk meg. Dacára a költséghatékony megoldásoknak a felújítások kapcsán gazdaságossági kételyek merülnek fel, ugyanis az alkatrészek árai drasztikusan emelkednek évről-évre, a felújításra kerülő szivattyú állapota is folyamatosan romlik, némelyik már 5-10 alkalommal is szétszerelve-felújítva volt!

A működtető vagyonelemek használatáért jelentős díjat fizetünk a Városgondnokságnak, mindeközben az eszközök állaga egyre romlik, egyre nagyobb költséget jelent üzemképességük megtartása, esetenkénti pótlásuk. 5 év hosszú idő, mely után meg kell vizsgálni a bérleti díj csökkentésének lehetőségét vagy amennyiben a pénzügyi helyzet engedi ezen eszközök tulajdonba vételét.

Kintlévőségeink behajtása érdekében ügyfeleinket a törvényi előírásoknak megfelelően kiértékeljük tartozásukról és a szűkítések tervezett időpontjáról. Ez a művelet egyre nagyobb költségeket emészt fel, ennek köszönhető postaköltségeink növekedése. Sajnos tudjuk, hogy sok esetben fölöslegesen dolgozunk, hiszen a fizetési hajlandóság és képesség nem növekszik, kintlévőségeink pedig ennek arányában nőnek.

Üzemegységünkönél is ugyanúgy, mint vállalati szinten érzékelhető a hatósági ellenőrzések szaporodása az előírások szigorodása. A beszámolási évben két alkalommal ÁNTSZ, egy alkalommal Katasztrófavédelmi ellenőrzés volt mindkét telepünkre kiterjedően. Az ellenőrzés néhány kisebb hiányosságot tárt fel melyeket sikerült elhárítani, így szankcionálásra nem került sor. Ennek kapcsán meg kell említeni, hogy a Hatóságok előírásai a tevékenység végzésével kapcsolatban egyre szigorodnak, ezek kapacitásokat kötnek le és költségeket generálnak (pl.: előírt laboratóriumi vizsgálatok számának emelése, tűzcsapok állapotának ellenőrzése, stb.).

A vízmérők cseréjét folyamatosan végezzük, az öröklött elmaradást igen nehéz behozni. Szerencsére egy törvénymódosítás értelmében a mérők hitelessége 2017-től meghosszabbodik 4-ről 8 évre, ez majd a későbbiekben fog pozitív hatást kifejteni.

A területünkön működő társszolgáltatókkal folyamatosan jó kapcsolatban vagyunk, 2016-ban különösen a Telekom által létesített optikai hálózat építése során voltak közös teendőink. Ebben az évben történt meg a szennyvízhálózat bővítésének újratervezése, melyhez folyamatosan adatokat szolgáltatunk a tervezőknek ez jelentős terhet rótt az üzemegység vezetésére és adminisztratív állományára. Ennek kapcsán meg kell említeni, hogy sajnos néhány rendkívül fontos tervrész törlésre került az előző (Önkormányzat által készített) tervhez képest. Nem fog megvalósulni például az új iszapprés sem, melyre nagy szükség lenne.

Személyi változás is történt az üzemegységnél, a szennyvíztelep vezetője nyugdíjba vonult, az álláshelyet júliusban sikerült betölteni.

Az Önkormányzattal és Intézményeivel kiváló a kapcsolatunk, kölcsönösen segítjük egymás tevékenységét.

A víziközmű törvény alapján kötelezően előírt gördülő fejlesztési tervben meghatározott feladatokból a rendkívüli helyzetből adódó feladatokat oldottuk meg, amelyek közvetlenül veszélyeztették a szolgáltatás folyamatosságát (szennyvízszivattyúk felújítása, szerelvények cseréje). Ennek fedezete a Zrt. által fizetendő bérleti díj.

A felsoroltakon kívül a Polgári üzemegységnél semmiféle fejlesztés, beruházás nem volt, kiadásaink a víz-és szennyvíz szolgáltatás folyamatosságának biztosítására és a hibaelhárításra korlátozódtak.

Bár a veszteség a tervezett szint alatt maradt, tudni kell, hogy ez főként a bérleti díj csökkenésének köszönhető. Látható, hogy a rezsibefagyasztás, a rendszer mérete és a költségek folyamatos növekedése miatt a rendszer gazdaságosan nem működtethető!

Polgár, 2017. augusztus 31.

Máté Lajos

üzemegység vezető