



Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.
Telefon: 52/561-007, Fax: 52/561-008
E-mail: titkarsag@hbvsz.hu

ELŐTERJESZTÉS

mely készült a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt 2018. február 28-i tulajdonosi közgyűlésére

Tárgy: A HBVSz Zrt bérleti szerződéseinek, bérleti díjak korrekciójához

Tisztelt Közgyűlés!

Az előzetes gazdasági tájékoztatóban látható eredmény alapján a Zrt-t 10%-os társasági adó és 31%-os energiatermelők jövedelemadója, összességében 41% nyereségadó sújtja. Ezek alapján ugyanúgy, mint 2017. évben, szükséges a bérleti díjak mértékének megemelése. A jelenlegi bérleti díjak az elfogyasztott vízre számítva 12,- Ft+Áfa/m³, plusz Hajdúböszörmény esetében 45.000.000,- Ft+ÁFA, Hajdúszoboszló esetében 15.000.000,- Ft+ÁFA.

Annak érdekében, hogy a gazdasági társaság eredménye nulla szinthez közelítsen, illetve egyéb értékleirási kulcsokkal ezt elérje, szükséges a bérleti díjakat 30,- Ft+Áfa/m³-re megemelni.

Az előterjesztéshez mellékeljük a 2017. évre vonatkozó bérleti szerződés tervezetét.

Hajdúböszörmény, 2018. február 19.

Will Csaba
elnök igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt tulajdonosi közgyűlése az előzetes gazdasági tájékoztató alapján engedélyezi, hogy a Zrt a településekkel megkötött víziközmű bérleti szerződésben szereplő 12,- Ft+Áfa/m³ bérleti díjat 30,-Ft+Áfa/m³-re módosítsa 2017. január 1.-2017. december 31. közötti időszakra a bérleti szerződés tervezet alapján. Települések részére engedélyez a szerződés tervezettől eltérő szerződés aláírását is, amely azonban tartalmában nem lépheti túl a 30,- Ft+Áfa/m³ díjat.

Határidő: azonnal
Felelős: HBVSz Zrt igazgatósága

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

2017 évi. Értékelés előzetes

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúböszörmény		
	2017. terv	2017. év	2016. év
ALAPADATOK :			
Ivóvíz értékesítés m3	1 090 000	0	1 097 818
Szennyvízelvezetés m3	1 100 000	0	1 144 901
Fogyasztói egyenérték-szám	49 000	43 338	45 888
ÁRBEVÉTELEK :			
Vízdíjbevételek:	270 000	278 814	272 352
Csatornadíjak:	280 000	302 533	281 632
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	2 550	2 985	2 833
Megrendeléses munka víz	3 000	7 733	12 035
Megrendeléses munka szennyvíz	36 000	420	164 372
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	0	57 152	0
Átvett szennyvíz	0	0	0
Vállalkozói bevétel		0	0
Árbevétel mindösszesen:	591 550	649 637	733 224
Saját rezsi beruházás akt.értéke	0	18 255	20 536
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.			

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúböszörmény		
	2017. terv	2017. év	2016. év
Műszaki anyag	20 000	18 435	21510
Vegyi anyag	13 000	6 079	13086
Villanyáram	66 000	62 996	66499
Gáz	1 500	2 735	1509
Üzemanyag	7 500	12 499	8205
Nyomtatvány, irodaszer	6 800	7 569	6855
Egyéb anyag, fogyóeszköz	6 600	19 116	6576
Átvett víz	0	0	0
Javítás, szervizkts.	15 000	60 023	86942
víziközmű vagyron bérleti díj	58 000	58 200	78000
Egyéb bérleti díj	0	3 055	1118
Szállítási kts.	0	4 602	0
Utazási, kiküld. kts.	1 500	1 046	1973
Posta, telefon	4 400	8 645	4411
Laborvizsgálati díj	9 000	8 948	9014
Szakértői díjak	0	0	0
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0
Ig.bevett egyéb.szolg.	37 700	33 461	12768
Vízhaszn.és körny.terh.d	11 000	9 229	11457
Bankköltség	0	0	0
Biztosítási díj	380	699	382
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	1 150	877	1139
Munkabér kts.	120 000	124 388	104790
Bérfjárulék+eho.+szkhj	24 500	27 768	27506
Bérfjellegű egyéb ktg	1 980	2 451	1979
cafetéria	7 040	6 936	7040
Bérfjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1 440	1 378	1438
Értékcsökk. leírás	9 000	11 621	6558

Költségek összesen	423 490	492 756	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) 2016 évvel egyező	9 100	9 134	9137
Innovációs járulék 2016 évvel egyező	1 300	1 297	1297
Összes üzemegység költség	477 583	546 498	534882
ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás össz.:	591 550	667 892	753 760
Üzemi eredmény	113 967	121 394	218 878
Általános költség (m3.ar.)	40 000	42 539	37351
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	73 967	78 855	181 527
Behajthatatlan követelés leírása			95 668
Értékvesztés			10 655
Ért. Tárgyi eszköz költsége			
Egyéb ráfordítások			
Ért tárgyi eszköz bevétele			
Egyéb bevételek		1 543	
Pü műveletek bevételei			
Adózás előtti eredmény	73 967	80 398	85 859
Megnevezés			
	2016. terv		
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0		
Ért.tárgyi eszközök	0		
Egyéb közvetített szolg.	0		
Káreseményhez kapcs. kifiz	0		
Bírság kötbér fekbér késed.kamat	0		
Szennyvízbírság	0		
Behajthatatlan követelés			
Kerekítések	0		
Külön. egyéb ráfor.Vízdíj	0		
Pénzügyintézetnek fiz kamat	0		
Árfolyam veszteség	0		
Látvány csapatsport támogatás	0		
Behajthatatlan követelés	0		
Leltárhány	0		
Behajtási költségátalány	0		
ELÁBÉ			
EGYÉB BEVÉTELEK	0		
Ért.tárgyi eszközök	0		
Káreseményekkel kapcsolatos kártérítés	0		
Kapott bírság kötbér késed kamat	0		
Költs.ellentét.kapott tám	0		
Munkabér és járul.támogatás	0		
Behajtási ktg megtérülése	0		
Kül.egyéb bevétel	0		
Kerekítések	0		
Kapott kamat, árfolyam nyereség	0		
TRV kintlev.besz. Egyéb bev	0		
Leltártöbblet	0		
Adózás előtti eredmény	73 967		

Hajdúböszörmény, 2018. Február 07.

Will Csaba
Igazgatóság elnöke

Bodnár Judit
gazdasági igazgató

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött

egyrésről

Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., törzsszáma: 732462, képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester) valamint **Szorgalmatos Község Önkormányzata** (székhely: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a, törzsszáma: 735254, képviseli: Takács Pálné polgármester), mint bérbe-üzemeltetésbe adó – a továbbiakban Bérbeadó –,

másrészről a

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1., cégjegyzékszáma: 09-10-000498, adószáma: 23957491-2-09, statisztikai számjele: 23957491-3600-114-09, bankszámlaszám: 11738060-29905241-00000000, képviseli: Will Csaba igazgatósági elnök), mint bérlő (üzemeltető) – a továbbiakban Bérlő –

között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:

Szerződő felek között 2016. november 02. napján létrejött szerződés 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:

Szerződő felek megállapodnak, hogy 2017. január 1. naptól 2017. december 31. napig a bérleti díj mértéke **30,- Ft/m³+Áfa** (eladott ivóvíz mennyiségre vetítve).

Szerződő felek a jelen okiratot elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Hajdúböszörmény, 2018. március 02.

Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviselésében
Dr. Fülöp Erik polgármester
bérbeadó

Szorgalmatos Község Önkormányzata
képviselésében
Takács Pálné polgármester
bérbeadó

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű
Szolgáltató Zrt.
képviselésében
Will Csaba igazgatóság elnöke

bérlő