

# TÁJÉKOZTATÓ

**A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.**

**Tiszavasvári Üzemigazgatóság, Polgári Üzemegységének**

**2019. évi gazdálkodási 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 (Berettyóújfalu)

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 es 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 2019. 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 2019. évben. A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-t fennállásának 7 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 szennyvizeket 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.

### 2019. évi árbevétel alakulása

A Polgári Üzemegység 2019. évi árbevételét az alábbi táblázat tartalmazza:

<b>ALAPADATOK :</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
Ivóvíz értékesítés m3	234 436	245 241
Szennyvízelvezetés m3	176 812	181 569
Fogyasztói egyenérték-szám	9 057	9 057
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>		
Vízdíjbevételek:	51 467	53 825
Csatornadíjak:	50 190	51 585
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	6 898	8 947
Megrendeléses munka víz	605	1 555
Megrendeléses munka szennyvíz	58	7 277
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	3 420	120
Átvett szennyvíz	7 596	4 700
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0	0
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>	<b>120 234</b>	<b>128 009</b>
Saját rezszi beruházás akt.értéke	5 673	3 305

Víz- és csatornaszolgáltatásból származó bevételeink **3.753 ezer Ft-tal nőttek 2018. évhez képest**, ezzel egyidejűleg a tengelyen szállított (szippantott) szennyvíz átvételéből származó bevételünk **2.049 ezer Ft-tal nőtt**. Mind a vízhálózat, mind a szennyvízhálózat tekintetében a megrendelt munkavégzésekből származó bevételek **nőttek 8.169 ezer Ft-tal**. Az egyéb térítés ellenében végzett szolgáltatásból származó bevételek kismértékben csökkentek (3.300 ezer Ft-tal), mint ahogy az Újtikos és Tiszagyulaházáról átvett szennyvíz kezeléséből származó bevétel is (2.896 ezer Ft-tal).

Össességében bevételeink **7.775 ezer Ft-tal nőttek** az előző évhez viszonyítva.

### 2019. évi működési költségek

2019. évben is nőttek a víziközmű rendszeren jelentkező meghibásodások javítási költségei. Ennek egyértelmű oka, hogy a víziközmű rendszer folyamatosan öregszik, ezáltal nőtt a csőtörések száma, továbbá számos tűzcsap, illetve tolózár 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. Hetedik 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 2019. évi kötelező minimálbéremelés költségnövelő hatása, mely valamennyi munkatársunk bérezését érintette.

Költségeink között nagymértékben emelkedtek a közüzemi díjaink. Emellett még szintén nagyobb mértékben nőttek az egyéb igénybe vett szolgáltatásokra, továbbá az egyéb anyagokra/fogyóeszközökre fordított költségek.

Összességében megállapítható, hogy a Polgári Üzemegység 2019. évi működése felelős gazdálkodást mutat, mivel az emelkedő műszaki anyag-, bér- és egyéb költségek figyelembevételével, évek óta változatlan ivóvíz- és szennyvízárak mellett a fizetendő adók miatt mutatható ki negatív eredmény!

#### A Polgári Üzemegység 2019. évi költségei:

Megnevezés	2018. év	2019. év
Műszaki anyag	3 217	3 100
Vegyí anyag	834	363
Villanyáram	15 668	18 748
Gáz	406	628
Üzemanyag	2 244	1 840
Nyomtatvány, irodaszer	327	346
Egyéb anyag, fogyóeszköz	4 611	3 655
Átvett víz	0	0
Javítás, szervizkts.	2 074	2 772
víziközmű vagyron bérleti díj	2 712	2 813
Egyéb bérleti díj	908	729
Szállítási kts.	0	0
Utazási, kiküld. kts.	126	280
Posta, telefon	1 371	2 362
Laborvizsgálati díj	3 421	2 682
Szakértői díjak	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	2 673	2 199
Vízhaszn.és körny.terh.d	3 122	2 487
Bankköltség	0	0
Biztosítási díj	149	130
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	225	77
Munkabér kts.	60 618	62 994
Bérfjárulék+eho.+szkhj	11 725	12 294
Bérfjellegű egyéb ktg	573	1 055
cafetéria	2 882	604
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	483	10
Értékcsökk. leírás	2 177	2 735
<b>Költségek összesen</b>	<b>122 546</b>	<b>124 903</b>
Közműadó (125,- Ft/fm)	10 949	10 949
Ellenőrz. díj (150,- Ft/feé.)	1 359	1 359
Helyi adók (ip.üzési, gjmű)	2 721	2 603
Innovációs járulék	395	379
<b>Összes üzemegység költség</b>	<b>137 970</b>	<b>140 193</b>
<b>ÁRBEVÉTEL+Saját rezsís beruházás össz.:</b>	<b>125 907</b>	<b>131 314</b>

## Létszámgazdálkodás

2019. évben 20 fő volt a Polgári üzemegység létszáma. Egyre nagyobb feladat a társaságot elhagyó, illetve nyugdíjba vonuló munkatársak pótlása. Ez a probléma pedig a következő 4-5 éves periódusban meghatározó lesz a polgári üzemegység számára, mivel 5 kolléga ezen időszakon belül kerül nyugállományba.

### *Vízmű telep létszáma:*

- telepvezető	1 fő
- hálózat karbantartó	4 fő
- gépész	4 fő
- vizóra 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
-------------------------------	------

## 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 lehet.

2019. június 3. és június 21. között teljes felújításra került a Piac tér (Báthori u.) 105m hosszú gerinchálózata. Cserélve lett 2 db tűzcsap, és az összes meglévő bekötés is.

A tárgyévben a gerincvezetéken 28 csőtörésünk volt, bekötővezetéken és aknában pedig 38 db. A csőtörések, hálózati hibák száma évről évre növekszik, a hálózat korának előrehaladásával arányosan.

A vízhálózat állapota a hálózati veszteséggel is jellemezhető. Ez a mutató is évről-évre romlik a szolgáltatási területünkön. Az előző évhez képest viszont ismét csökkenteni tudtuk a veszteség mértékét, így 5 évvel ezelőtti veszteségi adatok közelébe kerültünk, ami köszönhető részben a tárgy évben bekövetkezett csőtörések csökkenő számának. Ami még kedvezőbben alakulhatott volna a szennyvízhálózatot érintő munkálatok hibái nélkül. Ezek a hibák a csőtörések mintegy 20% -át tették ki.

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> )	%
2014.	296.321	287.321	216.701	70.620	24,58
2015.	307.247	297.847	223.999	73.848	24,79
2016.	313.781	301.900	219.281	82.619	27,37
2017.	365.801	341.852	225.960	115.892	33,90
2018.	<b>339.876</b>	<b>318.796</b>	<b>234.436</b>	<b>84.360</b>	<b>26,46</b>
2019.	<b>331.554</b>	<b>326.957</b>	<b>245.241</b>	<b>81.716</b>	<b>24,99</b>

### 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 2019. 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> )
2014.	213.358	6.535	46.242	163.831
2015.	206.719	7.244	49.678	171.412
2016.	231.387	8.956	53.871	167.117
2017.	228.521	7.677	54.340	170.498
2018.	<b>246.427</b>	<b>8.390</b>	<b>61.496</b>	<b>176.812</b>
2019.	<b>234.172</b>	<b>7.875</b>	<b>58.433</b>	<b>181.569</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. A szivattyú felújítások többségét saját dolgozóinkkal végezzük, folyamatosan keressük az olcsóbb megoldásokat.

A telep működése az építése óta rendkívül labilis, érzékeny az időjárásra, csapadékra. Amennyiben 2020-ban befejeződik Polgáron a szennyvízhálózat bővítése, további problémák fognak jelentkezni. A műtárgyak közül a kétszintes üleptető 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, 2020. 05. 15.

  
 Fónagy Tamás  
 Vízmű - Telepvezető