Hajdúbagos Község Önkormányzata
4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101.
Tel: (52) 567-212
E-mail: hajdubagos@gmail.com

M E G H Í V Ó

Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselő-testületének **rendkívüli nyílt ülését 2025. május 8-án (csütörtökön) 9.00 órától a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe** összehívom.

Napirend:

1. Polgármesteri beszámoló jóváhagyása
   ***Előadó*: Szabó Lukács Imre polgármester**

2. Döntés Hajdúbagos Község Önkormányzata 2025-2029. évekre vonatkozó gazdasági programjáról
   ***Előadó:* Szabó Lukács Imre polgármester**

3. Döntés az önkormányzati tulajdonú Hajdúbagos, 645 hrsz. alatti ingatlan eladásáról
   ***Előadó:* Szabó Lukács Imre polgármester**

4. Döntés a Magyar Falu Program keretében MFP-UHJ/2025. kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítása, fejlesztése" című pályázat beadásáról
   ***Előadó:* Szabó Lukács Imre polgármester**

5. Döntés a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájának felújításáról
   ***Előadó*: Szabó Lukács Imre polgármester**

6. Döntés a játszótér és eszközeinek korszerűsítéséről
   ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

7. Döntés a temető parkosításáról, szebbé tételéről
   ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

8. Döntés a körzeti megbízotti iroda, legalább kettő személy fogadására való alkalmassá tételéről
   ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

9. Döntés a Kultúrház rendbetételéről
   ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

10. Döntés a régi takarékszövetkezet épületének hasznosításáról
    ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

11. Döntés kamerarendszer telepítéséről
    ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

12. Döntés aszfaltozási munkálatokra érkezett árajánlatról
    ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**
13. Döntés a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal épületének fűtéskorszerűsítéséről, belső festéséről, külső rendbetételéről

Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

14. Döntés az önkormányzati műemlékek környezetének felújításáról
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

15. Döntés a Bocskai utca 49. szám alatti épület felújításáról
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

16. Döntés a Nagy utca és a Petőfi utca sarkán található terület parkosításáról
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

17. Döntés hulladékgyűjtő edények kihelyezéséről a település közterületein
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

18. Döntés az önkormányzat parkjainak, a játszótér, temető, és a meglévő önkormányzati ingatlanok környezetének rendszeres karbantartásáról
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

19. Döntés Hajdúbagos belvízelvezetésének korszerűsítéséről, felújításáról
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

20. Döntés a hivatal épületében egy iroda biztosításáról képviselői fogadóóra céljából, heti 1 napi rendszerességgel
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

21. Döntés a falu erdőjével kapcsolatos jövőbeli költségek és munkálatok tervezéséről
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

22. Döntés képviselői javaslatról az 5 éves gazdasági tervhez
Előadó: **Bródi Józsefné képviselő**

23. Döntés értékbecslés készíttetéséről az eladásra szánt önkormányzati ingatlanok esetében
Előadó: **Bródi Józsefné képviselő**

24. Különfélék

Hajdúbagos, 2025. május 2.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre s.k.
polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL **Ikt. szám: 401-7/2025.**
HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2025. május 8-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülésén.

TARTALOMBÓL

71/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő felkérése
72/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Napirend elfogadása
73/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a Hajdúbagos, TSZ udvaron tárolt nyárfa értékesítéséről
74/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Polgármesteri beszámoló jóváhagyása
75/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzata 2025-2029. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása
76/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés az önkormányzati tulajdonú Hajdúbagos, 645 hrsz. alatti ingatlan értékbecsléséről, vételi ajánlat elfogadásáról
77/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés értékbecslés készíttetéséről az eladásra szánt önkormányzati ingatlanok esetében
78/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a Magyar Falu Program keretében MFP-UHJ/2025. kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítása, fejlesztése" című pályázat beadásáról
79/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájának felújításáról, árajánlatok megkéréséről
80/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a játszótér karbantartásáról, kerítés építéséről
81/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a Hajdúbagos, Nagy u. 103. alatti „régi Takarék" épület bérleti lehetőségének meghirdetéséről
82/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés kamerarendszer telepítéséhez árajánlatok megkéréséről
83/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés aszfaltozási, kátyúzási munkálatokra szóló ajánlatkérésről
84/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal épületének fűtéskorszerűsítésére szóló árajánlatkérésről, klímaberendezés beszerelésére ajánlatkérésről
85/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a Bocskai utca 49. szám alatti területen tárolt fa összevágásáról, tereprendezésről
86/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a Nagy utca és a Petőfi utca sarkán található terület parkosítására szóló árajánlatok megkéréséről
87/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés hulladékgyűjtő edények kihelyezéséről a település közterületein
88/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés egy fő foglalkoztatásáról zöldterület-karbantartói álláshelyen
89/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a belvízelvezetői rendszer karbantartásáról
90/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés képviselői fogadóóra helyiségének biztosításáról
91/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a Hajdúbagos, 0158/3 hrsz. erdő terület karbantartásáról (tárcsázás)
92/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi beszámolójáról
93/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2024. évi jelentéséről, 2024. évi Vezetői nyilatkozatának a Belső kontrollrendszer megfeleléséről, 2024. évi Belső ellenőri jelentésről szóló tájékoztató elfogadásáról

94/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának 2024. évi éves teljesítmény béréről és értékeléséről.

95/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. 2025. évi Üzleti tervéről a szóló tájékoztatás elfogadásáról

96/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának 2025. évi alapbéréről

97/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a Debreceni Vízmű Zrt Felügyelő bizottság átdolgozott Ügyrendjéről és függelékéről

98/2025. (V.08.) ÖH. határozat: Döntés a Hajdúbagos, Nagy u. 101. alatti épület rendezvénytermeinek bérleti díjáról (br. 2.000 Ft/óra)

Kapják:

1. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debrecen
2. Irattár

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2025. május 8-án** megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi ülésén.

A testület jelen lévő tagjai:
Szabó Lukács Imre polgármester
Szegény Sándor alpolgármester
Bródi Józsefné képviselő
Lévai János képviselő
Nagy Károlyné képviselő
Pallás Károly képviselő
Szabó Károly képviselő

Tanácskozási joggal vesz részt:
Dobóné Rácz Melinda megbízott jegyző
Basa Tibor Szilárdné óvodaigazgató
Gombos Andrea könyvelő

Jegyzőkönyvvezető:
Nagy Tünde

Szabó Lukács Imre polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Ülésünk jegyzőkönyvvezetőjének Nagy Tündét javaslom.
Ki szeretne jegyzőkönyv-hitelesítő lenni?
Lévai János és Nagy Károlyné jelentkeznek. Aki elfogadja a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, kézfeltartással szavazzanak!

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

71/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. május 8-ai, rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Nagy Tünde köztisztviselőt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lévai János és Nagy Károlyné képviselőket választja.

Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Tünde jegyzőkönyvvezető
Lévai János, Nagy Károlyné jegyzőkönyv-hitelesítők

Szabó Lukács Imre polgármester: Javaslom, hogy a 2. napirenddel együtt tárgyaljuk meg a 22. napirendi pontot, valamint a 23. napirendi pontot tárgyaljuk a 4. napirend után, mivel az előterjesztések témái egymáshoz kapcsolódóak. Aki a módosított napirendet elfogadja, kérem szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

72/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. május 8-ai, nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

Napirend:

1. Polgármesteri beszámoló jóváhagyása
   ***Előadó*: Szabó Lukács Imre polgármester**

2. Döntés Hajdúbagos Község Önkormányzata 2025-2029. évekre vonatkozó gazdasági programjáról
   ***Előadó:* Szabó Lukács Imre polgármester**

3. Döntés képviselői javaslatról az 5 éves gazdasági tervhez
   ***Előadó:* Bródi Józsefné képviselő**

4. Döntés az önkormányzati tulajdonú Hajdúbagos, 645 hrsz. alatti ingatlan eladásáról
   ***Előadó:* Szabó Lukács Imre polgármester**

5. Döntés értékbecslés készíttetéséről az eladásra szánt önkormányzati ingatlanok esetében
   ***Előadó:* Bródi Józsefné képviselő**

6. Döntés a Magyar Falu Program keretében MFP-UHJ/2025. kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítása, fejlesztése" című pályázat beadásáról
   ***Előadó:* Szabó Lukács Imre polgármester**

7. Döntés a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájának felújításáról
   ***Előadó*: Szabó Lukács Imre polgármester**

8. Döntés a játszótér és eszközeinek korszerűsítéséről
   ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

9. Döntés a temető parkosításáról, szebbé tételéről
   ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

10. Döntés a körzeti megbízotti iroda, legalább kettő személy fogadására való alkalmassá tételéről
    ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

11. Döntés a Kultúrház rendbetételéről
    ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

12. Döntés a régi takarékszövetkezet épületének hasznosításáról
    ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

13. Döntés kamerarendszer telepítéséről
    ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

14. Döntés aszfaltozási munkálatokra érkezett árajánlatról
    ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

15. Döntés a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal épületének fűtéskorszerűsítéséről, belső festéséről, külső rendbetételéről
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

16. Döntés az önkormányzati műemlékek környezetének felújításáról
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

17. Döntés a Bocskai utca 49. szám alatti épület felújításáról
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

18. Döntés a Nagy utca és a Petőfi utca sarkán található terület parkosításáról
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

19. Döntés hulladékgyűjtő edények kihelyezéséről a település közterületein
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

20. Döntés az önkormányzat parkjainak, a játszótér, temető, és a meglévő önkormányzati ingatlanok környezetének rendszeres karbantartásáról
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

21. Döntés Hajdúbagos belvízelvezetésének korszerűsítéséről, felújításáról
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

22. Döntés a hivatal épületében egy iroda biztosításáról képviselői fogadóóra céljából, heti 1 napi rendszerességgel
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

23. Döntés a falu erdőjével kapcsolatos jövőbeli költségek és munkálatok tervezéséről
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

24. Különfélék

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

1. Napirend

Tárgy: Polgármesteri beszámoló jóváhagyása
Előadó: Szabó Lukács Imre polgármester

a) Az önkormányzat tulajdonát képező tűzifa értékesítése

Szabó Lukács Imre polgármester: A volt TSZ udvaron van körülbelül 600-700 m^3 nyárfa 2 méteres, amelyet nem lehet még évekig tárolni, mivel nagyon kiszárad, tűzifának nem lehet majd használni. A Paulik Fafeldolgozó Kft. megvenné 10.000 Ft/m^3+ÁFA vételáron akár már a jövő héten, ebből 6 millió forintja lenne az önkormányzatnak. Még így is marad 100 m^3.

Lévai János képviselő: Csak ez az egy ajánlat van?

Szabó Lukács Imre polgármester: Lehet kérni másik két ajánlatot, akár Te is hozhatod János.

Szabó Károly képviselő: Akácból szerintem még van egyméteres.

Szabó Lukács Imre polgármester: Sok nincs.

Lévai János képviselő: Javaslom, hogy jelöljünk ki egy napot és nézzük meg fajtánként milyen tűzifák vannak a TSZ udvaron.

Szabó Lukács Imre polgármester: Nincs akadálya. Ki lesz ott? Soronként kell felmérni, számolni. Ha gondolod, bonyolíthatod Te is János, legyél a kapcsolattartó.

Lévai János képviselő: Van arról kimutatás, hogy az ott tárolt fa honnan van?

Szabó Lukács Imre polgármester: Az ott tárolt fák a korábbi években vásároltuk, tárolni azonban nem lehet tovább, mivel félő, hogy annyira kiszárad, hogy nehezen szállítható lesz.

Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző: Fog dönteni arról a testület, hogy eladjuk a fát?

Gombos Andrea könyvelő: Meg lesz hirdetve?

Nagy Károlyné képviselő: A lakosság részére is meg lehetne hirdetni. Össze kell gyűjteni ki kér és egy napra időzíteni a kiszállítást.

Gombos Andrea könyvelő: Lehet értékesíteni a fát, mivel az már az önkormányzat készlete. Számlát kell adni róla a lakosságnak, ha úgy dönt a testület, hogy értékesíti.

Szabó Lukács Imre polgármester: Tehát a 2 méteres száraz nyárfát értékesítünk 10.000 Ft/m^3+ÁFA értéken a Paulik Fafeldolgozó Kft. részére, a kb. 100m^3 1 méteres nyárfát pedig a lakosság részére meghirdetjük és értékesítjük. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze!

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

73/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonát képező, a volt TSZ udvaron tárolt száraz nyárfából a 2 méter hosszúságúakat 10.000 Ft/m^3+ÁFA vételáron értékesíti a Paulik Fafeldolgozó Kft. részére, tekintettel arra, hogy a tárolt fa minősége nem alkalmas a további több éves tárolásra, ezért az önkormányzat érdekében ez a legcélszerűbb megoldás.
A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a fennmaradó kb. 100 m^3 1 méteres száraz nyárfát meghirdeti a lakosság részére értékesítés céljából.
A képviselő-testület értékesítés előtt felméri a fa készletet. A testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére a Paulik Fafeldolgozó Kft-vel, valamint felkéri, hogy gondoskodjon a lakosság értesítéséről a favásárlás lehetőségéről.
Határidő: 2025. július 31.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

b) Pályázatokról szóló beszámoló

Szabó Lukács Imre polgármester: A hűtőház pályázatnál a projekt megvalósításának idejét meghosszabbították augusztus 31-ig. Szükség is van a határidőhosszabbításra, mivel rendezni kell az épület helyét, amellyel kapcsolatban várjuk a geodéziai szakember terveit, keddre ígérte. Valamint elfogadható ivóvízmintára is szükség lesz a használatbavételi engedélyhez.

Lévai János képviselő: Rendezni szükséges a régi hűtőház státuszát is.

Szabó Lukács Imre polgármester: Igen. A most felépült hűtőház használatbavételi engedélyével együtt a régi hűtőház helyzetét is rendezni kell.

c) Közfoglalkoztatás

Szabó Lukács Imre polgármester: Rosszul áll a szociális jellegű közfoglalkoztatási program. Tegnap például kiadtam a feladatot a közfoglalkoztatottaknak. Keresem őket, majd szólnak nekem, hogy a Nagy utcán egy magánháznál kaszálják a füvet az önkormányzat gépeivel, munkaidőben. Azt mondták a tulajdonosnak, hogy szabadságon vannak és azok a saját gépeik. Nem lehet rájuk számítani, eltűnnek, nem jönnek dolgozni. Nem tudjuk pótolni a kieső munkaerőt, így el kell gondolkodni azon, hogy visszamondjuk a programot és megpróbálunk helyette hosszabb időtartamú foglalkoztatásra pályázni.
János kaptál már választ a foglalkoztatási osztálytól? Az államtitkár sem adott választ arra a kérdésre, hogy miként lehet hatékonyan megvalósítani olyan célra a közfoglalkoztatási programot, amelynek lenne értelme egy településen.

Lévai János képviselő: Még nem kaptam választ. Hosszúpályiban működik olyan közfoglalkoztatási program, amelynek keretében szemetet szednek.

Nagy Károlyné képviselő: Nem jó minőségű a térkő, amelyet a közfoglalkoztatási programba gyártanak. Én azt javaslom, hogy ne értékesítsük, hanem rakjuk le az önkormányzati területekre.

Szabó Lukács Imre polgármester: Megtörtént a fűkaszálás első üteme. Mi legyen a 2. ütemmel?

Nagy Károlyné képviselő: Meghirdettük a zöldterület karbantartó állást. Legyen felvéve egy fő, aki elvégzi a szükséges kaszálásokat.

Pallás Károly képviselő: Ha felveszünk egy főt, legyen már kijelölve, pontosítva, hogy mi a munkaterülete, hogy tudja ő is mit vállal el a fizetéséért.

Szabó Lukács Imre polgármester: Három fő nyújtott be jelentkezést az állásra, az első keveselte a törvény szerinti fizetést. A másik egy hosszúpályi, jelenleg diplomáját szerző férfi, illetve Pataki Attila a Béke utcáról. Május 20-ig lehet jelentkezni.

Nagy Károlyné képviselő: Próbaidővel vegyük fel, aki jelentkezik és elfogadja a feltételeket.

Szabó Lukács Imre polgármester: Ezekről tudok beszámolni az előző ülésünk óta történtek tekintetében.
Kérem a polgármesteri beszámolóm elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

74/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Lukács Imre polgármester beszámolóját az önkormányzatot érintő, az előző ülés óta történt eseményekről és úgy döntött, hogy elfogadja azt.

Felelős: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Határidő: azonnal

2. Napirend
Döntés Hajdúbagos Község Önkormányzata 2025-2029. évekre vonatkozó gazdasági programjáról
***Előadó:* Szabó Lukács Imre polgármester**

Szabó Lukács Imre polgármester: Jogszabály írja elő, hogy az alakuló ülést követő 6 hónapon belül el kell fogadnia a testületnek az aktuális önkormányzati ciklusra, vagy az azt követő hosszabb időtartamra szóló gazdasági programot, amelynek összhangban kell lennie a rendelkezésre álló költségvetési forrással, figyelembevéve az előző programban meghatározott célokat. A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Kérem a bizottság elnökét, ismertesse döntésüket.

Lévai János képviselő, bizottsági elnök: A pénzügyi bizottság áttanulmányozta a programot, megállapította, hogy teljeskörűen érint minden fejlesztendő területet, tartalmazza azokat a célterületeket is, amelyekről külön a mai testületi ülésre előterjesztéseket nyújtott be a képviselő-testület egy csoportja. A pénzügyi bizottság elfogadta a programot, és javasolja a képviselő-testület részére is annak elfogadását.

Bródi Józsefné képviselő: A korábbi testületi ülésen felhívta a figyelmünket Polgármester Úr, hogy kéri a képviselőktől a fejlesztési elképzeléseket. Én akkor be is nyújtottam azt, viszont a következő testületi ülésen nem volt tárgyalva a gazdasági program, nehezményezem azt, hogy a képviselők egy csoportja közösen nyújtott be javalatokat, és azok most előterjesztésre is kerülnek, amikor én határidőben benyújtottam, azt pedig nem. Annyi megjegyzésem van, hogy 2.5 pont 6. sora legyen kiegészítve azzal, hogy a pályázati forrás mellett, „önerőből" épült meg az új csoportszoba, így fedi a valóságot.

Szabó Lukács Imre polgármester: Amennyiben nincs más javaslat, kérem szavazzunk.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

75/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 116. §-a alapján elfogadja Hajdúbagos Község Önkormányzatának 2025-2029. évekre vonatkozó gazdasági programját.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a gazdasági program közétételéről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző

3. Napirend

Döntés képviselői javaslatról az 5 éves gazdasági tervhez
***Előadó:* Bródi Józsefné képviselő**

Szabó Lukács Imre polgármester: Az előző napirendi pontnál elmondta Bródi Józsefné, hogy korábban benyújtotta a javaslatait a gazdasági programhoz. Mivel az erre a testületi ülésre beterjesztett gazdasági program elkészült, többségében tartalmazza azokat a javaslatokat, amelyet Bródi Józsefné is megfogalmazott, és a testület az imént elfogadta a gazdasági programot, így erről nem szükséges külön határozatot hoznunk.

4. Napirend

Döntés az önkormányzati tulajdonú Hajdúbagos, 645 hrsz. alatti ingatlan eladásáról
***Előadó:* Szabó Lukács Imre polgármester**

Szabó Lukács Imre polgármester: 2025. április 24. napján Gür Vivien, a Larata Design Kft. vezetője vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be az önkormányzathoz, meg szeretné vásárolni a Hajdúbagos, 645 hrsz. alatti ingatlant. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, kérem a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el milyen döntést hoztak.

Lévai János képviselő, bizottsági elnök: A pénzügyi bizottság megtárgyalta Gür Vivien ajánlatát, úgy döntött, hogy támogatja az ingatlan értékesítését egy értékbecslői vélemény birtokában.

Pallás Károly képviselő: Sajnos elszalasztottuk a lehetőséget, hogy értékesítsük a Petőfi u. 2. alatti ingatlant. Polgármester Úr azt mondtad, hogy a Gür Vivien 10 milliós ajánlatot adott rá. Kiderült, hogy nem volt ilyen ajánlat, nem adott be írásban ajánlatot, tudom, hogy nem is akart ennyit adni érte. Közben lett volna olyan, aki beadata a vételi szándékát, de nem tudott várni, így attól a lehetőségtől elesett az önkormányzat.

Dobóné Rácz Melinda jegyző: Gür Vivien e-mailben jelezte, hogy nem él a lehetőséggel a Petőfi u. 2. alatti ingatlan megvásárlására, mert a Derecskei úton szeretne inkább tovább terjeszkedni.

Szabó Lukács Imre polgármester: Van-e valakinek még hozzáfűzni valója a napirendhez?

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

76/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Larata Design Kft. vételi szándéknyilatkozatát, és eladásra kínálja a tulajdonát képező 4273 Hajdúbagos, 645 hrsz. alatti ingatlanát.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett ingatlanról értékbecslést készíttessen. A képviselő-testület az ingatlan eladásáról az elkészült értékbecslés alapján dönt.

Határidő: 2025. május 16.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

5. Napirend
Döntés értékbecslés készíttetéséről az eladásra szánt önkormányzati ingatlanok esetében
***Előadó:* Bródi Józsefné képviselő**

Szabó Lukács Imre polgármester: E napirend előterjesztője Bródi Józsefné képviselő. Felkérem adja elő javaslatát.

Bródi Józsefné képviselő: Több önkormányzati ingatlanunk esetében érkezett vételi szándéknyilatkozat és árajánlat, valamint a költségvetésbe beépítésre került néhány ingatlanunk eladásának terve. Javaslom, hogy ezen ingatlanok értékbecslését minél hamarabb végeztessük el egy független értékbecslővel.

Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző: A Petőfi u. 2. alatti ingatlanra vonatkozó értékbecslés érvényességi ideje lejárt, arra is kellene újabbat kérni.

Szabó Lukács Imre polgármester: Javaslom, hogy egyelőre azokra az ingatlanokra vonatkozóan kérjünk értékbecslést, amelyre érkezett vételi szándéknyilatkozat, valamint a Petőfi utcai ingatlanra újíttassuk meg. Tehát a Vásártér utca telekre, az Iskola u. 11. alatti telekre és a Petőfi utcai ingatlanra kérünk, plusz előzőleg döntöttünk a Dankó Pista utcai ingatlan értékbecsléséről.
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

77/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy értékbecslést készíttet a tulajdonát képező Hajdúbagos, Vásártér u. 394/5 hrsz, Iskola utca 11. szám, Hajdúbagos, 645 hrsz, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlanjairól.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslést a fentiek alapján készíttesse el.

Határidő: 2025. május 16.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

6. Napirend

Döntés a Magyar Falu Program keretében MFP-UHJ/2025. kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítása, fejlesztése" című pályázat beadásáról
***Előadó:* Szabó Lukács Imre polgármester**

Szabó Lukács Imre polgármester: Újra lehet pályázni út, vagy járda építésére. A projekt során útfelújítás esetén a maximum támogatás 45 millió forint, járda felújítása esetén 10 millió forint. A pályázat benyújtására 2025. május 23. napjától van lehetőség. Meg kell nézni, hogy mi élvez prioritást.

Gombos Andrea könyvelő: Valószínűleg sok önkormányzat fogja beadni a pályázatot, ezért számolni kell azzal, hogy kisebb mértékű támogatást fognak odaítélni.

Nagy Károlyné képviselő: Az idei költségvetésbe úthálózat karbantartásra, felújításra 16 millió van betervezve, ezért úgy gondolom, hogy járdára adjuk be a pályázatot. A Sinai Miklós utcán nagyon veszélyes a közlekedés, nincs járda, ezért javaslom, hogy ott készüljön el járda.

Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző: A Templom utcán az út is rossz, járda pedig nincs.

Pallás Károly képviselő: Múlt hónapban elküldtem a Doloti Klau Kft. ajánlatát, amit az előző testületi ülésen tárgyalt kátyúzási munkálatokra kértem. Abból nagyságrendileg tudjuk, hogy mennyibe kerül az útépítés költsége. A Templom utcán úgy lenne érdemes megcsinálni, hogy az út teljes szélességben újra aszfaltozni, annyira meg van süllyedve.

Szabó Lukács Imre polgármester: A csatornahálózat kiépítése során nem jól tömörítették az aljzatot, azért süllyed folyamatosan.

Szabó Károly képviselő: A Templom utcát igazság szerint az Arany János utca sarkától a tornateremig meg kellene csinálni annyira sok kátyú van végig rajta.

Szabó Lukács Imre polgármester: Az Ady Endre utca véleményem szerint elsőbbséget élvez, mivel a legforgalmasabb utca a faluban a Nagy utca után. Arra kellene beadni, de akkor ott nem kátyúztatunk.

Gombos Andrea könyvelő: Nem gondolom, hogy olyan mértékű támogatást nyer a falu.

Szabó Lukács Imre polgármester: Másik lehetőség, hogy folytatjuk a járdaépítést a Nagy utcán a vasútállomás irányába, akkor egységes lenne a már elkészült járdával. Van-e valakinek más javaslata?
Mivel nincs más javaslat, kézfeltartással szavazzuk, aki egyet ért azzal, hogy pályázatot nyújtsunk be járdafelújításra a Nagy utcán a vasútállomás irányába, szavazzon!

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

78/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében MFP-UHJ/2025. kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítása, fejlesztése" című alprogramban a Hajdúbagos, Nagy utca 1. házszámtól 33. házszámig járdaépítésre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2025. június 23-ig a pályázati benyújtási határidőn belül
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

7. Napirend
Döntés a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájának felújításáról
***Előadó*: Szabó Lukács Imre polgármester**

Szabó Lukács Imre polgármester: Basa Tiborné óvodavezető asszony beadványt nyújtott be az iskola melletti főzőkonyha felújítására. Kérem, ismertesse azt.

Basa Tibor Szilárdné óvodaigazgató: Mint, ahogyan leírtam, nagyon rossz állapotban van a főzőkonyha, foglalkozni kell vele. Kovács Imre kivitelezőtől kértem árajánlatot a szükséges felújítási munkálatok elvégzésének költségeiről. Annyiban módosul az ár a benyújtott ajánlathoz képest, hogy az inox tételeket nem legyártatnánk, hanem újat vennénk ezek: a tálalókocsi, hokedli és csepegtető tálca. Az előírás szerint már nem lehet alumínium anyagból csak rozsdamentes acélból. Ha újat veszünk, a végösszeg 780.000 forinttal kevesebbre jön ki.

Gombos Andrea könyvelő: Három árajánlatra lesz szükség.

Szabó Lukács Imre polgármester: Egyet értek azzal, hogy inkább új rozsdamentes eszközöket vegyünk, de készíttessük azokat. Hallgassunk meg több ajánlatot. Az ajtók alá a lemezelést Vencellák János is meg tudja csinálni, azért ne fizessünk másnak.

Lévai János képviselő: Az elszívó berendezés, a sütők felülvizsgálatával kellene kezdeni, a villanyvezetékeket megvizsgálni, hogy elbírja-e még a hálózat az új berendezéseket. Utána kerüljön sor a fal kijavítására, festésére. Az óvoda költségvetéséből lesz finanszírozva a felújítás?

Gombos Andrea könyvelő: Igen.

Basa Tibor Szilárdné óvodaigazgató: Az elszívóval kezdenénk a munkálatokat. Dobos Marika élelmezésvezető mondta, hogy tud valakit, aki foglalkozik ezzel, tudunk kérni tőle árajánlatot.

Pallás Károly képviselő: Nekem is az a véleményem, hogy az elszívó berendezés kijavítása legyen az elsődleges, valamint a sütők állapotát kell megnézni. Kérjünk árajánlatot több cégtől is.

Basa Tibor Szilárdné óvodaigazgató: Rendben, kérek 3 árajánlatot az elszívó berendezés javíttatására, valamint az egyéb munkákra további két ajánlatot.

Szabó Lukács Imre polgármester: Van-e további javaslat, észrevétel? Ha nincs, szavazzunk,

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

79/2025. (V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájának felújítására tett javaslatot támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Basa Tibor Szilárdné óvodaigazgatót, hogy a szükséges munkálatok elvégzésére kérjen három egymástól független árajánlatot, és a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval kösse meg a szerződést.
A felújítás költségeit a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetésének terhére kell végrehajtani.

Határidő: azonnal
Felelős: Basa Tibor Szilárdné óvodaigazgató, Szabó Lukács Imre polgármester a fenntartó képviseletében

8. Napirend
Döntés a játszótér és eszközeinek korszerűsítéséről
***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Szabó Lukács Imre polgármester: A képviselő-testület pénzügyi bizottsága kiegészülve egy képviselővel, nyújtotta be a javaslatát a játszótér rendbetételéről. Felkérem a képviselőket, adják elő javaslataikat.

Lévai János képviselő: A játszótér állapota és az ott található eszközök műszaki állapota, valamint a 2026-ban esedékes műszaki felülvizsgálat indokolttá teszi a korszerűsítést, különös tekintettel a balesetmegelőzésre. Javasoljuk a rózsabokrok eltávolítását, a játszóeszközök felülvizsgálatát, a kiálló csavarok, anyák eltakarását és a hibák kijavítását, hogy biztonságosabb környezetet teremtsünk a gyermekek számára.

Nagy Károlyné képviselő: Meg kell építeni a játszótér hátsó kerítését, mert ki van bontva a drótkerítés, ki-be járkálnak rajta.

Szabó Lukács Imre polgármester: Meg kell csináltatnunk a kosárlabda pályát is, amelyet a gyerekek kértek.

Pallás Károly képviselő: Utánajártam és beton aljzata nem lehet a kosárlabda pályának, mindenhol védőborítás van rajta.

Bródi Józsefné képviselő: Tavaly utánajártunk a Bonita Kft. munkatársának segítségével, hogyan lehet kosárlabda palánkot állítani.

Szabó Károly képviselő: A drótkötélpályához a fellépőt, ahonnan ellöki magát a gyerek, meg kellene csináltatni, mert jelenleg egy pihenőpad szolgál erre a célra.

Szabó Lukács Imre polgármester: Miből legyen elkészítve? Fából?

Lévai János képviselő: Ki kellene menni a játszótérre együtt a testületi tagoknak, megbeszélni, hogyan lehetne használhatóbbá, szebbé tenni a játszóteret. Jelöljünk ki egy napot, amikor megnézzük az összes önkormányzati területet, konkretizálni mit szeretnénk végrehajtani. Pl. a jövő hét kedd délelőtt?

Szabó Lukács Imre polgármester: Jó, reggel 7 órakor.

Lévai János képviselő: Fél 8.

Nagy Károlyné képviselő: 8 óra.

Szabó Lukács Imre polgármester: Jó, kedd 8 óra.

Nagy Károlyné képviselő: Különítsünk el a játszótérre 1 millió forintot, abból a kerítést, a fellépőt a drótkötélpályához és a kisebb javításokat meg lehet csinálni.

Szabó Lukács Imre polgármester: Támogatom a javaslatot, aki egyetért azzal, hogy 1 millió forintot különítsünk el, amelyből a játszótéren a hátsó kerítés, a fellépő a drótkötélpályához és a kisebb javítások anyagdíját fedezi. Aki ezzel egyetért, jelezze!

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

80/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonában lévő Hajdúbagos, Nagy utcai játszótér környezetének állapotát megvizsgálja, felméri a szükséges karbantartási feladatokat és gondoskodik a játszótéri eszközök korszerűsítéséről, elvégzi a szükséges tereprendezési feladatokat a balesetmegelőzési szempontok figyelembevételével.
Az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének terhére 1 millió forintot különít el, amely a játszótéren a hátsó kerítés, a drótkötélpályához szükséges fellépő és a kisebb javítások anyagdíját fedezi.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. június 30.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Bródi Józsefné képviselő elhagyta az üléstermet, a továbbiakban nem vett részt a testületi ülésen.

9. Napirend
Döntés a temető parkosításáról, szebbé tételéről
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Szabó Lukács Imre polgármester: A képviselő-testület egy része együtt nyújtotta be a javaslatát a temető rendbetételéről. Felkérem a képviselőket, adják elő javaslataikat.

Nagy Károlyné képviselő: Javasoljuk a temető környezetének rendezését, parkosítását, amelynek során padok, virágágyások és egyéb zöldfelületi elemek kerülhetnek kialakításra. A fejlesztés célja, hogy méltóbb környezetet biztosítsunk a hozzátartozók számára a megemlékezéshez, valamint a temető általános esztétikai megjelenését javítsuk. A beruházás a településkép egységesítését is szolgálná.

Szabó Lukács Imre polgármester: Én még ott tartok, hogy a temető karbantartásáról tudjon az önkormányzat gondoskodni. Megtörtént a fűkaszálás első üteme. Újra kaszálni kellene. Ki fogja csinálni?

Nagy Károlyné képviselő: Ha felvesszük a zöldterület kezelőt a meghirdetett állásra, ő fogja csinálni.

Lévai János képviselő: Véleményem szerint a keddi napra tervezett bejárás során nézzük meg azt is, hogyan lehet parkosítani, szebbé tenni a környezetet.

Szabó Lukács Imre polgármester: Rendben, akkor a bejárás után térjünk vissza erre, és akkor döntsünk a kérdésben.

10. Napirend
Döntés a körzeti megbízotti iroda, legalább kettő személy fogadására való alkalmassá tételéről
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Szabó Lukács Imre polgármester: Ki lett pakolva a KMB irodából, így alkalmas arra, hogy a rendőrség munkatársai fogadni tudják a lakosságot. Folyamatosan biztosítva lesz a helyiség rendelkezésre állása, így a szavazás okafogyottá vált. Mehetünk a következő napirendi pontra.

11. Napirend
Döntés a Kultúrház rendbetételéről
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Szabó Lukács Imre polgármester: Az előterjesztés szerint javasolják a kultúrház épületének és környezetének rendbetételét. A terület megtisztítását, a felhalmozódott szemét elszállítását, valamint az épület rendezvénycélú hasznosításra történő kialakítása indokolt. A környezet térkövezése is szükséges, hogy megfelelő infrastruktúrával rendelkező közösségi térként tudjon funkcionálni. A fejlesztés hozzájárulna a település kulturális életének fellendítéséhez, valamint közösségi rendezvények lebonyolításának támogatásához.

Javaslom, hogy szintén a keddi bejárási napon beszéljük meg milyen területet térkövezzünk le, milyen fejlesztéseket képzel el a testület az épületen. Amíg ez nincs meghatározva, addig nincs értelme határozatot hozni.

Lévai János képviselő: Rendben.

Nagy Károlyné képviselő: Rendben.

12. Napirend
Döntés a régi takarékszövetkezet épületének hasznosításáról
***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Szabó Lukács Imre polgármester: Az előterjesztés így hangzik: A régi takarékfiók épülete jelenleg kihasználatlan. Javasoljuk az épület hasznosítási lehetőségeinek áttekintését, ideértve annak nyilvános meghirdetését, bérbeadását vagy egyéb önkormányzati célú hasznosítását. A cél, hogy az épület ne álljon üresen, hanem a település javát szolgáló funkciót töltsön be, akár közösségi, akár gazdasági szempontból hasznos módon.

Nagy Károlyné képviselő: Célszerű hasznosítási módot kellene találni az épületnek. Meg kell hirdetni.

Szabó Lukács Imre polgármester: A kormány célja, hogy minden településen legyen ATM fiók, annak helyt adhat az előtér, korábban is ott volt.

Nagy Károlyné képviselő: Mennyiért lehetne bérbeadni? Legalább 50.000+ÁFA forintot kérjünk érte havonta bérleti díjként.

Szabó Lukács Imre polgármester: Plusz a rezsi. Akkor legyen ez a határozatban? Jegyző Asszony meghirdeti a bérbevételi lehetőséget 50.000 Ft. + ÁFA + közüzemi üzemeltetési költségek bérleti díj fejében. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

81/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúbagos, Nagy u. 103. alatti (régi Takarékszövetkezet épülete) helyiséget meghirdeti szolgáltatás igénybevétele céljából havonta 50.000 Ft. + ÁFA + közüzemi üzemeltetési költségek bérleti díj fejében.
A helyiség előterét ATM fiók üzemeltetésére tartja fenn.
Felkéri a jegyzőt a hirdetés közzétételére.

Határidő: 2025. május 31.
Felelős: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző

13. Napirend
Döntés kamerarendszer telepítéséről
***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Szabó Lukács Imre polgármester: Kérem a javaslat előadóját, ismertesse a részleteket.

Pallás Károly képviselő: A falu elejére, végére a buszfordulóhoz, illetve minden forgalmas pontjára, a temetőbe és minden önkormányzati intézményhez kellene kamerát helyezni. A templom tetejéről lehetne lefedni az egészet.

Lévai János képviselő: A bekötőutakhoz és a forgalmasabb helyekre kellene legalább 10 kamerát elhelyezni, kedden a bejáráskor megbeszélnénk a konkrét pontokat, ahová a kamerákat telepíttetnénk.

Pallás Károly képviselő: Három árajánlatot kell beszerezni, vállalom ezt a feladatot.

Lévai János képviselő: Úgy gondolom, hogy a Te neved ne fűződjön az ajánlatkéréshez Karcsi.

Gombos Andrea könyvelő: Olyan cégektől kellene árajánlatot kérni, akik vállalják a garancián túli rendszerkarbantartást is.

Szabó Lukács Imre polgármester: A döntés tehát arról szól, hogy kérjünk 3 árajánlatot kamerarendszer telepítésére és üzemeltetésére a település forgalmas pontjaira, a helyszíneket a későbbiekben pontosítjuk. Aki ezzel egyetért, szavazzon!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

82/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy három független árajánlatot kér a település forgalmas pontjain kamerarendszer elhelyezésére és üzemeltetésére.
Felkéri a polgármestert az ajánlatkérés lebonyolítására, a legkedvezőbb ajánlat elfogadására és az ajánlattevővel a szerződés megkötésére.

Határidő: Az ajánlatkérésre 2025. május 31.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

14. Napirend
Döntés aszfaltozási munkálatokra érkezett árajánlatról
***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Szabó Lukács Imre polgármester: Az út, járda építés pályázati lehetőségnél már érintőlegesen beszéltünk erről a javaslatról is.

Pallás Károly képviselő: Amennyiben a pályázatot úgy nyújtjuk be, hogy az Ady Endre utca érintett szakasza is bele kerül, akkor a Doloti Klau Kft. ajánlatában az Ady Endre utcára vonatkozó részt nem kell figyelembe venni. A Templom utcán teljes szélességében kellene felvágni a burkolatot, mert meg van süllyedve.

Gombos Andrea könyvelő: Mindenképpen szükséges további két ajánlatot beszerezni.

Pallás Károly képviselő: Arról is volt szó, hogy az orvosi rendelőt leaszfaltozza a Franklin Kft., benne volt a szerződésben.

Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző: Valóban benne volt, de akkor nem készült el, nem is lett kifizetve az arra eső rész.

Pallás Károly képviselő: A Doloti Kft. nem fog kijönni csak a kátyúzás miatt. Azt javaslom, hogy készüljön el az aszfaltozás is az orvosi rendelő udvarán és megbízzuk a kátyúzással a Doloti Kft-t.

Lévai János képviselő: Három ajánlat kell, ahogyan Andi is mondta, javaslom, hogy a kérjünk három ajánlatot kb. 300 m^2 terület kátyúzására és az orvosi rendelő, korábban is meghatározott részének az aszfaltozására. Kell egy felelős is, javaslom a hivatalt az ajánlatok megkérésére.

Szabó Lukács Imre polgármester: A javalat elhangzott, aki ezzel egyetért, szavazzon!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

83/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 3 független ajánlatot kér a Hajdúbagos, Bocskai u. 28. alatti orvosi rendelők udvarának aszfaltozására és a település különböző, már megjelölt pontjainak kátyúzására kb. 300 m^2 területen.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt az önkormányzat nevében az ajánlatkérés lebonyolítására.

Határidő: 2025. május 31.
Felelős: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző

15. Napirend
Döntés a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal épületének fűtéskorszerűsítéséről, belső festéséről, külső rendbetételéről
***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Szabó Lukács Imre polgármester: Az előterjesztést megismerte mindenki. Sorra lyukadnak ki a radiátorok, nem tudjuk, hogy a víz hová folyik a rendszerből, állandóan fel kell tölteni a rendszert.

Nagy Károlyné képviselő: Megfelelő szakembert kell hívni, javaslom, hogy ne azt, aki eddig is szerelte. Kacska Sándor Hosszúpályiban lakó fűtésszerelő, jókat hallottam a munkájáról.

Gombos Andrea könyvelő: Szintén 3 árajánlat beszerzésére van szükség.

Szabó Károly képviselő: Korábban már volt arról szó, hogy a nagy rendezvényterembe klímát szereltetünk.

Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző: A házasságkötő terembe is nagyon indokolt lenne a klíma beszerelése.

Szabó Lukács Imre polgármester: Valóban indokolt a klíma, mert nagyon forróak a nyarak. A festést lehetne a főzőkonyha festésével együtt lebonyolítani. Tehát aki a festésre az óvodának a megfelelő árajánlatot adja, azzal elvégeztetni a tisztasági festést. A fűtési rendszer javíttatására is árajánlatokat kell kérni. A hivatalra bízzuk az árajánlatok beszerzését. Aki ezzel egyetért, szavazzon!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

84/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 3 független ajánlatot kér a Hajdúbagos, Nagy u. 101. alatti Polgármesteri Hivatal

- fűtésrendszerének javíttatására,
- a házasságkötő terem és a rendezvényterem klímaberendezéssel történő ellátására.

Az épület tisztasági festését, azzal a vállalkozóval végezteti, amelyik a Hajdúbagosi Óvoda és Konyha által működtetett főzőkonyha festését végzi.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt az önkormányzat nevében az ajánlatkérések lebonyolítására.

Határidő: 2025. május 31.
Felelős: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző

16. Napirend
Döntés az önkormányzati műemlékek környezetének felújításáról
***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Szabó Lukács Imre polgármester: Az előterjesztés szerint a településen található műemlékek környezetét térkövezését, a műemlékeket felújítását szeretnék a képviselők. Konkrétan meg kell nézni, hogy melyik emlékműnél milyen munkálatokat szükséges elvégezni, mekkora területet kell letérkövezni.

Lévai János képviselő: Célszerű a keddi bejárás során megtekinteni az emlékműveket és ott megbeszélni a javaslatot.

Szabó Lukács Imre polgármester: Rendben, akkor erről is a későbbiekben fogunk dönteni.

17. Napirend
Döntés a Bocskai utca 49. szám alatti épület felújításáról
***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Szabó Lukács Imre polgármester: Van-e javalat, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatosan?

Lévai János képviselő: Az udvart ki kellene takarítani, vagyis a fa hajtásokat kiszedni, az ott tárolt fákat összevágni.

Szabó Lukács Imre polgármester: A fát össze tudjuk vágni, Nagy János a munkagépével ki tudja szedni a fa hajtásokat, el tudja simítani az udvart utána.

Lévai János képviselő: Polgármester Úr akkor ezt intézi?!

Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző: Mi legyen a határidő?

Lévai János képviselő: Július 31-e.

Szabó Lukács Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Hajdúbagos, Bocskai u. 49. sz. alatti önkormányzati ingatlan udvarán tárolt fa tűzifának legyen összevágva, munkagép-kezelőt bízzunk meg a tereprendezéssel, mindennek a határideje 2025. július 31-e legyen, kérem, kézfelnyújtással jelezze!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

85/2025.(IV.16.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúbagos, Bocskai u. 49. sz. alatti önkormányzati ingatlan udvarán tárolt tűzifának való fát összevágatja, munkagép-kezelőt bíz meg a tereprendezéssel.

Határidő: 2025. július 31.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

18. Napirend
Döntés a Nagy utca és a Petőfi utca sarkán található terület parkosításáról
***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Szabó Lukács Imre polgármester: Az előterjesztés szerint a javaslat az, hogy a Nagy utca-Petőfi utca sarkán lévő közterület parkosítva legyen. Ezt tereprendezéssel kell kezdeni.

Pallás Károly képviselő: Korábban adtam be egy árajánlatot a tereprendezésre.

Szabó Lukács Imre polgármester: Ide is három árajánlat kell. Javaslom, hogy a hivatal kérjen három árajánlatot a parkosításra. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

86/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 3 független ajánlatot kér a Hajdúbagos, Nagy utca-Petőfi utca kereszteződésében lévő közterület parkosítására.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt az önkormányzat nevében az ajánlatkérés lebonyolítására.

Határidő: 2025. május 31.
Felelős: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző

19. Napirend
Döntés hulladékgyűjtő edények kihelyezéséről a település közterületein
***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Lévai János képviselő: Több hulladékgyűjtő kihelyezésére van szükség, mert nagyon sok szemét van eldobálva. Utána kell járni az AKSD-nél, hogyan szállítják el a szemetet a kukákból.

Szabó Lukács Imre polgármester: A buszmegállókban van kuka kihelyezve, a közfoglalkoztatottak szokták üríteni. Az AKSD nem viszi el, csak, ha mi összegyűjtjük.
Aki ezzel egyetért, azzal, hogy az önkormányzat hulladéktárolókat helyezzen ki a forgalmasabb közterületekre, kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

87/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 10 db hulladékgyűjtő edényt vásárol, melyeket a település forgalmasabb közterületein helyez el.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

20. Napirend
Döntés az önkormányzat parkjainak, a játszótér, temető és a meglévő önkormányzati ingatlanok környezetének rendszeres karbantartásáról
***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Szabó Lukács Imre polgármester: A polgármesteri beszámolóban már említettem, hogy megpróbálunk a jelenleg folyó közmunkaprogram helyett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programot indítani, reménykedjünk, hogy sikerül és embert is találunk hozzá.

Nagy Károlyné képviselő: Illetve azt beszéltük az előző napirendnél, hogy felveszünk egy fő közterület-karbantartót erre a célra. Pataki Attila jelentkezett, javaslom, hogy vegyük fel.

Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző: Május 20-ig lehet benyújtani a pályázatokat az álláshelyre.

Szabó Lukács Imre polgármester: A határozati javaslat úgy szól, hogy az önkormányzat egy főt alkalmazzon, akinek a feladata az önkormányzat parkjainak, a játszótér, temető és a meglévő önkormányzati ingatlanok környezetének rendszeres zöldterület karbantartása.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

88/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat szervezeti egységnél, költségvetésének terhére egy főt alkalmaz, akinek a feladata az önkormányzat parkjainak, a játszótér, temető és a meglévő önkormányzati ingatlanok környezetének rendszeres zöldterület karbantartása.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

21. Napirend
Döntés Hajdúbagos belvízelvezetésének korszerűsítéséről, felújításáról
***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Szabó Lukács Imre polgármester: Megkérem az előterjesztés benyújtóit, ismertessék a javaslataikat.

Nagy Károlyné képviselő: Hajdúbagos település több pontján problémát okoz a csapadékvíz elvezetése, különösen nagy esőzések alkalmával. A jelenlegi rendszer elavult, helyenként hiányos. Javasoljuk a vízelvezető rendszerek felülvizsgálatát, korszerűsítését és a szükséges szakaszokon javítások, bővítések elvégzését. A munkálatok javítanák az utak állapotát, csökkentenék a belvíz okozta károkat és hozzájárulnának a település komfortérzetének növeléséhez.

Lévai János képviselő: Arra gondoltunk, hogy szakembert hívunk, aki felméri a hálózatot. Sárándon is készült nemrég vízelvezető rendszer, annak mintájára nálunk is kellene kezdeni vele valamit.

Szabó Lukács Imre polgármester: Sárándon pályázati forrásból épült. Közmunkaprogramban jelenleg nincs lehetőség a vízelvezető árkok felújítására, építésére, pályázatot lehet benyújtani rá, ha lesz ilyen kiírás. Az árkokat a tőlünk telhető módon folyamatosan takarítjuk. Határozatba azt tudjuk foglalni, hogy az önkormányzat figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és pályázatot nyújt be a belterületi vízelvezető rendszer kiépítésére, korszerűsítésére, illetve a meglévő árkokat folyamatosan tisztán tartja. Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

89/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy gondoskodik a belterületi vízelvezető rendszer folyamatos tisztításáról, annak korszerűsítésére, új vízelvezető rendszer építésére vonatkozó pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri, kedvező feltételek esetén a pályázatot benyújtja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

22. Napirend
Döntés a hivatal épületében egy iroda biztosításáról képviselői fogadóóra céljából, heti 1 napi rendszerességgel
***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Szabó Lukács Imre polgármester: Lévai János képviselő jelentkezik, hogy elő adná javaslatát.

Lévai János képviselő: A fogadóóra heti egy alkalommal, előre meghatározott időpontban lenne megtartva, ahol a lakosság közvetlenül is megoszthatná észrevételeit, problémáit, javaslatait a képviselőkkel. Melyik helyiség jöhet szóba?

Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző: Az 1. számú irodában van lehetőség erre, ott a kormányablak, a falugazdász és az ingyenes jogi segítségnyújtást biztosító ügyvéd szokott ügyfeleket fogadni heti egyszer rendszerint a délelőtti órákban.

Szabó Lukács Imre polgármester: Nincs akadálya a kérésnek. Aki egyetért azzal, hogy a hivatal épületében heti 1 alkalommal előre meghatározott időpontban fogadóóra tartására biztosítsuk az 1. számú helyiséget, szavazzon!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

90/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati képviselők részére a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal épületében található 1. számú irodát biztosítja képviselői fogadóóra megtartására, heti egy nap rendszerességgel a képviselők által meghatározott időpontban.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

23. Napirend
Döntés a falu erdőjével kapcsolatos jövőbeli költségek és munkálatok tervezéséről
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

Szabó Károly képviselő: A rétalján az önkormányzati erdő sorait időszerű lenne tárcsázni, mert nagyon elburjánzott a növényzet.

Szabó Lukács Imre polgármester: Erős tárcsa kell hozzá.

Lévai János képviselő: Az önkormányzatnak van tárcsája?

Szabó Lukács Imre polgármester: Van, de az nem bírja. Nekem van olyan erős tárcsám, ami bírja a munkálatokat.

Szegény Sándor alpolgármester: Működik a John Deere traktor?

Szabó Lukács Imre polgármester: Igen.

Nagy Károlyné képviselő: Ki fogja kitárcsázni?

Lévai János képviselő: Mivel Polgármester Úr olyan sok helyen vágta ki a saját területén túlmenően a közterületre is ültetett fákat, hogy annak a fejében kitárcsázhatja a rétalján az erdőt.

Szabó Lukács Imre polgármester: Miről beszélsz?

Lévai János képviselő: Például a Derecskei úton.

Szabó Lukács Imre polgármester: Nagyon nem jól gondolod.

Nagy Károlyné képviselő: Akkor polgármester úr hozzájárul, hogy kölcsönadja a tárcsáját és az önkormányzat John Deere traktorjával ki lesz tárcsázva az erdő a képviselők segítségével?

Szabó Lukács Imre polgármester: Kb. 50 óra az erre szükséges munkaóra. Sok munka.

Lévai János képviselő: Utána járunk mennyiért csinálnák meg bérmunkában. Pallás Károly képviselőtársammal kérjünk árajánlatot.

Szabó Lukács Imre polgármester: Aki egyetért azzal, hogy kérjünk árajánlatot az erdő kitárcsázására és annak tükrében döntsünk arról, hogy elvégeztetjük-e a munkát bérmunkában, vagy pedig magunk végezzük el a munkát, az szavazzon!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

91/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Hajdúbagos, 0158/3. hrsz számú tarvágott, újra sarjaztatott erdő sorainak bérmunkában történő tárcsázására árajánlatot kér. Kedvező ajánlat esetén bérmunkában, ellenkező esetben az önkormányzat saját gépeivel, saját munkaerővel végzi el a szükséges munkát.

Határidő: 2025. május 31.
Felelős: Lévai János képviselő, Pallás Károly képviselő

24. Napirend
Különfélék

a)
A Debreceni Vízmű Zrt. 2025. május 21-i évi rendes Közgyűlésén tárgyalandó napirendi pontokról

Szabó Lukács Imre polgármester: A Debreceni Vízmű Zrt. 2025. május 21. napján tartja éves rendes Közgyűlését, melyen a részvényeseknek, így önkormányzatunknak is szavazni szükséges az előterjesztésben foglalt határozati javaslatokról.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Mivel nem érkezett észrevétel, szavazásra bocsájtom a határozati javaslatokat, melyet a vízmű zrt. készített elő nekünk szavazásra.
Az első 2024. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámoló. Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

92/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett, határozati javaslatokat és felhatalmazza a részvényes Közgyűlésen résztvevő képviselőjét a határozati javaslat elfogadására az alábbi tartalommal:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett 2024. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló).
A Képviselő-testületi az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az előterjesztést:
A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000.évi C. törvény szerinti 2024. évre vonatkozó éves beszámolóját elfogadja:

> A Debreceni Vízmű Zrt. részvényesi Közgyűlése megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a közgyűlés számára előterjesztett 2023. évi gazdálkodásról szóló éves beszámolót.
>
> A Közgyűlés az alábbi mérleg főösszeggel és adatokkal elfogadja az előterjesztést:
>
> A Debreceni Vízmű Zrt. A számvitelről szóló módosított 2000. C.Tv. által meghatározott 2024. évre vonatkozó éves beszámolóját
>
> 38 097 834 E Ft mérlegfőösszeggel,
> 47 239 E Ft adózott eredménnyel

A 47 239 E Ft adózott eredményt a Zrt. a 2000. évi C. törvény 37. § (1) bekezdésének a) pontja szerint helyezze az eredménytartalékba.
A vagyonkezelt eszközök felújításra fel nem használt amortizációja utáni lekötött tartalék megképzése miatt a társaság saját tőke helyzete 2025. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Szabó Lukács Imre polgármester: A 2. határozati javaslat a megfelelési tanácsadó 2024. évi jelentéséről, a 2024. évi Vezetői nyilatkozat a Belső kontrollrendszer megfeleléséről, 2024. évi Belső ellenőri jelentés elfogadásáról szól. Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

93/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett, Megfelelési tanácsadó 2024. évi jelentését, 2024. évi Vezetői nyilatkozatát a Belső kontrollrendszer megfeleléséről, 2024. évi Belső ellenőri jelentését.

A Képviselő-testület elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2024. évi jelentéséről, 2024. évi Vezetői nyilatkozatának a Belső kontrollrendszer megfeleléséről, 2024. évi Belső ellenőri jelentésről a tájékoztatást.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Szabó Lukács Imre polgármester: A 3. határozati javaslat a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának 2024. évi éves teljesítmény béréről és értékeléséről szól. Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

94/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Kocsik-Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. részvényes képviselője, a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója előterjesztését a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának 2024. évi éves teljesítmény béréről és értékeléséről.
A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztést a szerint, hogy a társaság vezérigazgatója számára 12.474.000 Ft összegű 2024. évi éves teljesítménybér és annak járulékai, összesen 14.095.620 Ft kerülnek jóváhagyásra, és annak 2025. évi elszámolásával, kifizetésével egyetért.
Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, /2025. (05. 08.) sz. határozatával a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának 2024. évi éves értékelését és 12.474.000Ft. éves teljesítménybérét és annak járulékait és 2025. évi elszámolását és kifizetését elfogadja.
Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Szabó Lukács Imre polgármester: A 4. határozati javaslat a 2025. évi Üzleti terv elfogadásáról szól. Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

95/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett Debreceni Vízmű Zrt. 2025. évi Üzleti tervét. A Képviselő-testület elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. 2025. évi Üzleti tervéről a tájékoztatást.

Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Szabó Lukács Imre polgármester: A 5. határozati javaslat Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának 2025. évi alapbéréről szól. Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

96/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Kocsik-Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. részvényes képviselője, a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója előterjesztését a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának 2025. évi alapbéréről.

A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztést a szerint, hogy a társaság Vezérigazgatója számára 2025. év január 01. napjától bruttó 2.210.000 Ft/hó összegű alapbér kerüljön megállapításra.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Szabó Lukács Imre polgármester: A 6. határozati javaslatban a Zrt. Felügyelő Bizottságának átdolgozott Ügyrendjéről és függelékeiről kell szavazni.
Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

97/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett, a Felügyelő bizottság átdolgozott Ügyrendjét és függelékeit.

A Képviselő-testület elfogadja a Társaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjét függelékeivel együtt. A Felügyelőbizottság Ügyrendje a Társaság Alapszabálya, valamint a 2013. évi V. törvényben foglalt szabályok szerint, különös tekintettel a Ptk. 3. könyv VII. fejezet 3:26. – 28. § és a 3. könyv XX. fejezet 3. pontjában szabályozott 3:119. - 3:128. § figyelembevételével került átdolgozásra. A Felügyelőbizottsági Ügyrend a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlési határozat elfogadásának napjával kerül hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

b) Terembérlet

Szabó Lukács Imre polgármester: Korábban döntött a testület az önkormányzati épületben található termek bérleti díjáról. Mivel egyre több, a lakosság részére szóló program, tanfolyam indult, amelyek időtartama alkalmanként 1 óra, szükséges lenne meghatározni a termeknek az óránkénti használati díját. Bródi Józsefné képviselő nincs jelen, de kérte, hogy tolmácsoljuk a javaslatát. Ő tartja a kapcsolatot a legtöbb szervezővel, bruttó 2.000 Ft-ot javasolt. Van-e más javaslat?
Mivel más javaslat nem érkezett, kérem, szavazzunk!

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza:

98/2025.(V.08.) ÖH. határozat:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúbagos, Nagy u. 101. alatti önkormányzati épületben a rendezvényre szolgáló termek bérleti díja óránkénti igénybevétel esetén 1575 Ft + ÁFA/óra.
A bérleti díjakat a polgármesteri hivatal pénzügyi irodájában kell befizetni az önkormányzat számlájára.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Szabó Lukács Imre polgármester: Több napirendi pont nincs. Mindenkinek köszönöm az ülésünkön való részvételt, a 2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülést bezárom.

Hajdúbagos, 2025. május 8.

Szabó Lukács Imre
polgármester

Dobóné Rácz Melinda
megbízott jegyző

Lévai János
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagy Károlyné
jegyzőkönyv hitelesítő

MELLÉKLETEK

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

JELENLÉTI ÍV

2025. május 8. napján, 9.00 órakor megtartott rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi ülésen megjelentekről.

Jelen vannak:

Szabó Lukács Imre polgármester	.....
Szegény Sándor alpolgármester	.....
Bródi Józsefné képviselő	.....
Lévai János képviselő	.....
Nagy Károlyné képviselő	.....
Pallás Károly képviselő	.....
Szabó Károly képviselő	.....

Tanácskozási joggal meghívottak:

Dobóné Rácz Melinda megbízott jegyző	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Hajdúbagos Község Önkormányzata
4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101.
Tel: (52) 567-212
E-mail: hajdubagos@gmail.com

M E G H Í V Ó

Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselő-testületének **rendkívüli nyílt ülését 2025. május 8-án (csütörtökön) 9.00 órától a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termébe** összehívom.

Napirend:

1. Polgármesteri beszámoló jóváhagyása
   ***Előadó*: Szabó Lukács Imre polgármester**

2. Döntés Hajdúbagos Község Önkormányzata 2025-2029. évekre vonatkozó gazdasági programjáról
   ***Előadó:* Szabó Lukács Imre polgármester**

3. Döntés az önkormányzati tulajdonú Hajdúbagos, 645 hrsz. alatti ingatlan eladásáról
   ***Előadó:* Szabó Lukács Imre polgármester**

4. Döntés a Magyar Falu Program keretében MFP-UHJ/2025. kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítása, fejlesztése" című pályázat beadásáról
   ***Előadó:* Szabó Lukács Imre polgármester**

5. Döntés a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájának felújításáról
   ***Előadó*: Szabó Lukács Imre polgármester**

6. Döntés a játszótér és eszközeinek korszerűsítéséről
   ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

7. Döntés a temető parkosításáról, szebbé tételéről
   ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

8. Döntés a körzeti megbízotti iroda, legalább kettő személy fogadására való alkalmassá tételéről
   ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

9. Döntés a Kultúrház rendbetételéről
   ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

10. Döntés a régi takarékszövetkezet épületének hasznosításáról
    ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

11. Döntés kamerarendszer telepítéséről
    ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

12. Döntés aszfaltozási munkálatokra érkezett árajánlatról
    ***Előadó:* Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**
13. Döntés a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal épületének fűtéskorszerűsítéséről, belső festéséről, külső rendbetételéről

Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

14. Döntés az önkormányzati műemlékek környezetének felújításáról
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

15. Döntés a Bocskai utca 49. szám alatti épület felújításáról
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

16. Döntés a Nagy utca és a Petőfi utca sarkán található terület parkosításáról
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

17. Döntés hulladékgyűjtő edények kihelyezéséről a település közterületein
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

18. Döntés az önkormányzat parkjainak, a játszótér, temető, és a meglévő önkormányzati ingatlanok környezetének rendszeres karbantartásáról
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

19. Döntés Hajdúbagos belvízelvezetésének korszerűsítéséről, felújításáról
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

20. Döntés a hivatal épületében egy iroda biztosításáról képviselői fogadóóra céljából, heti 1 napi rendszerességgel
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

21. Döntés a falu erdőjével kapcsolatos jövőbeli költségek és munkálatok tervezéséről
Előadó: **Nagy Károlyné, Lévai János, Pallás Károly, Szabó Károly képviselők**

22. Döntés képviselői javaslatról az 5 éves gazdasági tervhez
Előadó: **Bródi Józsefné képviselő**

23. Döntés értékbecslés készíttetéséről az eladásra szánt önkormányzati ingatlanok esetében
Előadó: **Bródi Józsefné képviselő**

24. Különfélék

Hajdúbagos, 2025. május 2.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre s.k.
polgármester

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA **2. számú napirendi pont**
POLGÁRMESTERÉTŐL
Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére
Hajdúbagos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés Hajdúbagos Község Önkormányzata 2025-2029. évekre vonatkozó gazdasági programjáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 116. §-a kimondja:

„(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a vármegyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani."

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. A gazdasági program tervezete elkészült, melyet az előterjesztés mellékleteként olvashatnak. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd arról dönteni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy elfogadja az Önkormányzat 2025-2029. évekre vonatkozó gazdasági programját.

Határidő: folyamatosan
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre s.k.
polgármester

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2025-2029. ÉVRE VONATKOZÓ

GAZDASÁGI PROGRAMJA

Jóváhagyta Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a …./2025. (V.08.) számú KT. határozatával

1. Bevezetés

A gazdasági program elkészítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 116. §-a írja elő, mely kimondja:

„(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a vármegyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani."

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.
A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:

- a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései, _ az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai, elképzelései,
- a település lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések, igények,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek kell a szükséges anyagi eszközöket biztosítani.
Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, az önkormányzat forgalomképes ingatlanvagyonával történő aktív gazdálkodására.

Kiemelten fontos megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, amely szükséges ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk településünket több tekintetben is. Azt is be kell azonban látni, hogy nagyobb léptékű beruházásra, fejlesztésre csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati forrás igénybevételére lehetőség nyílik. Hajdúbagos Község Önkormányzata

minimális saját bevétellel rendelkezik, amely csak kisebb feladatok finanszírozására, valamint a pályázati forráshoz szükséges önerő biztosítására elegendő.

Hajdúbagos Község Önkormányzata gazdasági programjának legfontosabb feladata, hogy összegezze, rendszerezze azokat a célokat és a megvalósításhoz szükséges eszközöket, amelyek településünk lakóinak életminőségét javítják.

2. Hajdúbagos község gazdasági helyzete és a várható változások

2.1. A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat a 2024. évről szóló beszámolója alapján 957.964.205 Ft. költségvetési bevétellel, 1.316.761.893 Ft. költségvetési kiadással és 303.740.669 Ft. költségvetési maradvánnyal rendelkezett.

A vagyon az elmúlt öt évben növekedést mutat, melynek oka az Önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási politikája:

- saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani,
- sikeres pályázaton vett részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyon.

Az egyes vagyonelem kategóriákba tartozó ingatlanok felsorolását az önkormányzat vagyonrendeletének melléklete, valamint az ingatlanvagyon-katasztere tartalmazza.

2.2. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték:

- az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett igénybe vennie,
- működési hitel felvételére nem került sor,
- fejlesztési hitel felvételére nem került sor,
- a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák

A költségvetési kiadások közel változatlanok maradtak. A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli a kötelező munkabér kormányzati szinten elrendelt, folyamatos emelése (minimálbér emelés, kötelező átsorolások stb.), a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát csökkenti az átgondoltabb személyi juttatás gazdálkodás miatti megtakarítás.
A dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:
A költségvetési bevételek közül nőttek az önkormányzatok működési bevételei, valamint nőtt az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek egy része, különösen: óvodai nevelés.

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy átalakul a költségvetési támogatások rendszere, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz szükség.

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

- Az Önkormányzat saját működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely nem növeli a helyi lakosság és a vállalkozások terheit.
- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket.
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére (különösképpen a használaton kívüli vagyontárgyak tekintetében).
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.

2.5. Az előző gazdasági program alatt megvalósult beruházások, fejlesztések

- Bölcsődei férőhelyek kialakítása ~~pályázati forrásból~~ + önerőből
- Belterületi utak felújítása pályázati forrásból (Ady Endre utca, Iskola utca)
- Önkormányzat valamennyi, még nem szilárd útburkolatú belterületi útjának aszfaltozása önerőből
- Bocskai utca egy részének újra aszfaltozása önerőből
- Járdafelújítás a Sárándi úton, Iskola utcán és Nagy utcán pályázati forrásból és önerőből
- Bölcsődei férőhelyek bővítése új csoportszoba kialakításával pályázati forrásból
- Idősek Otthona energetikai korszerűsítése pályázati forrásból
- Hűtőház létesítése pályázati forrásból
- Urnafal építése, kegyeleti hűtő beszerzése pályázati forrásból
- Orvosi eszközök beszerzése pályázati forrásból
- Tanyagondnoki kisbusz beszerzése pályázati forrásból
- Kertészeti szerszámok beszerzése belterületi közterület karbantartására pályázati forrásból
- Szolgálati lakás kialakítása pályázati forrásból
- Polgármesteri Hivatal épületének tetőfelújítása önerőből
- Játszótéri játékok bővítése önerőből + pályázatból
- Ivóvízminőség javító program
- Régi polgármesteri hivatal épületének felújítása pályázati forrásból és önerőből
- Általános Iskola udvarának térkövezése, klíma beszerzése önerőből
- Közösségi rendezvények tartása pályázati forrásból és önerőből

3. A gazdasági program

3.1. Fejlesztési elképzelések

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025-2029. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)

A) Infrastruktúra

1. Utak, járdák felújítása

- járdafelújítások folytatása pályázati forrásból, valamint önerőből,
- a település belterületi útjainak folyamatos felújítása, karbantartása,
- parkoló kialakítása a Polgármesteri Hivatal előtti közterületen,
- a Nagy utca, valamint a Sáránd-Hajdúbagos-Hosszúpályi településeket összekötő út felújításának kezdeményezése a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél,
- a település külterületi útjainak felújítása pályázati forrásból, valamint a közmunkaprogram keretében,

2. Csapadékvíz elvezetés megoldása

- a belterületi vízelvezető árkok folyamatos tisztítása, karbantartása

3. Köztemető korszerűsítése

- Ravatalozó épületének folyamatos karbantartása,
- Urnasírok és kopjafás síroknak külön parcella kialakítása,

4. Önkormányzati épületek korszerűsítése, folyamatos karbantartása

- A régi polgármesteri hivatal épülete felújításának befejezése,
- Régi művelődési ház felújítása,
- Orvosi rendelő épületének felújítása,
- a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájának felújítása,
- a Faluház nagytermének felújítása

B) Környezetvédelem

1. Parlagfűirtás, általános gyommentesítés

- A település közterületein, az önkormányzat intézményeinél, illetve az önkormányzat külterületi földterületein parlagfűirtás, általános gyommentesítés folyamatos elvégzése

2. „Hajdúbagos tisztaságáért program" elindítása

- játszótéri játékok felújítása, bővítése pályázati forrásból és önerőből,
- szemeteskukák kihelyezése a település több pontján,
- közterületek virágosítása, parkosítása

- a Nagy utca-Petőfi utca kereszteződésénél található közterület parkká alakítása,
- meglévő emlékműveink folyamatos karbantartása, tisztítása,
- Országfásítási Program keretében fás szárú növények telepítése közterületeken, közintézményeknél,
- helyi lakosságbevonása a különböző szemétszedési akciókba,
- a helyi általános iskolás gyerekek támogatása az elkülönítetten gyűjthető hulladékok tekintetében (papír, elem, stb.)

C) Oktatás, művelődés

1. Közösségi színtér

- a közösségi színtér fejlesztése, mely helyet biztosít a fiataloknak, civil szervezeteknek, önszerveződő közösségeknek,
- a könyvtári szolgáltatás színvonalának folyamatos emelése a tárgyi feltételek folyamatos javításával, megfelelő végzettségű szakember alkalmazásával, a könyvállomány gyarapításával,

2. Oktatás támogatása

- a helyi általános iskola fennmaradásának elősegítése: az iskola az önkormányzat fenntartása alól kikerült, azonban az önkormányzatnak figyelemmel kell kísérnie és erejéhez mérten támogatnia kell az iskola működését; az iskolának továbbra is szerves részét kell alkotnia településünk életében,
- az óvodások, iskolások tanévkezdésének támogatását (tanévkezdési támogatás) a jövőben is biztosítani kívánjuk,
- a tehetséges, felsőoktatásban tanuló fiatal támogatását szintén továbbra is biztosítani kívánjuk a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram keretein belül,

3. Közművelődési programok szervezése

- közművelődési programok folyamatos szervezése a korábbi években megszokottak szerint (falunap, nőnap, gyereknap, idősek napja, Falu Karácsonya),
- szakkörök, rendszeres heti programok folyamatos szervezése (ASzakkör, mazsorett, zumba), új közművelődési programok bevezetése a lakosság igényeinek megfelelően,

D) Szociális és egészségügyi ellátás

1. A jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása, továbbfejlesztése

- az esetlegesen felmerülő igények alapján a házi segítségnyújtás bővítése,
- a Tanyagondnoki Szolgálat további működéséhez szükséges feltételek biztosítása,
- az Orvosi Rendelő fűtésrendszerének, nyílászáróinak felújítása pályázati forrásból,
- az ingyenesen biztosított szűrővizsgálatok népszerűsítése a lakosság körében az önkormányzat kommunikációs csatornáin keresztül,

2. Szociálisan rászorult személyek támogatása

- a meglévő szociális támogatások (lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, temetési támogatás, rendkívüli élethelyzetben nyújtott támogatás) folyamatos biztosítása, azok feltételeinek időszakonkénti felülvizsgálata,
- szociális tűzifa pályázat évenkénti benyújtása,

E) Közbiztonság

1. Kamerarendszer kiépítése

- a település forgalmasabb közterületein kamerarendszer kiépítése a lakosság biztonságérzetének növelése, valamint a bűnelkövetés csökkentése érdekében,

2. Együttműködés a Rendőrséggel, Polgárőrséggel

- a Hosszúpályi Rendőrőrs települési körzeti megbízottjának megfelelő helyiség folyamatos biztosítása a Polgármesteri Hivatal épületében,
- a Hajdúbagosi Polgárőr Egyesület évenkénti támogatása, az egyesület népszerűsítése taglétszámának növelése érdekében,

F) Sport

1. Sportolási lehetőségek biztosítása a lakosság számára

- Sportpálya folyamatos karbantartása, fejlesztése,
- Kondipark létrehozása pályázati forrásból a település belterületén,
- kerékpárút létesítése pályázati forrásból Hajdúbagos és Sáránd települések között,

3.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

A Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025-2029. évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:

3.2.1. Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok

A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:

- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat,
- segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,
- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,

- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal.

3.2.2. Közfoglalkoztatás

2011. szeptember 1. napjától a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény rendelkezései alapján bevezetésre került a közfoglalkoztatás jogintézménye. Magyarország Kormányának célja, hogy növelje a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra visszalépők arányát, ennek érdekében olyan intézkedéseket hoz és támogatásokat biztosít, melyek következtében a közfoglalkoztatás rendszere eltűnőben van, ugyanakkor, amíg van lehetőség a programhoz való csatlakozáshoz, és Hajdúbagoson van a munkaerőpiacon hátrányban lévő, tartósan munkanélküli személy, addig a településünk továbbra is részt kíván benne venni.
Hajdúbagoson a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak jelenleg a helyi sajátosságú munkaprogram keretében térkőgyártást végeznek. A program során készült termékeket az Önkormányzat saját területein felhasználja, illetve értékesíti az érdeklődőknek. A szociális program keretében a település külterületi útjainak karbantartása a közfoglalkoztatottak elsődleges feladata. A jövőben a Képviselő-testület olyan közfoglalkoztatási programokat igyekszik indítani, melynek keretein belül a település közterületeinek, valamint az önkormányzat által fenntartott intézmények rendjét, rendben tartását biztosítják a munkavállalók, ami a temető, a közélet szabadtéri színterét biztosítani hivatott sportpálya, a buszmegállók, árkok és közintézmények tisztán- és karbantartását, a községen belül a fű lenyírását jelenti.

3.3. A településfejlesztési célkitűzései

Hajdúbagos Község Önkormányzata településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen, az Önkormányzat csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.

Az Önkormányzat településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzése a település honlapjának fejlesztése (www.hajdubagos.hu), melynek karbantartása és információkkal való feltöltése elsődleges feladat. A honlapon biztosítani kell a helyet a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak, a település intézményeinek, a helyi civil szervezeteknek, a településen megrendezett programoknak.

A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket.

3.3.1. A településfejlesztés átgondoltsága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe:

- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak,
- melyek megvalósítása a hosszú idő óta várat magára.

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt. A településfejlesztés során az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztéseken túl azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni:

- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 5 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy
- melyek az infrastrukturális ellátás, és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalát növelik.

Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szúk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár, a létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.

3.3.2. A településrendezési terv

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.
A Képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására. A település rendezési tervének felülvizsgálatát egyes megvalósításra kerülő térségi fejlesztések is kikényszerítik. Mivel a község helyi építési szabályzata 2011-ben készült, és azóta több módosításon esett át, célunk egy új, a mai viszonyoknak megfelelő helyi építési szabályzat és szabályozási terv elkészítése.

3.4. Az adópolitika célkitűzései

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete új adónem bevezetését és a meglévő adók mértékének emelését lehetőség szerint elkerüli. A képviselő-testület csak olyan adórendeleteket fogad el, amely a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, és nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként.

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről.

3.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások

Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal útján látja el.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:

- a szolgáltató jellegű közigazgatás fenntartása,
- az információs szolgáltatás kiterjesztése,
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása.

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelés az informatikai eszközök folyamatos cseréje, iroda-berendezések pótlása.

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Szabó Lukács Imre
polgármester

Dobóné Rácz Melinda
mb. jegyző

Záradék: Hajdúbagos Község Önkormányzata 2025-2029. évekre vonatkozó gazdasági programját Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2025. (V. 08.) ÖH. számú határozatával fogadta el.

Szabó Lukács Imre
polgármester

Dobóné Rácz Melinda
mb. jegyző

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2025-2029. ÉVRE VONATKOZÓ

GAZDASÁGI PROGRAMJA

Jóváhagyta Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 75/2025. (V.08.) számú KT. határozatával

1. Bevezetés

A gazdasági program elkészítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 116. §-a írja elő, mely kimondja:

„(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.
(4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a vármegyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.
(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani."

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.
A Képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:

- a Képviselő-testület és a polgármester elképzelései, – az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai, elképzelései,
- a település lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések, igények,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-testületnek kell a szükséges anyagi eszközöket biztosítani.
Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, az önkormányzat forgalomképes ingatlanvagyonával történő aktív gazdálkodására.

Kiemelten fontos megfogalmazni minden olyan célkitűzést, feladatot, amely szükséges ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk településünket több tekintetben is. Azt is be kell azonban látni, hogy nagyobb léptékű beruházásra, fejlesztésre csak akkor nyílik lehetőség, ha arra központi vagy pályázati forrás igénybevételére lehetőség nyílik. Hajdúbagos Község Önkormányzata

minimális saját bevétellel rendelkezik, amely csak kisebb feladatok finanszírozására, valamint a pályázati forráshoz szükséges önerő biztosítására elegendő.

Hajdúbagos Község Önkormányzata gazdasági programjának legfontosabb feladata, hogy összegezze, rendszerezze azokat a célokat és a megvalósításhoz szükséges eszközöket, amelyek településünk lakóinak életminőségét javítják.

2. Hajdúbagos község gazdasági helyzete és a várható változások

2.1. A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat a 2024. évről szóló beszámolója alapján 957.964.205 Ft. költségvetési bevétellel, 1.316.761.893 Ft. költségvetési kiadással és 303.740.669 Ft. költségvetési maradvánnyal rendelkezett.

A vagyon az elmúlt öt évben növekedést mutat, melynek oka az Önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási politikája:

- saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani,
- sikeres pályázaton vett részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyon.

Az egyes vagyonelem kategóriákba tartozó ingatlanok felsorolását az önkormányzat vagyonrendeletének melléklete, valamint az ingatlanvagyon-katasztere tartalmazza.

2.2. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete

Az Önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt öt évben az alábbiak jellemezték:

- az Önkormányzatnak a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem kellett igénybe vennie,
- működési hitel felvételére nem került sor,
- fejlesztési hitel felvételére nem került sor,
- a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.

2.3. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák

A költségvetési kiadások közel változatlanok maradtak. A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli a kötelező munkabér kormányzati szinten elrendelt, folyamatos emelése (minimálbér emelés, kötelező átsorolások stb.), a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát csökkenti az átgondoltabb személyi juttatás gazdálkodás miatti megtakarítás.
A dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció, csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:
A költségvetési bevételek közül nőttek az önkormányzatok működési bevételei, valamint nőtt az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek egy része, különösen: óvodai nevelés.

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy átalakul a költségvetési támogatások rendszere, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz szükség.

2.4. A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

- Az Önkormányzat saját működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely nem növeli a helyi lakosság és a vállalkozások terheit.
- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket.
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére (különösképpen a használaton kívüli vagyontárgyak tekintetében).
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.

2.5. Az előző gazdasági program alatt megvalósult beruházások, fejlesztések

- Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázati forrásból és önerőből
- Belterületi utak felújítása pályázati forrásból (Ady Endre utca, Iskola utca)
- Önkormányzat valamennyi, még nem szilárd útburkolatú belterületi útjának aszfaltozása önerőből
- Bocskai utca egy részének újra aszfaltozása önerőből
- Járdafelújítás a Sárándi úton, Iskola utcán és Nagy utcán pályázati forrásból és önerőből
- Bölcsődei férőhelyek bővítése új csoportszoba kialakításával pályázati forrásból
- Idősek Otthona energetikai korszerűsítése pályázati forrásból
- Hűtőház létesítése pályázati forrásból
- Urnafal építése, kegyeleti hűtő beszerzése pályázati forrásból
- Orvosi eszközök beszerzése pályázati forrásból
- Tanyagondnoki kisbusz beszerzése pályázati forrásból
- Kertészeti szerszámok beszerzése belterületi közterület karbantartására pályázati forrásból
- Szolgálati lakás kialakítása pályázati forrásból
- Polgármesteri Hivatal épületének tetőfelújítása önerőből
- Játszótéri játékok bővítése önerőből
- Ivóvízminőség javító program
- Régi polgármesteri hivatal épületének felújítása pályázati forrásból és önerőből
- Általános Iskola udvarának térkövezése, klíma beszerzése önerőből
- Közösségi rendezvények tartása pályázati forrásból és önerőből

3. A gazdasági program

3.1. Fejlesztési elképzelések

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025-2029. évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program további részei, az adott témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.)

A) Infrastruktúra

1. Utak, járdák felújítása

- járdafelújítások folytatása pályázati forrásból, valamint önerőből,
- a település belterületi útjainak folyamatos felújítása, karbantartása,
- parkoló kialakítása a Polgármesteri Hivatal előtti közterületen,
- a Nagy utca, valamint a Sáránd-Hajdúbagos-Hosszúpályi településeket összekötő út felújításának kezdeményezése a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél,
- a település külterületi útjainak felújítása pályázati forrásból, valamint a közmunkaprogram keretében,

2. Csapadékvíz elvezetés megoldása

- a belterületi vízelvezető árkok folyamatos tisztítása, karbantartása

3. Köztemető korszerűsítése

- Ravatalozó épületének folyamatos karbantartása,
- Urnasírok és kopjafás síroknak külön parcella kialakítása,

4. Önkormányzati épületek korszerűsítése, folyamatos karbantartása

- A régi polgármesteri hivatal épülete felújításának befejezése,
- Régi művelődési ház felújítása,
- Orvosi rendelő épületének felújítása,
- a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájának felújítása,
- a Faluház nagytermének felújítása

B) Környezetvédelem

1. Parlagfűírtás, általános gyommentesítés

- A település közterületein, az önkormányzat intézményeinél, illetve az önkormányzat külterületi földterületein parlagfűírtás, általános gyommentesítés folyamatos elvégzése

2. „Hajdúbagos tisztaságáért program" elindítása

- játszótéri játékok felújítása, bővítése pályázati forrásból és önerőből,
- szemeteskukák kihelyezése a település több pontján,
- közterületek virágosítása, parkosítása

- a Nagy utca-Petőfi utca kereszteződésénél található közterület parkká alakítása,
- meglévő emlékműveink folyamatos karbantartása, tisztítása,
- Országfásítási Program keretében fás szárú növények telepítése közterületeken, közintézményeknél,
- helyi lakosságbevonása a különböző szemétszedési akciókba,
- a helyi általános iskolás gyerekek támogatása az elkülönítetten gyűjthető hulladékok tekintetében (papír, elem, stb.)

C) Oktatás, művelődés

1. Közösségi színtér

- a közösségi színtér fejlesztése, mely helyet biztosít a fiataloknak, civil szervezeteknek, önszerveződő közösségeknek,
- a könyvtári szolgáltatás színvonalának folyamatos emelése a tárgyi feltételek folyamatos javításával, megfelelő végzettségű szakember alkalmazásával, a könyvállomány gyarapításával,

2. Oktatás támogatása

- a helyi általános iskola fennmaradásának elősegítése: az iskola az önkormányzat fenntartása alól kikerült, azonban az önkormányzatnak figyelemmel kell kísérnie és erejéhez mérten támogatnia kell az iskola működését; az iskolának továbbra is szerves részét kell alkotnia településünk életében,
- az óvodások, iskolások tanévkezdésének támogatását (tanévkezdési támogatás) a jövőben is biztosítani kívánjuk,
- a tehetséges, felsőoktatásban tanuló fiatal támogatását szintén továbbra is biztosítani kívánjuk a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram keretein belül,

3. Közművelődési programok szervezése

- közművelődési programok folyamatos szervezése a korábbi években megszokottak szerint (falunap, nőnap, gyereknap, idősek napja, Falu Karácsonya),
- szakkörök, rendszeres heti programok folyamatos szervezése (ASzakkör, mazsorett, zumba), új közművelődési programok bevezetése a lakosság igényeinek megfelelően,

D) Szociális és egészségügyi ellátás

1. A jelenlegi szociális és egészségügyi rendszer fenntartása, továbbfejlesztése

- az esetlegesen felmerülő igények alapján a házi segítségnyújtás bővítése,
- a Tanyagondnoki Szolgálat további működéséhez szükséges feltételek biztosítása,
- az Orvosi Rendelő fűtésrendszerének, nyílászáróinak felújítása pályázati forrásból,
- az ingyenesen biztosított szűrővizsgálatok népszerűsítése a lakosság körében az önkormányzat kommunikációs csatornáin keresztül,

2. Szociálisan rászorult személyek támogatása

- a meglévő szociális támogatások (lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, temetési támogatás, rendkívüli élethelyzetben nyújtott támogatás) folyamatos biztosítása, azok feltételeinek időszakonkénti felülvizsgálata,
- szociális tűzifa pályázat évenkénti benyújtása,

E) Közbiztonság

1. Kamerarendszer kiépítése

- a település forgalmasabb közterületein kamerarendszer kiépítése a lakosság biztonságérzetének növelése, valamint a bűnelkövetés csökkentése érdekében,

2. Együttműködés a Rendőrséggel, Polgárőrséggel

- a Hosszúpályi Rendőrőrs települési körzeti megbízottjának megfelelő helyiség folyamatos biztosítása a Polgármesteri Hivatal épületében,
- a Hajdúbagosi Polgárőr Egyesület évenkénti támogatása, az egyesület népszerűsítése taglétszámának növelése érdekében,

F) Sport

1. Sportolási lehetőségek biztosítása a lakosság számára

- Sportpálya folyamatos karbantartása, fejlesztése,
- Kondipark létrehozása pályázati forrásból a település belterületén,
- kerékpárút létesítése pályázati forrásból Hajdúbagos és Sáránd települések között,

3.2. Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

A Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025-2029. évekre az alábbi feladatokat és célokat határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében:

3.2.1. Általános foglalkoztatást segítő célok és feladatok

A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:

- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat,
- segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen,
- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít,

- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal.

3.2.2. Közfoglalkoztatás

2011. szeptember 1. napjától a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény rendelkezései alapján bevezetésre került a közfoglalkoztatás jogintézménye. Magyarország Kormányának célja, hogy növelje a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra visszalépők arányát, ennek érdekében olyan intézkedéseket hoz és támogatásokat biztosít, melyek következtében a közfoglalkoztatás rendszere eltűnőben van, ugyanakkor, amíg van lehetőség a programhoz való csatlakozáshoz, és Hajdúbagoson van a munkaerőpiacon hátrányban lévő, tartósan munkanélküli személy, addig a településünk továbbra is részt kíván benne venni.
Hajdúbagoson a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak jelenleg a helyi sajátosságú munkaprogram keretében térkőgyártást végeznek. A program során készült termékeket az Önkormányzat saját területein felhasználja, illetve értékesíti az érdeklődőknek. A szociális program keretében a település külterületi útjainak karbantartása a közfoglalkoztatottak elsődleges feladata. A jövőben a Képviselő-testület olyan közfoglalkoztatási programokat igyekszik indítani, melynek keretein belül a település közterületeinek, valamint az önkormányzat által fenntartott intézmények rendjét, rendben tartását biztosítják a munkavállalók, ami a temető, a közélet szabadtéri színterét biztosítani hivatott sportpálya, a buszmegállók, árkok és közintézmények tisztán- és karbantartását, a községen belül a fű lenyírását jelenti.

3.3. A településfejlesztési célkitűzései

Hajdúbagos Község Önkormányzata településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt ne csökkenjen, az Önkormányzat csak olyan fejlesztéseket vállaljon, melyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is zökkenőmentesen finanszírozni tudja.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.

Az Önkormányzat településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzése a település honlapjának fejlesztése (www.hajdubagos.hu), melynek karbantartása és információkkal való feltöltése elsődleges feladat. A honlapon biztosítani kell a helyet a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak, a település intézményeinek, a helyi civil szervezeteknek, a településen megrendezett programoknak.

A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket.

3.3.1. A településfejlesztés átgondoltsága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe:

- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak,
- melyek megvalósítása a hosszú idő óta várat magára.

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt. A településfejlesztés során az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztéseken túl azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni:

- melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 5 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy
- melyek az infrastrukturális ellátás, és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalát növelik.

Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szúk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár, a létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.

3.3.2. A településrendezési terv

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.
A Képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására. A település rendezési tervének felülvizsgálatát egyes megvalósításra kerülő térségi fejlesztések is kikényszerítik. Mivel a község helyi építési szabályzata 2011-ben készült, és azóta több módosításon esett át, célunk egy új, a mai viszonyoknak megfelelő helyi építési szabályzat és szabályozási terv elkészítése.

3.4. Az adópolitika célkitűzései

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.
A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete új adónem bevezetését és a meglévő adók mértékének emelését lehetőség szerint elkerüli. A képviselő-testület csak olyan adórendeleteket fogad el, amely a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent, és nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként.

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről.

3.5. Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások

Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal útján látja el.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:

- a szolgáltató jellegű közigazgatás fenntartása,
- az információs szolgáltatás kiterjesztése,
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása.

Az önkormányzati hivatallal kapcsolatos konkrét fejlesztési elképzelés az informatikai eszközök folyamatos cseréje, iroda-berendezések pótlása.

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Szabó Lukács Imre
polgármester

Dobóné Rácz Melinda
mb. jegyző

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Záradék: Hajdúbagos Község Önkormányzata 2025-2029. évekre vonatkozó gazdasági programját Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2025. (V. 08.) ÖH. számú határozatával fogadta el.

Szabó Lukács Imre
polgármester

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dobóné Rácz Melinda
mb. jegyző

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐJÉTŐL

22. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés képviselői javaslatról az 5 éves gazdasági tervhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Készítettem egy javaslatot 2025. február 4-én, melyben az önkormányzat gazdasági programjához kapcsolódó terveimet, javaslataimat írtam le. A benyújtott tervezetet az előterjesztés mellékleteként olvashatják.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy beépíti az önkormányzat 2025-2029-es gazdasági programjában a Bródi Józsefné képviselő által benyújtott javaslatait.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. május 5.

Tisztelettel:

Bródi Józsefné
képviselő sk.

Gmail

Hajdúbagosi Polgàrmesteri Hivatal <hajdubagos@gmail.com>

Előterjesztés 5 éves terv.

1 üzenet

Józsefné Bródi <kozmuvelodeshajdubagos@gmail.com> 2025. május 5. 8:46
Címzett: Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal <hajdubagos@gmail.com>

Tisztelt Jegyző Asszony!
2025.02.04-én a költségvetés tárgyalásakor elkészítettem, és elküldtem az általam fontosnak tartott célokat, aminek beépítését javasoltam a település 5 éves tervébe. A tervezet akkor nem került napirendre, most kérem a napirendbe való felvételét.
Tisztelettel : Bródi Józsefné képviselő

Javaslat 5 éves tervhez.pdf
71K

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Társaim!

Önkormányzati képviselőként fontosnak tartom, hogy rendelkezzünk 5 évre előre meghatározott célokat tartalmazó tervvel. A 5 éves tervnek tartalmaznia kell a megvalósítás forrásait, és a megvalósításért felelős személyek nevét, megnevezését. Elkészítettem az általam fontosnak tartott feladatokat, aminek a beépítését javaslom az 5 éves munkatervbe.

A 2025-2029 évi tervet az alábbiak szerint ütemezném be.

2025 év

- A régi polgármesteri hivatal épületének felújításának befejezése, azt átadni használatra a helyi közösségeknek.
- A kisbolt előtti tér földdel való feltöltése, azt térré való alakítása
- A temetőben a tervezett pihenő park kialakítása
- Buszmegállók felújítása, festése
- Meglévő szobraink, emlékműveink karbantartása, tisztítása, feltöltése földdel, kaviccsal,
- Régi takarékszövetkezet épületének hasznosítása
- Megvételre javasolnám a Basa Gerzson házát, amivel bővíthetnénk az Idősek otthona területét.
- Minden pályázati lehetőséget ki kell használni (Pályázat- figyelés), hogy az elkövetkező években forráshoz jussunk.

2026 év

- Az üresen álló önkormányzati tulajdonú épületek, területek rendezése, kitakarítása, állagának megőrzése érdekében megtenni a megfelelő intézkedéseket. (pl: Bocskai u 49, régi kultúrház, Tsz. udvar).
- Parkoló kialakítása az önkormányzat előtti téren, akár térkővel
- Parkoló kialakítása az orvosi rendelő előtt
- Az orvosi rendelő területén levő épület tárolóvá, raktárrá alakítása.
- Pihenőpadok, és szemeteskukák kihelyezése a település több pontjain,
- (pl önkormányzat előtt, temetőben...)
- A Falu konyhájának felújítása, (pl: festés, új sütők, eszközök vásárlása)
- Pályázat figyelése folyamatosan

2027 év

- Meglévő szobraink, emlékműveink karbantartása, tisztítása folyamatosan
- A település útkereszteződéseinél kialakult" szigetek" parkosítása, virágossá, rendezetté tétele (pl Ady u, Dózsa u, Sinai u, Fabolt előtti tér)
- Faluház nagytermének felújítása, színpad parkettájának felcsiszolása, lakkozása, függöny kitisztítása)

- Klímaberendezés felszerelése a nagyteremben és a házasságkötő teremben.

2028 év

- Régi kultúrház felújításának elkezdése
- Vízelvezető árkok karbantartása, tisztítása, betonelemmel való felújítása

2029 év

- Az eddig betervezett, de be nem fejezett munkálatok befejezése.

Pályázati forrásból tudnánk megvalósítani, az önerőt nem látom biztosítottnak:
Lehetőség szerint az alábbi dolgokra is pályázzunk:

- Kerékpárút kialakítása a szomszédos települések Sáránd-Hosszúpályi irányában
- Rendezvényszervezés, és eszközbeszerzés
- Kültéri színpad felállítása,
- Rendezvénysátor vásárlása
- Ugrálóvár vásárlása (tekintettel a nagy kölcsönzési, ill.. bérleti díjakra)

Hajdúbagos 2025.02.04

Bródi Józsefné
képviselő

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA **3. számú napirendi pont**
POLGÁRMESTERÉTŐL
Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére
Hajdúbagos Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés az önkormányzati tulajdonú Hajdúbagos, 645 hrsz. alatti ingatlan eladásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2025. április 24. napján Gür Vivien, a Larata Design Kft. vezetője vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be Önkormányzatunkhoz, melyben jelezte, hogy meg szeretné vásárolni a Hajdúbagos, 645 hrsz. alatti ingatlanunkat. A benyújtott nyilatkozatot az előterjesztés mellékleteként olvashatják.
Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2006. (II. 14.) ÖR. számú rendelet 19. §-a alapján:
„(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő 5.000.000.- Ft. értékhatár feletti vagyontárgyakat csak nyilvános versenytárgyalás útján lehet elidegeníteni, használatának, illetve hasznosításának jogát átengedni a legjobb ajánlatot tevő részére. A versenytárgyalás lebonyolítása a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a polgármesteri hivatal feladata.
(2) Az 5.000.000.- Ft. értékhatár alatti vagyontárgyakat a megfelelő körben történő meghirdetés vagy pályázat útján lehet értékesíteni, illetve más módon hasznosítani a legjobb ajánlatot tevő részére.
(3) Az önkormányzati vagyonról az ezen szakasz (1)-(2) bekezdésében meghatározott eljárás előtt értékbecslést kell készíteni, a 10. § (1) bekezdés a) pontjában, a 10. § (2) bekezdés a) pontjában, illetve a 10. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt döntés előtt.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Larata Design Kft. vételi szándéknyilatkozatát, és eladásra kínálja a tulajdonát képező 4273 Hajdúbagos, 645 hrsz. alatti ingatlanát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett ingatlanról értékbecslést készíttessen. A képviselő-testület az ingatlan eladásáról az elkészült értékbecslés alapján dönt.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre
polgármester s.k.

Ügyz: 1022-1/2025.
SZJ.

Hajdúbagosi
Polgármesteri Hivatal
Érk.: 2025 -04- 24
1022-1/2025
Mell.:
Iktató: Szabó Lenke

Gür Vivien
2051 Biatorbágy , Dévay Gyula utca 9. 1/3
06307018004
gurvivi@gmail.com

Hajdúbagos Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Tárgy: Vételi szándék a Hajdúbagos 645 hrsz. alatti telekre

Tisztelt Polgármester Úr / Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton szeretném jelezni vételi szándékomat a Hajdúbagos külterületén található, 645 helyrajzi számú telek megvásárlására vonatkozóan.

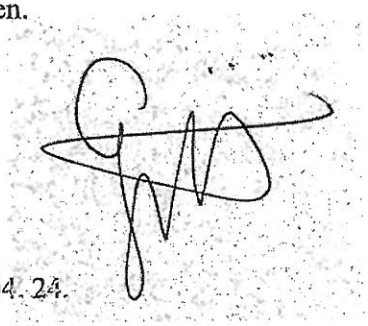
A telek megvételére **2.000.000 Ft** (azaz kettőmillió forint) vételárat ajánlok fel, amelyet kész vagyok egy összegben, a szerződéskötéskor megfizetni. Az ingatlan hasznosítását a település fejlődését is szem előtt tartva, hosszú távú és rendezett célokra tervezem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a soron következő ülésen tárgyalja kérelmemet, és lehetőség szerint támogassa a telek eladását részemre.

Amennyiben a döntéshez további adatokra, nyilatkozatra vagy személyes megjelenésemre van szükség, készséggel állok rendelkezésre.

Kérem, hogy kérelmemmel kapcsolatban szíveskedjenek értesíteni az alábbi elérhetőségeimen.

Tisztelettel:



Gür Vivien

Dátum: 2025. 04. 24.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐJÉTŐL

23. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés értékbecslés készíttetéséről az eladásra szánt önkormányzati ingatlanokról

Tisztelt Képviselő-testület!

Több önkormányzati ingatlanunk esetében érkezett vételi szándéknyilatkozat és árajánlat, valamint a költségvetésbe beépítésre került néhány ingatlanunk eladásának terve. Javaslom, hogy ezen ingatlanok (Vásártér u. 394/5 hrsz, Iskola utcai telek, Hajdúbagos, 645 hrsz, Arany János utcai telek, József Attila utcai telek) értékbecslését minél hamarabb végeztessük el egy független értékbecslővel.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy értékbecslést készíttet a tulajdonát képező Hajdúbagos, Vásártér u. 394/5 hrsz, Iskola utca 11 szám, Hajdúbagos, 645 hrsz, Arany János utca 55/1, 55/2, 55/3 hrsz és a József Attila u. 13. szám alatti ingatlanjairól.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslést a fentiek alapján készíttesse el.

Határidő: 2025. május 16.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. május 5.

Tisztelettel:

Bródi Józsefné
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA **4. számú napirendi pont**
POLGÁRMESTERÉTŐL
Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés a Magyar Falu Program keretében MFP-UHJ/2025. kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítása, fejlesztése" című pályázat beadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2025. április 22. napján jelent meg az Agrárminisztérium „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítása, fejlesztése" elnevezésű pályázata, melyre az 5.000 fő lakosságszám alatti helyi önkormányzatok pályázhatnak. A projekt során útfelújítás esetén elnyerhető maximális támogatás 45 millió forint, járda felújítása esetén 10 millió forint. A pályázat benyújtására 2025. május 23. napjától van lehetőség.
A pályázat benyújtásának részletes feltételeit az előterjesztés mellékleteként csatolt pályázati kiírásban olvashatják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében MFP-UHJ/2025. kódszámú „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítása, fejlesztése" című alprogramban, a..... útszakasz felújítására.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a pályázat benyújtásával a Géniusz Plusz Kft-t bízza meg a fentiek figyelembevételével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. május 2.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre
polgármester s.k.

Gmail

Hajdúbagosi Polgàrmesteri Hivatal <hajdubagos@gmail.com>

Magyar Falu Program 2025-ös első pályázati felhívás

1 üzenet

Juhász-Szabó Balázs <jbbalazs81@gmail.com> 2025. április 23. 9:14
Címzett: Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal <hajdubagos@gmail.com>, Imre Péter Májer <majer.imre@gmail.com>

Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Májer Imre!

A megbeszéltek szerint küldöm a tegnap megjelent felhívást.
Jó munkát kívánok mindannyiunknak.

--
Üdvözlettel:
Juhász-Szabó Balázs ügyvezető (30/4390925)
Géniusz Plusz Marketing és Innováció Kft

Felhívás_út, járda, zebra.pdf
2301K

MAGYAR FALU PROGRAM

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése”

című

alprogramhoz

A pályázati kiírás kódszáma: MFP-UHJ/2025

Tartalomjegyzék

1. Bevezető 3
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja 3
1.2. A rendelkezésre álló forrás 3
2. A pályázat benyújtásának feltételei 3
2.1. Pályázók (Jogosultak) köre 3
2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 3
2.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja 4
3. A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg 4
3.1. A támogatás formája 5
4. Támogatható tevékenységek 5
4.1. Önállóan támogatható tevékenységek: 5
4.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 6
4.3. Költségkorláttal elszámolható járulékos tevékenységek 7
4.4. Nem támogatható tevékenységek 7
4.5. ÁFA levonási jog 8
5. Közbeszerzésre vonatkozó információk 8
6. Biztosítékok köre 8
7. A projekt megvalósításának időtartama 8
7.1. A projekt megkezdése és befejezése 8
7.2. Támogatott tevékenység időtartama 8
7.3. Fenntartási kötelezettség 9
8. A pályázat ellenőrzése 9
8.1. Jogosultsági (formai) kritériumok 9
8.2. Tartalmi értékelési szempontok 9
8.3. Hiánypótlás és tisztázó kérdés 9
9. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje 10
9.1. A támogatás folyósítása 10
9.2. Jogorvoslat 10
10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 10
10.1. Eredménymutatók 11
11. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás 11
12. Nyilvánossággal kapcsolatos követelmények 11
13. Mellékletek 11

1. Bevezető

Az Agrárminisztérium (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai részére **utak, hidak, járdák kialakítására, fejlesztésére, gyalogos-átkelőhelyek kialakítására, fejlesztésére.**

A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi az *„Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati kiírásokhoz"* (a továbbiakban: Útmutató) című dokumentum, amely a pályázati kiírás pontjaihoz tartozó további feltételeket és részleteket tartalmazza.

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása, valamint a településen élők életminőségének javítása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal a településkép, az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását.

A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról, hídról, járdáról, gyalogos-átkelőhelyről. Az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A támogatás céljára felhasználható keretösszeg:

10 000 000 000 forint,

amelynek fedezetét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Magyar Falu Program alcím biztosítja.

2. A pályázat benyújtásának feltételei

2.1. Pályázók (Jogosultak) köre

Jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2024. január 1. napján a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium által kezelt adatok alapján;

2.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, aki:

• Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
• Adósságrendezési eljárás alatt áll;
• Nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-ában meghatározott követelményeknek;
• Nem nyilatkozik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés pontjairól;
• A támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
• A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.

2.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.

A Kincstárral a kapcsolattartás kizárólag hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik. Jelen pályázati kiírás keretében a **pályázatok benyújtására** az alábbi időszakban van lehetőség:

2025. május 23. – 2025. június 23.

A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár!

A pályázat módosítására - a hiánypótlás kivételével - a benyújtást követően nincs lehetőség!

További szabályokat az Útmutató 2.3. pontja tartalmaz.

3. A projekt során igényelhető legmagasabb támogatási összeg

Út, híd építése/felújítása esetén	**45 000 000 forint**
Járda építése/felújítása esetén	**10 000 000 forint**
Egyszerű (építési engedélyhez nem kötött tevékenységgel kialakítható) gyalogos-átkelőhely(ek) kialakítása*, fejlesztése esetén	**5 000 000 forint**
Építési engedélyhez kötött tevékenységet tartalmazó gyalogos-átkelőhely(ek) kialakítása**, fejlesztése esetén[1]	**10 000 000 forint**

* Új gyalogos-átkelőhely kialakítása minden esetben hatósági engedélyhez kötött, így engedélyezési tervdokumentációt be kell nyújtani a hatósághoz, aki gyalogos átkelőhely kijelölési határozatot ad ki, építési engedély azonban nem szükséges.
** Építési engedélyhez kötött tevékenységgel összekötött új gyalogos-átkelőhely kialakítása esetén nem szükséges külön gyalogos-átkelőhely kijelölési engedély, azt az építési engedély részeként jelöli ki a hatóság.

[1] Több megvalósítási helyszínen tervezett gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése esetén is igényelhető a 10.000.000 Ft támogatási összeg, amennyiben legalább az egyik helyszínen építési engedélyhez kötött tevékenység valósul meg.

A pályázat keretében igényelhető maximális támogatási összegbe beleszámítandó az *önállóan támogatható*; az *önállóan nem támogatható, választható*, költségkorláttal elszámolható járulékos tevékenységek és az *önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó* tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

3.1. A támogatás formája

A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, legfeljebb 100%-os támogatási intenzitású előfinanszírozott hazai támogatásnak minősül. A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

4. Támogatható tevékenységek

4.1. Önállóan támogatható tevékenységek:

- **1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő vagy állami tulajdonban és nemzeti park vagyonkezelésében lévő belterületi és/vagy külterületi utak[2] építése[3], ezen belül utak kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése és** a 8. számú melléklet szerinti műszaki tartalmú **portalanítása[4];**
- **1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő belterületi és/vagy külterületi hidak építése, felújítása, korszerűsítése;**
- **1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő belterületi és/vagy külterületi** ingatlanon **új, szilárd burkolatú, bárki által korlátozás nélkül használható közterületi járda építésének támogatása** (anyag - például: térkő, zsaluanyag, stb. - és munkadíj);
- az **önkormányzatok vagy a Magyar Állam tulajdonában** lévő ingatlanokon elhelyezkedő, **bárki által korlátozás nélkül használható közterületi járda javítása, felújítása** (anyag és munkadíj);
- **1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban vagy a Magyar Állam tulajdonában lévő belterületi utakon gyalogos-átkelőhely(ek) kialakítása, fejlesztése.**

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy önállóan támogatható tevékenységre igényelhet támogatást. Több önkormányzat nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A meglévő gyalogos-átkelőhely fejlesztése keretében, olyan tevékenység támogatható, amely által magasabb műszaki minőség jön létre. A meglévő gyalogos-átkelőhely megújítása, karbantartási és üzemeltetési feladatok közé sorolható felújítása,

---

[2] Jelen pályázati kiírás keretében út fogalma csak a járművek közlekedésére szolgáló közútra vonatkozik.
[3] Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 2. § 7. pontja szerinti út építése fogalmának megfelelően
[4] Lásd Útmutató fogalomjegyzék és a pályázati kiírás 8. számú melléklete

önmagában nem minősül fejlesztésnek, és jelen pályázati kiírás keretében nem támogatható.

4.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Önállóan nem, csak a 4.1. pontban felsorolt tevékenységekkel ***együtt*** támogatható tevékenységek:

4.2.1. A pályázati kiírás **valamennyi,** önállóan támogatható tevékenységeinek **megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, a fejlesztéssel érintett út/híd/járda/gyalogos-átkelőhely szakaszához közvetlenül kapcsolódó** tevékenység/ek, ideértve:

a) zöldterület rekonstrukció, átalakítási munkák;
b) komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, rézsűk, útpadka, szegély kialakítása);
c) eszközbeszerzés (szükséges forgalombiztonsági eszközök, berendezések);
d) a kivitelezést segítő ideiglenes forgalomirányító berendezések, forgalomelterelés költsége.
e) fejlesztéssel érintett területen elhelyezkedő és a beruházás során sérült árok –és áteresz helyreállítása (ebbe nem tartozik bele az árok és az áteresz tisztítása, amely településüzemeltetési feladatnak minősül);

4.2.2. A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján **kiválasztott, útépítés, hídépítés, illetve felújítás,** mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek, ideértve:

a) a fejlesztéssel érintett út(szakasz) műtárgyainak[5] felújítása, korszerűsítése;
b) a fejlesztéssel érintett útszakasz, híd létesítmény tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
c) a felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közforgalom elől el nem zárt parkoló felújítása, építése;
d) a fejlesztéssel érintett útszakasz, híd által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása, tisztítása;
e) a fejlesztéssel érintett út, híd esetén a fejlesztéssel érintett területen lévő gyalogos-átkelőhelyek megvilágítását biztosító eszközök beszerzése és elhelyezése;
f) nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása az alábbi korlátozás figyelembevételével: a nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása a támogatással érintett útszakasz hosszáig vagy az útszakaszhoz legközelebb lévő befogadóig lehetséges azzal, hogy a vízelvezetés hossza a támogatással érintett útszakasz kétszerese lehet;

5 Lásd Útmutató fogalomjegyzék

g) sárrázó építése, felújítása az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 2. § 9. pontja szerint.

4.2.3. A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján **kiválasztott, járda építése/felújítása,** mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek, ideértve:

a) a fejlesztéssel érintett járda műtárgyainak felújítása, korszerűsítése;
b) a fejlesztéssel érintett járdaszakasz tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
c) a fejlesztéssel érintett járda által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása;
d) a fejlesztéssel érintett járda esetén a megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül kizárólag a járda egyenes irányú folytatásaként elhelyezkedő kijelölt gyalogos-átkelőhelyek biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése.

4.2.4. A pályázati kiírás 4.1. pontja alapján **kiválasztott, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése,** mint önállóan támogatható tevékenység megvalósítása érdekében szükséges és nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó tevékenység/ek, ideértve:

- kialakítással, fejlesztéssel érintett gyalogos-átkelőhely által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült felület helyreállítása.

4.3. Költségkorláttal elszámolható járulékos tevékenységek

Az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek a projekt teljes összegének **legfeljebb 7%-áig számolhatóak el:**

- projekt-előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építési tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, szakértői vélemény költsége);
- közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek költségei (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége);
- az Arculati Kézikönyv, valamint az Útmutató szerinti tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei **(önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység).**

4.4. Nem támogatható tevékenységek

A pályázati kiírás keretében a 4.1. - 4.3. pontokban meghatározott tevékenységeken **túlmenően más tevékenység nem támogatható,** különös tekintettel az Útmutató 5.3. pontjában foglaltakra, továbbá:

- a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanon közforgalom elől el nem zárt parkoló felújítása, építése;
- a 4.3. pontban meghatározott tevékenységen túli kommunikációs költségek (például: weblap létrehozása; weblap üzemeltetési költségei; domain díj, stb.);
- olyan támogatási tevékenység, amelyre a Pályázó korábban már költségvetési támogatást kapott, és a fenntartási idő még nem telt le.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kettős finanszírozás vizsgálata során, kiemelt körültekintéssel szükséges eljárni a Belügyminisztérium által korábban meghirdetett „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására*" vonatkozó pályázati kiírásra elnyert támogatások tekintetében.

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik jelen pályázati kiírás önállóan támogatható, valamint önállóan nem támogatható, választható tevékenységeit és járulékos tevékenységeit tartalmazó pontjaiban szereplő tevékenységekhez, különösen az Útmutató 5.3. pontjában meghatározott költségek.

4.5. ÁFA levonási jog

A pályázatnak tartalmaznia kell az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét is.

További szabályokat az Útmutató 2.6. pontja tartalmazza.

5. Közbeszerzésre vonatkozó információk

A költségvetési támogatások felhasználása során – amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Közbeszerzési törvény) szerinti feltételek fennállnak – közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Az irányadó, jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a Pályázó, illetve a Kedvezményezett feladata.

6. Biztosítékok köre

Támogató az Ávr. 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján a biztosíték kikötésétől eltekint.

7. A projekt megvalósításának időtartama

7.1. A projekt megkezdése és befejezése

Jelen pontot az Útmutató 3.4. pontja tartalmazza.

7.2. Támogatott tevékenység időtartama

A támogatott tevékenység időtartama a pályázati kiírás közzétételének napjától számított **legfeljebb 18 hónap**, de legkésőbb 2026. október 23.[6]

További szabályokat az Útmutató 3.3. pontja tartalmaz.

[6] A támogatott tevékenység időtartama az az időtartam, amely alatt kiállított számlák elszámolhatóak, a megvalósítás lehet ennél rövidebb.

7.3. Fenntartási kötelezettség

A beruházás vonatkozásában fenntartási kötelezettség – a portalanítás kivételével – a támogatott tevékenység utolsó napját követő **öt évig áll fenn.**

Az utak portalanítása beruházás esetén fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység utolsó napját követő **három évig áll fenn.**

A fejlesztés eredményeként kialakított, felújított önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közforgalom elől el nem zárt parkoló használata a fenntartási időszak végéig **nem lehet díjköteles.**

További szabályokat az Útmutató 10. pontja tartalmaz.

8. A pályázat ellenőrzése

8.1. Jogosultsági (formai) kritériumok

- a pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- a pályázat benyújtására jogosult a jelen pályázati kiírás 4.1. pontja szerinti tevékenységek megvalósítására nyújtotta be a pályázatot;
- a kötelező nyilatkozatok megtételre kerültek, azok hitelesek, teljes körűek és nem valótlan tartalmúak;
- a kötelezően csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

8.2. Tartalmi értékelési szempontok

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:

- a Pályázó adóerő-képessége, melyet a *Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény* 2. melléklet II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályairól szóló cím, 1.3.1. pontja szerint kell figyelembe venni;
- a fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett járások besorolásáról* szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- a fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről* szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;
- a pályázat indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- Magyar Falu Program céljához való viszonya, területi kiegyenlítettség érvényesítése;
- a Pályázóval szemben visszafizetési kötelezettséget állapított meg a Támogató az Arculati Kézikönyvben foglalt követelmények megsértése miatt;
- a Pályázó részére korábban kibocsátott Támogatói Okiratot a Támogató visszavonta.

8.3. Hiánypótlás és tisztázó kérdés

A befogadott pályázatok jogosultsági (formai) értékelését a Kincstár végzi. Ha a pályázat hiányos, hibás, úgy a Kincstár **1 alkalommal** hiánypótlásra történő felszólítást bocsát ki, amennyiben a hiba, hiány jellegénél fogva javítható, pótolható. A Pályázó a hiánypótlást a

hiánypótlási felhívásnak a Pályázó hivatali kapuján keresztül történő kézbesítését követően legfeljebb **6 munkanapon belül** elektronikus úton köteles teljesíteni az elektronikus felületen keresztül.

A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a Támogató nem köteles figyelembe venni, így a Támogató a pályázatot elutasíthatja, vagy döntését a határidőben beérkezett dokumentumok alapján hozza meg.

A további szabályokat az Útmutató 2.9. és 2.10. pontjai tartalmaznak.

9. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje

A Támogató a benyújtott pályázat támogathatóságáról a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő **60 napon belül dönt**, amely határidőbe nem számít bele a hiánypótlás és a tisztázó kérdés kiküldésétől annak megválaszolásáig terjedő időszak. A Támogató döntéséről a Kincstár elektronikus úton, a Pályázó hivatali kapuján keresztül, a döntés meghozatalát követő **5 munkanapon belül értesíti** a Pályázót.

Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, a jelen pályázati kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a Pályázónak a Támogató döntéséről szóló értesítés kézbesítését követő 30 napon belül szükséges azt benyújtania. A kért dokumentumok hiányában a Támogatói Okirat kiállítására nem kerülhet sor, a pályázat elutasításra kerül.

További szabályokat az Útmutató 2.11. pontja tartalmaz.

9.1. A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat hatálybalépését követő **5 munkanapon belül** átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

9.2. Jogorvoslat

Az Ávr. 102/D. § (1) bekezdését a kizárólag hazai forrás terhére nyújtott, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy kedvezményezettje tekintetében kell alkalmazni, így kifogás benyújtására nincs lehetőség.

10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.

A megítélt támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.

Az elszámolás benyújtásának határideje a projekt befejezését **követő 60. nap, ami legfeljebb a támogatott tevékenység határidejét követő 60. nap.**

További szabályokat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.

10.1. Eredménymutatók

A projekt befejezésekor az elszámolás részeként a Kedvezményezettnek adatközlés céljából az alábbi adatokról kell információt szolgáltatni:

Eredménymutató neve	Mértékegység
A fejlesztés keretében létrehozott új utak hossza	m
A fejlesztés keretében létrehozott új hidak hossza	m
A fejlesztés keretében létrehozott új járdák hossza	m
A fejlesztés keretében felújított utak hossza	m
A fejlesztés keretében felújított hidak hossza	m
A fejlesztés keretében felújított járdák hossza	m
A fejlesztés keretében portalanított út hossza	m
A fejlesztéssel megvalósult közlekedésbiztonsági elemek száma	db
A fejlesztett zöldterület (rekonstrukció, átalakítás) nagysága	m^2
Nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása	m
A fejlesztés keretében létrehozott új gyalogos-átkelőhelyek száma	db
A fejlesztés keretében fejlesztett gyalogos-átkelőhelyek száma	db

11. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás

A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn.
Magyar Államkincstár Központi Ügyfélszolgálata
telefon: 1811
külföldről: +36-1-327-3308
e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu
A vármegyei igazgatóságok állampénztári irodáinak nyitvatartási ideje és elérhetőségei:
https://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/73

12. Nyilvánossággal kapcsolatos követelmények

A nyilvánossággal kapcsolatos követelményeket az Arculati Kézikönyv tartalmazza, amely az alábbi oldalról tölthető le: https://kormany.hu/agrarminiszterium/magyarfaluprogram

13. Mellékletek

A kitöltendő mellékletek szövegezését formai és tartalmi módosítás nélkül kell kitölteni és aláírni!

Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!

1. sz. melléklet: A pályázat benyújtásakor szükséges mellékletek becsatolásáról szóló tájékoztatás
2. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokkal kapcsolatban
3. sz. melléklet: Nyilatkozat kettős finanszírozás elkerüléséről
3/A. sz. melléklet: Nyilatkozat támogatással érintett projektekről, illetve támogatási igényekről/kérelmekről
4. sz. melléklet: Üzemeltetésről szóló nyilatkozat
5. sz. melléklet: A pályázat benyújtása során alkalmazandó útügyi műszaki előírások (UME) ismertetése
6. sz. melléklet: A pályázati kiírásra vonatkozó fontosabb jogszabályok
7. sz. melléklet: Nyilatkozat földút portalanítása esetén a pályaszerkezeti típusról
8. sz. melléklet: Műszaki leírás a földutak portalanításához

FÓKUSZBAN IRODA Kft.
4026 Debrecen, Péterfia u. 47.
Tel.: 06-20/291-0601, 06-70/949-74441
fokuszban@gmail.com

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: MFP-UHJ/2025 kódszámú, Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése című konstrukcióban benyújtható pályázat elkészítése, esetlegesen kapcsolódó hiánypótlás esetén a hiánypótlás elkészítése az alábbiak szerint:

Tevékenység	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Pályázat megírása, elkészítése	75.000	20.250	**95.250**

I. Projekt előkészítés során elvégzendő teendők

1. **A pályázatkészítési tevékenység keretében az alábbi feladatok kerülnek ellátásra:**

- A pályázat elkészítéséhez szükséges mellékletek szakmai szempontú ellenőrzése.
- Minden, a pályázathoz szükséges szakmai melléklet elkészítése.
- A pályázati adatlap kidolgozása
- A teljes pályázati dokumentáció összeállítása
- A pályázat kapcsán felmerülő esetleges hiánypótlás, tisztázó kérdések teljes körű elkészítése.

Amennyiben árajánlatunk elnyerte tetszését, a közös munka első lépéseként a Pályázó jogosultságának vizsgálatát végezzük el.

Jelen árajánlat annak kiállításától számított 30 napig érvényes!

Kelt: Debrecen, 2025. május 05.

FÓKUSZBAN IRODA Kft.
1085 Budapest,
József krt. 69. fszt. 1.
Adószám: 24862707-2-42

Tisztelettel:

Papp Attila
ügyvezető

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

5. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájának felújításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2025. április 29. napján Basa Tiborné, a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde óvodaigazgatója előterjesztést nyújtott be Önkormányzatunkhoz, melyben a főzőkonyha teljeskörű felújítását kérte. A beadványt az előterjesztés mellékleteként olvashatják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, elfogadja Kovács Imre egyéni vállalkozó árajánlatát a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde főzőkonyhájának felújítása ügyében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Basa Tibor Szilárdné óvodaigazgatót, hogy a vállalkozóval a szerződést megkösse, és a munkálatokat elvégeztesse.

Határidő: azonnal
Felelős: Basa Tibor Szilárdné óvodaigazgató

Hajdúbagos, 2025. május 2.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre
polgármester s.k.

Gmail

Hajdúbagosi Polgàrmesteri Hivatal <hajdubagos@gmail.com>

Konyha felújításának beadványa.

1 üzenet

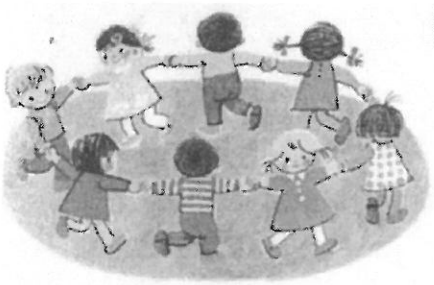
Óvoda Hajdúbagos <bagosiovi@gmail.com> 2025. április 29. 12:17
Címzett: Tünde Hajdúbagosi Polgámesteri Hivatal <hajdubagos@gmail.com>

Kedves Melinda!
Küldöm a legújabb beadványomat a konyha felújításához, kérlek továbbítani azt az illetékeseknek megvitatás céljából. Csatolom a vállalkozó által küldött árajánlatot is. Köszönöm együttműködésedet!
Basáné

2 melléklet

Árajánlat - Hajdúbagosi Iskola konyha. 1.xlsx
16K

Konyha felújításának beadványa..pdf
351K



Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde

Cím: 4273, Hajdúbagos Nagy utca 105.
Telefon: (52) 374-017
E-Mail: bagosiovi@gmail.com

Hajdúbagos Község Önkormányzata
Szabó Lukács Imre
Polgármester Úr
Képviselő Testület
részére

Tárgy: Beadvány az óvoda konyhájának teljeskörű felújításáról.

Iktatószám: 59/2025.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott. Basa Tiborné óvodaigazgató, beadvánnyal szeretnék élni a Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde szervezeti egységként működő konyhájának / 2. számú szervezet egység: általános iskola épületében található főzőkonyha teljeskörű felújításáról.

Az előterjesztés indoklása

2024.10.22-én benyújtott beadványomban már jeleztem a konyha felújításának szükségességét, mely úgy gondolom az eltelt időszakban csak tovább romlott. Nemrég sikerült felvennem egy vállalkozóval / Kovács Imre úr/ a kapcsolatot, megtekintettük közöse a konyha épületét, felmértük a javításra váró feladatokat. Kovács Imre úr ezután rövidesen küldött is egy árajánlatot, melyet mellékelek az előterjesztésemhez, a könnyebb áttekinthetőség végett. Ezen táblázat minden olyan fontos és sürgős javításra váró feladatot tartalmaz, mely nélkül a konyha üzemelése megkérdőjelezhetővé válik.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy beadványomat megvitatva hozzanak döntést abban.

Basa Tiborné

Tisztelettel: Basa Tiborné

óvodaigazgató

Hajdúbagosi Óvoda és Bölcsőde * 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 105. *

Hajdúbagos,2025.04.29.

ÁRAJÁNLAT

Név: Kovács Imre e.v.
Székhely: 4273 Hajdúbagos, Nagy utca 24.
Adószám:69204960-2-29
Szlsz.:60600077-00392451
E-mail:kovacs850316@gmail.com
Tel.:06/30 6703571

	MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	MENNYISÉGI EGYSÉG	ANYAG+MUNKADÍJ	ÖSSZESEN
1	Ajtó alja burkolás 20cm magason Inox burkolat +átadóablak burkolása	8	nm	30.000FT/NM	240.000FT
2	Tálaló kocsi gyártás Inox-anyagból	1	db	380.000FT/DB	380.000FT
3	Hokedli gyártás Inox-anyagból	4	db	80.000FT/db	320.000FT
4	Csepegtető tálca Inox-anyagból	1	db	80.000FT/DB	80.000FT
5	Húselőkészitő falfestése	25	nm	5000FT/nm	125.000FT
6	Húselőkésztő vascső mázolása	**29**	fm	2000FT/fm	58.000FT
7	Húselőkészitő radiátor mázolása	1	db	18.000FT/DB	18.000FT
8	Szárazárú raktár falfestése	21	nm	5000FT/nm	105.000FT
9	Szárazárú raktár vascső mázolása	14	fm	2000FT/fm	28.000FT

10	Szárazárú raktár radiátor mázolása	1	db	18.000FT/DB	18.000FT
11	Szárazárú raktár fa salgó polc mázolsa	2	db	70.000FT/DB	140.000FT
12	Folyosó falfestése	62	nm	5000FT/NM	310.000Ft
13	Folyosó vascső mázolása	18	FM	2000FT/FM	36.000FT
14	Folyosó radiátor mázolása	1	DB	18.000FT/DB	18.000FT
15	Fehér mosogató falfestése	24	NM	5000FT/DB	120.000FT
16	Fehér mosogató vascső mázolása	18	FM	2000FT/FM	36.000FT
17	Fehér mosogató ablak mázolása	1	DB	18.000FT/DB	18.000FT
18	Konyha falfestése	74	NM	5000FT/NM	370.000FT
19	Konyha vascső mázolása	70	FM	2000FT/NM	140.000FT
20	Konyha radiátor mázolása	2	db	18.000Ft/DB	36.000FT
21	Fekete konyha falfestése	26	NM	5000FT/NM	130.000FT
22	Fekete konyha vascső mázolása	23	FM	2000FT/FM	46.000FT
23	Fekete konyha radiátor	1	db	18.000FT/DB	18.000FT
24	Fekete konyha átadó ablak mázolása	1	db	45.000FT/DB	45.000FT
				összesen nettó:	2.835.000FT + ÁFA

- 780.000Ft.-

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

6. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés a játszótér és eszközeink korszerűsítése, balesetmegelőzési szempontok figyelembevételével

Tisztelt Képviselő-testület!

A játszótér állapota és az ott található eszközök műszaki állapota, valamint a 2026-ban esedékes műszaki felülvizsgálat indokolttá teszi a korszerűsítést, különös tekintettel a balesetmegelőzésre. Javasoljuk a rózsabokrok eltávolítását, a játszóeszközök felülvizsgálatát, a kiálló csavarok, anyák eltakarását és a hibák kijavítását, hogy biztonságosabb környezetet teremtsünk a gyermekek számára.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fentiek szerint dönt a(z) a játszótér és eszközeink korszerűsítése, balesetmegelőzési szempontok figyelembevételével ügyében. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. május 31.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

7. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés a temető parkosításáról, szebbé tételéről, padokkal virágokkal

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk a temető környezetének rendezését, parkosítását, amelynek során padok, virágágyások és egyéb zöldfelületi elemek kerülhetnek kialakításra. (Egy olyan emlékhely kialakítása, ahol megemlékezhetünk máshol eltemetett szeretteinkről is.) A fejlesztés célja, hogy méltóbb környezetet biztosítsunk a hozzátartozók számára a megemlékezéshez, valamint a temető általános esztétikai megjelenését javítsuk. A beruházás a településkép egységesítését is szolgálná.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elvégzi a temető parkosítását, oda padokat, virágokat helyez ki.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. június 30.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

8. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés a körzeti megbízotti iroda, legalább kettő személy fogadására való alkalmassá tételéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A körzeti megbízotti iroda jelenlegi állapota nem megfelelő, mivel egyszerre két szolgálatban lévő rendőr számára sem biztosított az egyidejű használat. Az iroda jelenleg részben raktárként is funkcionál. Javasoljuk az iroda átalakítását, hogy legalább két rendőr számára kényelmes és biztonságos munkakörnyezetet biztosítson.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal épületében található körzeti megbízotti irodában tárolt eszközeit a bowlingteremben helyezi el, az irodát oly módon alakítja át, hogy az alkalmas legyen legalább két rendőr számára a kényelmes és biztonságos munkakörnyezet érdekében.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. május 31.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

9. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés a Kultúrház rendbetételéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk a kultúrház épületének és környezetének rendbetételét. A terület megtisztítása, a felhalmozódott szemét elszállítása, valamint az épület rendezvénycélú hasznosításra történő kialakítása indokolt. A környezet térkövezése is szükséges, hogy megfelelő infrastruktúrával rendelkező közösségi térként tudjon funkcionálni. A fejlesztés hozzájárulna a település kulturális életének fellendítéséhez, valamint közösségi rendezvények lebonyolításának támogatásához.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a régi Kultúrház épületét felújítja, az udvarát letérkövezi.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

10. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés a régi takarékszövetkezet épületének hasznosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A régi takarékfiók épülete jelenleg kihasználatlan. Javasoljuk az épület hasznosítási lehetőségeinek áttekintését, ideértve annak nyilvános meghirdetését, bérbeadását vagy egyéb önkormányzati célú hasznosítását. A cél, hogy az épület ne álljon üresen, hanem a település javát szolgáló funkciót töltsön be, akár közösségi, akár gazdasági szempontból hasznos módon.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a régi Takarékszövetkezet épületét .....
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

11. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés kamerarendszer telepítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbiztonság javítása érdekében javasoljuk térfigyelő kamerarendszer telepítését a település több forgalmas pontján. A rendszer telepítéséhez szükséges árajánlatok bekérése és műszaki felmérés elindítása javasolt. A kamerarendszer visszatartó erőt jelentene a szabálysértésekkel és rongálásokkal szemben.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy árajánlatot kér a település forgalmas pontjain kamerarendszer elhelyezésére.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. május 31.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

12. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés az aszfaltozási munkálatokra érkezett árajánlatról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzathoz beérkezett árajánlat alapján lehetőség nyílna a Templom utca burkolatának felújítására, valamint kátyúzási munkák elvégzésére a település több pontján. Javasoljuk a benyújtott ajánlat megvitatását, az ár-érték arány mérlegelését és a szükséges kivitelezési döntések meghozatalát.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Doloti Klau Kft. árajánlatát, és 8.500 Ft/m^2 + ÁFA áron kátyúzási munkálatokat végez a település belterületén.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

DOLOTI KLAU KFT
1068 Budapest, Károly u.80. Fsz.11. ajtó
Adószám: 32305816-2-42
Cégjsz.: 01-09-417175

Hajdúbagos Község Önkormányzata

4273 Hajdúbagos

Nagy u.101.

ÁRAJÁNLAT

Tárgy : Hajdúbagos, kátyúzási munkák végzése.

Mérete : 274 m²

Műszaki leírás:

- meglévő felület vágása,bontása
- kikerülő törmelék teherautóra rakása és elszállítása településen belül
- felület portalanítása
- bitumenemulzió kellősítás
- AC 11 jelű 50/70 típusú melegaszfalt bedolgozása változó vastagságban
- tömörítés,simítás.

Egységár: 8.500.-Ft/m² + ÁFA

274 m² x 8.500.-Ft/m² = 2.329.000.-Ft + ÁFA

Bruttó: 2.957.830.-Ft

Ady Endre utca 29 sz. előtt: 52 m²

Ady Endre utca 23/A : 50 m²

Összesen: 102 m²

Egységár: 8.500.-Ft/m² + ÁFA

102 m² x 8.500.-Ft/m² = 867.000.-Ft + ÁFA

Bruttó: 1.101.090.-Ft

Árajánlatunk 30 napig érvényes!

Budapest, 2025.04.22.

Tisztelettel:

.....

DOLOTI KLAU KFT.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

13. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal épületének fűtéskorszerűsítéséről, belső festéséről, külső rendbetételéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal épületében működő fűtési rendszer elavult, és korszerűsítésre szorul. Emellett indokolt lenne a belső terek festése, az épület külső felújítása is, hogy kulturált és megfelelő munkakörnyezetet biztosítsunk a dolgozók számára, valamint javítsuk az ügyfélfogadás feltételeit. A felújítás hozzájárulna az épületek megőrzéséhez, valamint esztétikusabb megjelenést biztosítana az önkormányzati intézmények számára.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dönt a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal épületének fűtéskorszerűsítéséről, belső festéséről, külső felújításáról.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert 3 árajánlat beszerzésére.

Határidő: 2025. június 30.
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

14. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés a műemlékeink környezetének felújításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk Hajdúbagos település műemlékeinek környezetének felújítását, különös tekintettel a burkolatok (pl. térkő) javítására, cseréjére. A fejlesztés célja, hogy méltóbb környezetet biztosítsunk történelmi és kulturális értékeink számára, valamint növeljük az érintett helyszínek látogatottságát és közösségi használhatóságát.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a településen található műemlékek környezetét letérkövezi, a műemlékeket felújítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

15. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés a Bocskai utca 49. szám alatti épület felújításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bocskai utca sarkán található önkormányzati épület jelenlegi állapota nem megfelelő sem hasznosításra, sem közösségi célokra. Javasoljuk az épület és környezete felújítását, olyan módon, hogy az kisebb rendezvények, szakkörök, civil szervezetek számára is hasznosíthatóvá váljon. A felújítás révén az épület bérbe adható lenne, ezzel az önkormányzati bevételeket is növelve.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felújítja az Önkormányzat tulajdonát képező Bocskai u. 49. szám alatti épületét.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

16. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés a Nagy utca és a Petőfi utca sarkán található terület parkosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagy utca és a Petőfi utca sarkán található közterület jelenleg kihasználatlan. Javasoljuk, hogy az Önkormányzat alakítson ki ezen a részen parkosított, pihenésre alkalmas zöldfelületet. A parkosítás javítaná a településkép megjelenését, és közösségi térként is funkcionálhatna.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy parkosítást végez a Nagy utca és a Petőfi utca sarkán található önkormányzati területen.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

17. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés hulladékgyűjtők kihelyezéséről a település közterületein

Tisztelt Képviselő-testület!

A lakosság észrevételei alapján szükségessé vált új hulladékgyűjtők kihelyezése a forgalmasabb közterületeken. A kezdeményezés célja, hogy tisztább környezetet biztosítsunk, csökkentsük az illegális hulladékelhelyezést és elősegítsük a közterületek tisztántartását.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hulladékgyűjtő edényeket vásárol, melyeket a település forgalmasabb közterületein helyez el.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

18. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés az önkormányzat parkjainak, a játszótér, temető, és a meglévő önkormányzati ingatlanok környezetének rendszeres karbantartásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk, hogy Hajdúbagos Község Önkormányzata biztosítsa a közterületek – különösen a parkok, játszótér, temető és önkormányzati ingatlanok – folyamatos gondozását. A rendszeres fűnyírás, szemétszedés és egyéb karbantartási feladatok hozzájárulnak a község esztétikus megjelenéséhez, a lakosság elégedettségéhez és az ingatlanértékek megőrzéséhez.

Az Önkormányzatunk által meghirdetett közterület-karbantartói munkakör esetében javasoljuk, hogy a Képviselő-testület közösen bírálja el a beérkezett pályázatokat, illetve amennyiben nem lesz alkalmas jelentkező, úgy az állás újból meghirdetésre kerüljön.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fentiek szerint dönt a(z) parkjaink, játszótér, temető, és a meglévő ingatlanjaink környezetének rendszeres rendben tartása, fűvágás szemétszedés ügyében.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

19. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés Hajdúbagos belvízelvezetésének korszerűsítéséről, felújításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajdúbagos település több pontján problémát okoz a csapadékvíz elvezetése, különösen nagy esőzések alkalmával. A jelenlegi rendszer elavult, helyenként hiányos. Javasoljuk a vízelvezető rendszerek felülvizsgálatát, korszerűsítését és a szükséges szakaszokon javítások, bővítések elvégzését. A munkálatok javítanák az utak állapotát, csökkentenék a belvíz okozta károkat és hozzájárulnának a település komfortérzetének növeléséhez.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fentiek szerint dönt Hajdúbagos vízelvezetésének korszerűsítése, javítása ügyében.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

20. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés a hivatal épületében egy iroda biztosításáról képviselői fogadóóra céljából, heti 1 napi rendszerességgel

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében kerüljön kijelölésre egy irodahelyiség, amely alkalmas a képviselők részére történő fogadóóra megtartására. A fogadóóra heti egy alkalommal, előre meghatározott időpontban lenne megtartva, ahol a lakosság közvetlenül is megoszthatná észrevételeit, problémáit, javaslatait a képviselőkkel. A javaslat célja az önkormányzati munka átláthatóságának növelése, a lakossági kapcsolattartás erősítése és a helyi ügyek hatékonyabb képviselete.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati képviselők részére a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal épületében található ….. számú irodát biztosítja képviselői fogadóóra megtartására, heti egy napi rendszerességgel.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐITŐL

21. számú napirendi pont

Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés a falu erdőjével kapcsolatos jövőbeli költségek és munkálatok tervezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A település tulajdonában lévő erdő fenntartásával, hasznosításával kapcsolatban indokolt egy hosszú távú költség- és munkaterv kidolgozása. Javasoljuk az erdő karbantartásához, esetleges kitermeléséhez, újratelepítéséhez és természetvédelmi célú használatához szükséges tevékenységek megtervezését, illetve ezek pénzügyi vonzatainak felmérését. A tervezés alapját képezheti a jövőbeli pályázatokban való részvételnek, valamint az önkormányzati erdőgazdálkodás hatékonyabbá tételének.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd ezt követően az dönteni szíveskedjen!

Határozati javaslat

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fentiek szerint dönt a(z) a falu erdőjével kapcsolatos jövőbeli költségek, és munkálatok tervezése ügyében.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. április 30.

Tisztelettel:

Nagy Károlyné
képviselő sk.

Lévai János
képviselő sk.

Pallás Károly
képviselő sk.

Szabó Károly
képviselő sk.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA **Különfélék 1.**
POLGÁRMESTERÉTŐL
Előkészítette: Dobóné Rácz Melinda mb. jegyző
Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 8-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. 2025. május 21-i évi rendes Közgyűlésén tárgyalt napirendi pontokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Debreceni Vízmű Zrt. 2025. május 21. napján 10 órakor tartja éves rendes Közgyűlését, melyen a részvényeseknek, így önkormányzatunknak is szavazni szükséges az alábbiakról:
- a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi beszámolója,
- 2024. évi belső ellenőri jelentés,
- a megfelelési tanácsadó 2024. évi jelentése,
- a Vezérigazgató Úr vezetői nyilatkozatáról a 2024. évi belső kontrollrendszerről,
- a Felügyelő Bizottsági jelentés,
- könyvvizsgálói jelentés,
- a Vezérigazgató teljesítménybére,
- a Vezérigazgató 2025. évi béremelése,
- 2025. évi üzleti terv,
- a Felügyelő Bizottság ügyrendje.

Az erről szóló dokumentumokat az előterjesztés mellékleteként olvashatják.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd dönteni szíveskedjenek!

Határozati javaslat 1.

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett, határozati javaslatokat és felhatalmazza a részvényes Közgyűlésen résztvevő képviselőjét a határozati javaslat elfogadására az alábbi tartalommal:

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett 2024. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót (éves beszámoló).
A Képviselő-testületi az alábbi mérlegfőösszeggel és adatokkal elfogadja az előterjesztést:
A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló módosított 2000.évi C. törvény szerinti 2024. évre vonatkozó éves beszámolóját elfogadja:

> A Debreceni Vízmű Zrt. részvényesi Közgyűlése megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója által a közgyűlés számára előterjesztett 2023. évi gazdálkodásról szóló éves beszámolót.
>
> A Közgyűlés az alábbi mérleg főösszeggel és adatokkal elfogadja az előterjesztést:
>
> A Debreceni Vízmű Zrt. A számvitelről szóló módosított 2000. C.Tv. által meghatározott 2024. évre vonatkozó éves beszámolóját

38 097 834 E Ft mérlegfőösszeggel,
47 239 E Ft adózott eredménnyel

A 47 239 E Ft adózott eredményt a Zrt. a 2000. évi C. törvény 37. § (1) bekezdésének a) pontja szerint helyezze az eredménytartalékba.
A vagyonkezelt eszközök felújításra fel nem használt amortizációja utáni lekötött tartalék megképzése miatt a társaság saját tőke helyzete 2025. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Határozati javaslat 2.

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett, Megfelelési tanácsadó 2024. évi jelentését, 2024. évi Vezetői nyilatkozatát a Belső kontrollrendszer megfeleléséről, 2024. évi Belső ellenőri jelentését.

A Képviselő-testület elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2024. évi jelentéséről, 2024. évi Vezetői nyilatkozatának a Belső kontrollrendszer megfeleléséről, 2024. évi Belső ellenőri jelentésről a tájékoztatást.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Határozati javaslat 3.

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Kocsik-Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. részvényes képviselője, a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója előterjesztését a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának 2024. évi éves teljesítmény béréről és értékeléséről.

A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztést a szerint, hogy a társaság vezérigazgatója számára 12.474.000 Ft összegű 2024. évi éves teljesítménybér és annak járulékai, összesen 14.095.620 Ft kerülnek jóváhagyásra, és annak 2025. évi elszámolásával, kifizetésével egyetért.
Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, /2025. (05. 08.) sz. határozatával a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának 2024. évi éves értékelését és 12.474.000Ft. éves teljesítménybérét és annak járulékait és 2025. évi elszámolását és kifizetését elfogadja.

Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Határozati javaslat 4.

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett Debreceni Vízmű Zrt. 2025. évi Üzleti tervét. A Képviselő-testület elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. 2025. évi Üzleti tervéről a tájékoztatást.

Felhívja a Képviselő-testület az önkormányzat képviseletében eljáró polgármestert, vagy meghatalmazottat, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett szavazzon.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Határozati javaslat 5.

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Kocsik-Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. részvényes képviselője, a Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója előterjesztését a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának 2025. évi alapbéréről.

A a Képviselő-testület elfogadja az előterjesztést a szerint, hogy a társaság Vezérigazgatója számára 2025. év január 01. napjától bruttó 2.210.000 Ft/hó összegű alapbér kerüljön megállapításra.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Határozati javaslat 6.

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint részvényes megtárgyalta a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója által a részvénytársaság Közgyűlése számára előterjesztett, a Felügyelő bizottság átdolgozott Ügyrendjét és függelékeit.

A Képviselő-testület elfogadja a Társaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjét függelékeivel együtt. A Felügyelőbizottság Ügyrendje a Társaság Alapszabálya, valamint a 2013. évi V. törvényben foglalt szabályok szerint, különös tekintettel a Ptk. 3. könyv VII. fejezet 3:26. – 28. § és a 3. könyv XX. fejezet 3. pontjában szabályozott 3:119. - 3:128. § figyelembevételével került átdolgozásra. A Felügyelőbizottsági Ügyrend a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlési határozat elfogadásának napjával kerül hatályba.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Lukács Imre polgármester

Hajdúbagos, 2025. május 7.

Tisztelettel:

Szabó Lukács Imre
polgármester s.k.

Iktatószám: Víz-9-2/2025.

MEGHIVÓ

A Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésére

Tisztelt Részvényes!

A Debreceni Vízmű Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u 12-14. (Cg. 09-10-00479) Vezérigazgatója tisztelettel meghívom a gazdasági társaság alábbi helyen és időpontban, valamint napirenddel összehívott Közgyűlésére:

A Közgyűlés helye :	**Debrecen, Hatvan u. 12-14. VII. emeleti tárgyaló**
A Közgyűlés ideje:	**2025. május 21. délelőtt 10:00 óra**
A Közgyűlés módja:	**Személyes részvétel mellett megtartandó évi rendes Közgyűlés**

Tájékoztatom, hogy a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a jelen meghívóban alább megjelölt azonos napirenddel megismételt Közgyűlést tartunk.
A megismételt Közgyűlés a megjelent, szavazásra jogosult részvényesek és a szavazat számától függetlenül határozatképes.

A megismételt Közgyűlés helye:

Debrecen, Hatvan u. 12-14. VII. emeleti tárgyaló

A Közgyűlés ideje:

2025. május 28. délelőtt 10:00 óra

Napirend

1. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása, a Közgyűlés tisztségviselőinek: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása.
2. A Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójának megtárgyalása.

3. A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója 2024.évi Vezetői nyilatkozatának elfogadása a 2024. évi belső kontrollrendszerről
4. A Megfelelési tanácsadó 2024. évi jelentésének elfogadása.
5. A 2024. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
6. A Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló FB írásbeli jelentésének ismertetése
7. A Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
8. A Debreceni Vízmű Zrt. 2024. gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása.
9. A társaság Vezérigazgatójának 2024. évi teljesítménybér feltétel teljesítésének értékelése, és jóváhagyása.
10. A társaság Vezérigazgatójának 2025. évi alapbér emelésének elfogadása
11. Tájékoztató a Debreceni Vízmű Zrt. 2025. évi üzleti tervéről
12. A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendjének é átdolgozott függelékeinek elfogadása
13. Egyebek

Tájékoztatás:

Szavazati jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe részvényesi tulajdonjogát bejegyezték a Közgyűlés napját megelőző 3. napig. Ezen meghívó közlésének címzett részvényesei mindegyikének részvényesi minősége a társaság részvénykönyvébe már be van jegyezve.

A szavazati jogot a részvény tulajdonosának képviseletére jogosult személy, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban nevesített meghatalmazott gyakorolhatja. A meghatalmazást a Közgyűlés megnyitását megelőzően a jelenléti ív aláírásának alkalmával igazolni kell.

A Közgyűlés megtartását az indokolja, hogy a tv. kötelező rendelkezése folytán a társaság éves gazdálkodására vonatkozó beszámolót a Közgyűlésnek kell elfogadnia. Ez alkalommal dönteni szükséges a vezérigazgatói teljesítménybér feltételének teljesítéséről és elfogadásáról. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését is az éves beszámolóról a Közgyűlésen kell ismertetni. Szükséges dönteni a Társaság Felügyelőbizottság ügyrendjéről is.

Kérem, hogy a Közgyűlés kitűzött időpontjában szíveskedjék a részvényes megjelenéséről, vagy megfelelő képviseletéről gondoskodni!

Kérem, hogy szíveskedjék magával hozni a képviselt részvényes döntését arról, hogy az egyes napirendek tárgyában a képviselő vezető tisztségviselő, polgármester, illetve meghatalmazott miként szavazzon.

Távolmaradás a Közgyűlés megtartását, csak határozatképtelenség esetén akadályozza meg, ez esetben megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor fentebb jelzett időpontban.

Debrecen, 2025. április 29.

Tisztelettel:

Gorján Ferenc
vezérigazgató

Debreceni Vízmű Zrt.
4032 Debrecen, Halvan u. 12-14.
Számlaszám: 11738008-20238173
Adóazonosító: 23458208-2-09

Mellékletek elektronikusan:

1. 2024. évi Éves beszámoló: 2024. évi mérleg és eredmény kimutatás, 2024. évi üzleti jelentés, 2024. évi Kiegészítő melléklet, exel és word dokumentumai
2. Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi Belső ellenőri jelentés
3. Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2024. évi jelentés
4. A Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatója Vezetői nyilatkozata 2024. évi belső kontroll rendszerről
5. FB jelentés a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. éves beszámolójáról
6. Könyvvizsgálói jelentés a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. éves beszámolójáról
7. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósági határozata a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. éves beszámolójáról
8. Vezérigazgató 2024. évi teljesítménybér értékelése
9. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósági határozata Gorján Ferenc vezérigazgató 2024. évi teljesítménybér elfogadásáról
10. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. határozata Gorján Ferenc vezérigazgató 2025. évi bér-emeléséről
11. A Debreceni Vízmű Zrt. 2025. évi Üzleti terve - exel és word dokumentumai
12. A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelőbizottság Ügyrendje
13. A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottságának 2025. 03. 28-i jegyzőkönyve
14. Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottságának 2025. 04. 15-i ülésének jegyzőkönyve
15. Határozati javaslat részvényes önkormányzat képviselő testülete, közgyűlése számára

Kapják:

A társaság Részvényesei
A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai tanácskozási joggal
A Társaság Könyvvizsgálója
A társaság vezető beosztású munkavállalói tanácskozási joggal

VI2-5-16/2025

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

mely készült a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. rendes Igazgatósági ülésén,
2025. április 17-én,
a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Debrecen, Piac u. 77. 2/5. szám alatti hivatalos helyiségében

Az Igazgatóság a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság számviteli törvény szerinti, 2024. évi Éves beszámolóját 38.097.834 E Ft mérleg-főösszeggel és 47.239 E Ft adózott eredménnyel javasolja a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének elfogadásra. Az adózott eredményt a társaság helyezze az eredménytartalékba.

Az Igazgatóság felhatalmazza Marossy Virág vezérigazgatót, hogy a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésén a fenti Igazgatósági határozatot képviselje.

***

dr. Mészáros József
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Zagyva Ildikó
Jegyzőkönyvvezető

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 119/2025. (04.17.) számú határozata:

1. Az Igazgatóság Gorján Ferenc részére bruttó 12.474.000 Ft teljesítménybér összeget állapít meg a 2024. évi teljesítménybér kitűzés Igazgatóság által értékelt teljesítése alapján.

2. Az első féléves teljesítménye alapján előlegként már kifizetésre került bruttó 6.237.000 Ft, a fennmaradó bruttó 6.237.000 Ft teljesítménybér kifizetését engedélyezi az Igazgatóság.

Felelős: Gorján Ferenc vezérigazgató
Határidő: Hóközi kifizetésként engedélyezve

Kérlek tedd meg a bérszámfejtésetek felé a szükséges lépéseket a fennmaradó: bruttó 6.237.000 Ft kifizetésére.

VÍ2-8-4/2025

Jegyzőkönyv
a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelőbizottságának 2025. április 15. napján megtartott üléséről

Társaság neve, székhelye:	Debreceni Vízmű Zrt.	4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.
Felügyelőbizottsági ülés helye, ideje	Debrecen, Hatvan u. 12-14. II. emeleti 212. sz. tárgyaló	2025. 04. 15. napja, 13:00 óra

Napirendi pontok:

1. 2025. március 28-i FB ülés jegyzőkönyvének elfogadása
2. A Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslat véleményezése
3. A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának, Gorján Ferenc 2024. évi teljesítménybér értékelésének véleményezése
4. A Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi Belső ellenőrzési jelentésének elfogadása
5. A Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2024. évi jelentésének elfogadása
6. A Debreceni Vízmű Zrt. Vezetői nyilatkozat elfogadása a 2024. évi belső kontrollrendszerről
7. A Debreceni Vízmű Zrt. 2025. évi elfogadott üzleti tervének ismertetése, véleményezése
8. Egyebek

Jelenlévők:

1. dr. Nagy Sándor FB elnök
2. Barcza Dániel FB tag
3. Szabó Zsolt FB tag
4. Hacsi Ferenc FB tag
5. Fülöp Zoltán FB tag

Gorján Ferenc Vezérigazgató
Nánási Lajos Könyvvizsgáló
Radics Krisztina adminisztrációért felelős
Makovei Márta folyamatmenedzsment koordinátor

- A Felügyelőbizottság egyszerű szótöbbséggel Dr. Nagy Sándort a Felügyelőbizottság elnökét választotta levezető elnöknek
- A levezető elnök megállapította, hogy a Felügyelőbizottság határozatképes, mivel 6 tagból 5 tag jelen van.

- Levezető elnök megállapítja, hogy a jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján Babotán Erika a felügyelőbizottsági ülések adminisztrációjával megbízottja. A Felügyelőbizottság a megállapítással egyetért.
- Levezető elnök Hacsi Ferencet kéri fel a jegyzőkönyv hitelesítésére. A Felügyelőbizottság a jegyzőkönyv hitelesítőt egyszerű szótöbbséggel egyhangúlag megszavazta.
- A levezető elnök ismertette a napirendi pontokat, melyeket a Felügyelőbizottság egyszerű szótöbbséggel egyhangúlag elfogadott.

A levezető elnök napirendi pontonként ismertette az előterjesztések lényegét és az előterjesztésekhez tartozó javasolt határozatokat - amelyek az ülés megkezdése előtt 8 nappal kiküldésre kerültek az FB tagok részére - az alábbiak szerint:

1. napirendi pont: A 2025. március 28-i FB ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Levezető elnök felteszi a kérdést, hogy az előre megkapott jegyzőkönyv átnézését követően a Felügyelőbizottságnak van-e észrevétele a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban. A Felügyelő bizottság részéről észrevétel nem történt.
Levezető elnök szavazásra bocsátja a 2025. március 28-i FB ülés jegyzőkönyvének elfogadását.
Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel egyhangúlag elfogadta a 2025. március 28-i FB ülés jegyzőkönyvében foglaltakat.

2. napirendi pont: A Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslat véleményezése

Levezető elnök felkéri Gorján Ferenc Vezérigazgatót a 2. számú napirendi pont előterjesztésére.
Vezérigazgató az FB részére korábban megküldött, a Társaság 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóból ismertette azon főbb sarokszámokat, a mögöttük meghúzódó folyamatokat, amelyek befolyással bírtak a 2024. évi üzleti tervek teljesülésére, a biztonságos működés fenntartására, valamint megalapozzák a jövő célkitűzéseit.
A Felügyelőbizottság elnöke megkéri Nánási Lajos Könyvvizsgálót, hogy kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat, illetve van-e hozzáfűzni valója a 2024. évi gazdálkodási beszámolóhoz.
A Könyvvizsgáló kizárólag megerősíteni kívánta a Vezérigazgatói előterjesztést és a gazdasági beszámolóban foglaltakat.
Ezt követően az FB elnöke hangosan felolvasta a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi éves beszámolójának és az adózott eredmény felhasználásáról készült Felügyelőbizottsági jelentés szövegét, amelynek tartalmát a Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, egyhangúlag elfogadott és megbízta dr. Nagy Sándor FB elnököt annak aláírásával. A Felügyelőbizottsági jelentés a Társaság 2024. évi gazdálkodási beszámolójának részét képezi.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, egyhangúlag elfogadta a Társaság 2024. évi gazdálkodási beszámolójához fűzött Vezérigazgatói előterjesztést és lenti határozatával egyhangúlag javasolja azt a Társaság közgyűlése elé terjesztését és elfogadását. **Egyhangúlag elfogadták a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának Gorján Ferenc „Vezetői nyilatkozatát".**

'6/2025. (04.15) FB Határozat
A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2025.04.15-i ülésén megtárgyalta Gorján Ferenc Vezérigazgató előterjesztését a 2024. évi gazdálkodásról. A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény szerinti 2024. éves beszámolóját
38 097 834 E Ft mérlegfőösszeggel, **47 239 E Ft** adózott eredménnyel javasolja elfogadásra a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának.
A **47 239 E** Ft adózott eredményt a Zrt. a 2000. évi C. törvény 37. § (1) bekezdésének a) pontja szerint helyezze az eredménytartalékba.
A Felügyelő Bizottság egyetért azzal, hogy a vagyonkezelt eszközök felújításra fel nem használt amortizációja utáni lekötött tartalék megképzése miatt a társaság saját tőke helyzete 2025. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget.

Intézkedés: A Társaság Gazdasági Igazgatója a Társaság 2024. évi éves beszámolóját és az adózott eredmény felhasználásáról tett javaslatát jóváhagyásra felterjeszti a Társaság Közgyűlése felé.

3. napirendi pont A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának, Gorján Ferenc 2024. évi teljesítménybér értékelésének véleményezése

Levezető elnök felkéri Gorján Ferenc Vezérigazgatót a 3. számú napirendi pont előterjesztésére.

Vezérigazgató ismerteti azon külső, belső szabályozási környezetet, amelyek alapján a vezető állásúakra vonatkozó javadalmazás, juttatás biztosítható. Ennek feltétele a Tulajdonos által elfogadott éves üzleti tervben szereplő üzemi eredmény terv teljesítése.
A Felügyelőbizottság részére megküldött 2024. évi teljesítménybér önértékelést Vezérigazgató röviden összefoglalja és Közgyűlés elé terjesztését kéri az FB-től.
Az előterjesztéssel kapcsolatban az FB részéről észrevétel nem történt, így a Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, egyhangúlag elfogadja a napirendhez fűzött Vezérigazgatói előterjesztést és lenti határozatával egyhangúlag javasolja azt a Társaság Közgyűlése elé terjesztését és elfogadását.

'7/2025. (04.15) FB Határozat
A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsága véleményezte és a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlésének előterjesztésre és elfogadására javasolja Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának, Gorján Ferenc 2024. évi teljesítménybér értékelését és kifizetését.'

Intézkedés: A Társaság Gazdasági Igazgatója a Társaság vezetőjének 2024. évi teljesítménybér értékelésének és kifizetésének javaslatát jóváhagyásra felterjeszti a Társaság Közgyűlése felé.

4. napirendi pont: A Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi Belső ellenőrzési jelentésének elfogadása

Gorján Ferenc vezérigazgató tájékoztatja az FB-t, hogy a 2024. évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések a Felügyelőbizottság 4/2023. (11.30.) számú határozatában jóváhagyott belső ellenőrzési terv szerint készültek el, melynek jelentései és az éves ellenőrzési jelentés az FB részére előzetesen megküldésre kerültek. Vezérigazgató röviden ismerteti az ellenőrzések tárgyát, célját és belső ellenőrzési javaslatok Társaság működésére vonatkozó hatását és kéri a Felügyelőbizottság döntését Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, egyhangúlag az alábbi határozatával jóváhagyja a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi belső ellenőrzési jelentését.

'8/2025. (04.15) FB Határozat
A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelőbizottsága a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében jóváhagyja a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évre előterjesztett Éves belső ellenőrzési jelentését.'

Intézkedés: A Társaság Vezérigazgatója a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évre FB által jóváhagyott Éves belső ellenőrzési jelentését tájékoztatásul megküldi a Társaság Közgyűlése és a tulajdonosi jogokat gyakorló részére, a Társaság 2024. éves gazdasági beszámolójával egyidőben.

5. napirendi pont: A Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadó 2024. évi jelentésének elfogadása

Vezérigazgató tájékoztatja az FB-t, hogy a napirendi pontban tárgyalt jelentés a megfelelési funkció működtetésére vonatkozó Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésben foglaltak szerint valósult meg és kéri a Felügyelőbizottság döntését a Debreceni Vízmű Zrt. belső kontrollrendszerével összefüggésben tett 2024. évi megfelelési jelentés tudomásul vételéről.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, egyhangúlag az alábbi határozatával tudomásul vette a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi megfelelési jelentést.

'9/2025. (04.15) FB Határozat
A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelőbizottsága a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében

meghatározott jogkörében tudomásul veszi a Debreceni Vízmű Zrt. Megfelelési tanácsadójának 2024. évre vonatkozó jelentését az elvégzett feladatokról.'

Intézkedés: A Társaság Vezérigazgatója a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évre FB által tudomásul vett Megfelelési jelentést tájékoztatásul megküldi a Társaság Közgyűlése és a Tulajdonosi joggyakorló részére, a Társaság 2024. éves gazdasági beszámolójával egyidőben.

6. A Debreceni Vízmű Zrt. Vezetői nyilatkozat elfogadása a 2024. évi belső kontrollrendszerről

Vezérigazgató tájékoztatja az FB-t, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. §-ának, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet előírásainak való 2024. évi megfelelésről - az FB részére korábban biztosított - Vezetői nyilatkozatban részletezettek szerint gondoskodott.
Vezérigazgató kéri a Felügyelőbizottság döntését, a Debreceni Vízmű Zrt. belső kontrollrendszerével összefüggésben tett 2024. évi Vezetői nyilatkozatában foglaltak elfogadásáról.

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, egyhangúlag az alábbi határozatával fogadja el a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi megfelelési jelentést.

'10/2025. (04.15) FB Határozat
A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelőbizottsága a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatójának a 2024. évre vonatkozó, a társaság belső kontrollrendszerét értékelő vezetői nyilatkozatát.'

Intézkedés: A Társaság Vezérigazgatója a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évre FB által jóvágyott Vezetői nyilatkozatot tájékoztatásul megküldi a Társaság Közgyűlése és a Tulajdonosi joggyakorló részére, a Társaság 2024. éves gazdasági beszámolójával egyidőben.

7. A Debreceni Vízmű Zrt. 2025. évi elfogadott üzleti tervének ismertetése, véleményezése

Vezérigazgató röviden bemutatta -az FB részére korábban megküldött - a Társaság 2025. évi üzleti tervét.
Az üzleti terv ismertetéséhez kapcsolódó észrevétel, vélemény nem volt, az FB elnök felkérte a jelenlévő FB tagokat a Debreceni Vízmű Zrt. 2025. évi üzleti tervének a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlése elé való terjesztését, annak ismertetését támogassák szavazatukkal.

jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2024. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2024. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.

- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 49. paragrafusában, valamint annak rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet („együtt: Előírások") alapján az egyes tevékenységek számviteli szétválasztási szabályainak az Előírásokkal összhangban történő kidolgozása és alkalmazása, a Társaság üzletágai közötti keresztfinanszírozás mentességet biztosító alkalmazása, valamint a Tevékenységi Kimutatásoknak a számviteli törvénnyel és az Előírások alapján elkészített számviteli szétválasztási szabályokkal összhangban való elkészítése és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében való bemutatása a Társaság vezetésének a felelőssége.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 49. paragrafus (4) bekezdésében előírt külön jelentéstételi kötelezettségünknek az alábbiak szerint teszünk eleget.

A vizsgálatunk alapján nyilatkoznunk kell arról, hogy a tudomásunkra jutott-e olyan információ, hogy a Társaság által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok nem biztosítják minden lényeges szempontból a Társaság üzletágai közötti keresztfinanszírozás mentességet. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

Debrecen, 2025. április 11.

Baloghné Tasi Judit Éva
vezérigazgató
East-Audit Zrt.
1062 Budapest, Székely Bertalan u. 22. 1. em. 1. ajtó
nyilvántartási szám: 001216

Elektronikusan aláírta:
Nánási Lajos

Nánási Lajos
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 007420

Felügyelő Bizottsági jelentés
a Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi gazdálkodásáról
szóló Éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról

A Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2025.04.15-i ülésén megtárgyalta Gorján Ferenc Vezérigazgató előterjesztését a 2024. évi gazdálkodásról.

A Debreceni Vízmű Zrt. a számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény szerinti 2024. éves beszámolóját 38 097 834 E Ft mérlegfőösszeggel, 47 239 E Ft adózott eredménnyel javasolja elfogadásra a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának.

A 47 239 E Ft adózott eredményt a Zrt. a 2000. évi C. törvény 37. § (1) bekezdésének a) pontja szerint helyezze az eredménytartalékba.

A Felügyelő Bizottság egyetért azzal, hogy a vagyonkezelt eszközök felújításra fel nem használt amortizációja utáni lekötött tartalék megképzése miatt a társaság saját tőke helyzete 2025. évben osztalék kifizetésére nem ad lehetőséget.

Debrecen, 2025. 04. 15.

Felügyelő Bizottság
Elnök



1.

2024. ÉVI TELJESÍTMÉNYBÉR FELTÉTELEI TELJESÍTÉSÉNEK ÖNÉRTÉKELÉSE

Gorján Ferenc
vezérigazgató

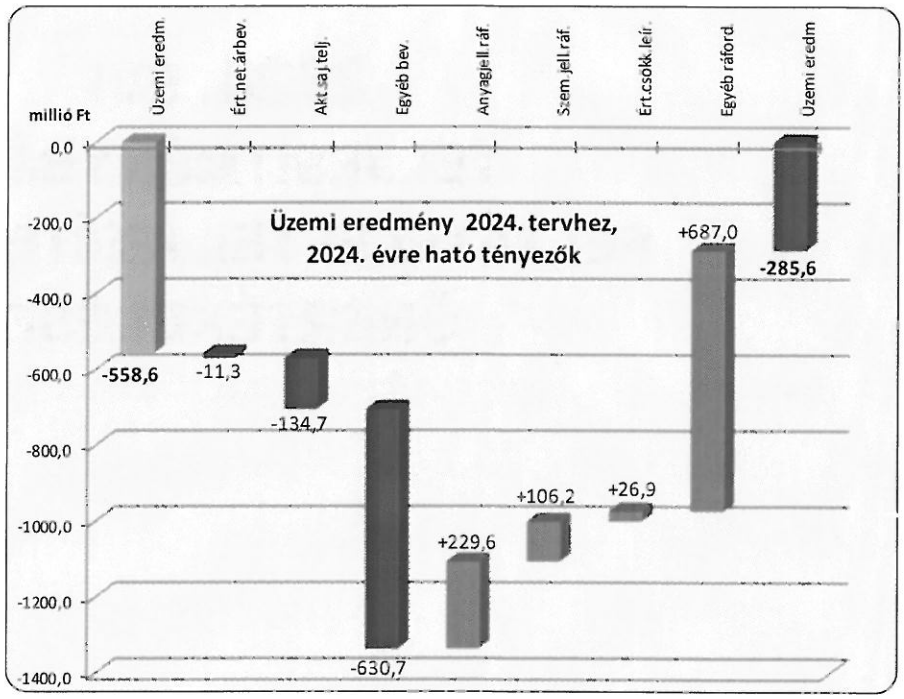
A „Szabályzat a Debreceni Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tagvállalatainak vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, valamint az Mt 208 §-a hatálya alá eső munkavállalók javadalmazásának, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások elveiről" (továbbiakban Javadalmazási Szabályzat) II.1.1.b pontja szerint:

> **„A vezető tisztségviselőt az alapbéren felül teljesítménybér illetheti meg, a vezető tisztségviselő által vezetett társaságnak az Igazgatóság által elfogadott éves üzleti tervében szereplő üzemi eredmény tervének teljesítése esetén, az Igazgatóság erre vonatkozó döntése alapján."**

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója részére az alapbéren felül teljesítménybér fizethető a 2024. évi üzemi eredmény tervének teljesítése esetén.

A Debreceni Vízmű Zrt. 2024. éves adózás előtti eredménye 49,9 MFt, a terv 167,5 MFt volt, a tény és a terv eltérése -117,6 MFt.

A tárgyidőszakra tervezett **üzemi eredmény -558,6 MFt, a tény -285,6 MFt, a túlteljesítés 273,0 MFt.**



Az üzemi eredmény változására ható kiemelt tényezők:

1. **Debrecen szolgáltatási mennyiségeinek változásával összefüggő 129,6 MFt-os árbevételi többlet**

A debreceni ivóvíz értékesítés mennyisége 2024. évben 12 907,1 ezer m^3, a tervtől 7,9%-kal magasabb.

A lakosság felé értékesített ivóvíz mennyiség 6,9%-kal haladja meg a tervezettet.
A közületek és vállalkozások felé értékesített ivóvíz mennyiség összességében 29,1%-kal haladja meg a tervet: a tavaszias időjárás miatt az építőipar és vendéglátás hamarabb tudott indulni, kedvezően alakult a nyári turisztikai szezon.
A nagyfogyasztók 2024. évi mennyisége 10,2%-kal haladja meg a tervezettet.

A nagyfogyasztó közület fogyasztói csoportban minden partnerünk fogyasztása meghaladja a tárgyidőszaki tervet (kivéve a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft.). A legjelentősebb a Debreceni Egyetemi Centrum (beleértve az Agrár Centrumot és a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézetet) ivóvíz igénybevételének többlete (+194,8 ezer m^3). A Debreceni Egyetemi Centrum fogyasztását a következő tényezők befolyásolják: felsőoktatásban tanulók létszáma és tanrendje, egészségügyi ellátás prioritásai, illetve a saját kút használatának volumene.
A Debreceni Tankerületi Központ és a Debreceni Szakképzési Centrum együttes ivóvíz fogyasztása 15,6%-kal haladja meg a tárgyidőszaki tervet (a bázisévi mennyiségektől is több 2,6%-kal).
A nagyfogyasztó vállalkozás fogyasztói csoportban a tervszintet 29,8 ezer m^3-rel meghaladó ténnyel számolhatunk.
A legjelentősebb, tervhez képest kiugró eltérés az Alföldi Tej Kft. esetében figyelhető meg a tervhez képest, -126,7 ezer m^3 (-66,3% a tervhez képest). Az Alföldi Tej Kft. által vételezett ipari víz mennyisége ugyanakkor 2024. évben 122,4 ezer m^3-rel haladja meg az éves tervet, ami +50,6%-os többletnek felel meg (alacsonyabb díja van, mint a vezetékes ivóvíznek). Az Alföldi Tej Kft. együttes vízfelhasználása (közüzemi és ipari víz együtt) 1,0%-kal marad el a tervtől a 2024. évben (-4,4 ezer m^3), a közüzemi és ipari víz felhasználásának aránya változik a tervezetthez képest, mely bevétel kiesést okoz.

Jelentősebb többlet jelentkezik a TEVA Gyógyszergyár Zrt., a BMW Manufacturing Hungary Kft. és a Richter Gedeon Nyrt. esetében 2024. évben: TEVA esetében az év egészét tekintve a tervet 46,0 ezer m^3-rel haladja meg az ivóvíz felhasználás, ami +6,6%-nak felel meg; a BMW esetében ez 95,5 ezer m^3 többletet jelent, ami +121,0%-nak felel meg, a Richter Gedeon Nyrt.-nél a tervhez képesti többlet 20,9 ezer m^3 (+20,2%).

DMJV és intézményei esetében az éves számlázott ivóvíz mennyiség 4,4 ezer m^3-rel haladja meg a tárgyidőszaki tervet.
A vállalatcsoporton belül tervhez képest jelentős az elmaradás a 2024. évben (-77,9 ezer m^3), melyből:

- a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. -25,3 ezer m^3-t,
- az Aquaticum Debrecen Kft. -54,2 ezer m^3-t tesz ki.

A szennyvízelvezetés mennyisége 2024. évben Debrecenben 12 459,4 ezer m^3, a tervtől 1,2%-kal több.

A lakosság felé számlázott szennyvízmennyiség 5,6%-kal haladja meg a 2024. évre tervezett mennyiséget, összhangban az ivóvíz mennyiség alakulásával.
Közületek és vállalkozások esetében 13,5%-os mennyiségi többlet tapasztalható a tárgyidőszaki tervhez képest.
A nagyfogyasztók 2024. évi tény mennyisége a tervezettől 0,5%-kal magasabb.
A közületi nagyfogyasztók 2024. évi igénybevétele 39,0 ezer m^3-rel kevesebb a tervtől: jelentősen kevesebb a Debreceni Egyetemi Centrum (beleértve az Agrár Centrumot és a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézetet) éves fogyasztása: -38,1 ezer m^3 (saját kúttal is rendelkezik).
A Debreceni Tankerületi Központ és a Debreceni Szakképzési Centrum együttes számlázott szennyvíz mennyisége 8,6%-os többletet mutat az éves tervhez képest (éves terv mennyiség 86,2 ezer m^3 összesen, éves tény mennyiség összesen 93,6 ezer m^3).
A nagyfogyasztó vállalkozások esetében a tervhez képest 53,6 ezer m^3 az éves többlet, ez a tervhez képest +2,5%-nak felel meg: kiugró eltérések figyelhetők meg az alábbi vállalkozások esetében:

- TEVA Gyógyszergyár Zrt. +119,4 ezer m^3 (+16,2% a tervhez képest) a termelési folyamatokhoz igazodva;
- GLOBUS Konzervipari Zrt. -83,0 ezer m^3 (-30,8% a tervhez képest): a kedvezőtlenül alakult csemegekukorica és zöldborsó termés miatt kevesebb a szennyvízmennyiség;
- BMW Manufacturing Hungary Kft. +40,5 ezer m^3 (+84,4% a tervhez képest): a gyár működésének bővülésével összefüggően.

A vállalatcsoporton belüli tervhez képesti elmaradás 2024. évben 305,1 ezer m^3, melyet az Aquaticum Debrecen Kft. 282,6 ezer m^3-es elmaradása indokol. Az Aquaticum Debrecen Kft. jelentős mennyiségi elmaradásának oka, hogy a Kft. terve szerint a kitermelt termálvizet fűtésre is használták volna. Jelenleg csak annyi termálvizet termelnek ki, amennyi a medencék feltöltéséhez és hőfokon tartásához szükséges. Az élményfürdő fűtése már nem tisztán termálvízzel történik, kiegészítésre kerül a gázmotor hőfelhasználásával és a távhő vásárlással is. Ugyanis a fűtésre kitermelt termálvízzel előállított 1 GJ hő költsége magasabb, mint a vásárolt távhő 1 GJ hő díja.

A két alaptevékenység bevételének elmaradása így összességében – az alapdíjakból származó bevételi többlettel együtt - Debrecen város vonatkozásában +129,6 MFt.

2. A Debrecenen kívüli térségi települések szolgáltatási mennyiségeinek többletével összefüggő 70,0 MFt árbevételi többlet

A Debreceni Vízmű Zrt. által a Debrecenen kívüli térségi településeken ellátott fogyasztóknak értékesített mennyiségek mindkét alaptevékenység esetében meghaladták a tervezett értéket: az értékesített ivóvíz mennyisége 7,5%-kal, az elvezetett szennyvíz mennyisége 2,1%-kal volt több a tervtől. A mennyiségi többlettel összefüggésben az ivóvíz-szolgáltatási alaptevékenység árbevétele 46,4 MFt-tal, a szennyvíz-szolgáltatási alaptevékenység árbevétele 23,6 MFt-tal több a tervezettől. Összes tervtől való eltérés +70,0 MFt.

3. A másodlagos, közüzemi szolgáltatáson kívüli tevékenységek bevételének elmaradása 210,3 MFt (melyből a továbbszámlázott szolgáltatás árbevétel elmaradása 396,0 MFt)

Az alaptevékenységen kívüli másodlagos tevékenységek főbb tényezői:

Az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. 2017. júniustól közüzemi szolgáltatás helyett **ipari vizet** vesz igénybe cégünktől. Ebből származó 2024. évi árbevétel 25,5 MFt-tal több a tervezettől: az 50,6%-kal magasabb volumen mellett a 2024. június 1-től érvényesített díjemelés hatása (az Alföldi Tej Kft. által igénybe vett közüzemi ivóvíz értékesítési mennyiségének elmaradása ezzel párhuzamosan 73,1 MFt árbevétel elmaradást okoz éves szinten).

Használati, nyersvíz, illetve technológiai víz értékesítés árbevétele 29,6 MFt-tal magasabb a tárgyidőszaki tervnél:

- vízminőség javító program zajlott Monostorpályi településen (befejezése 2024.06.30.), melynek ideje alatt értékesített használati- és nyersvíz mennyisége 39,8 ezer m^3, árbevétele 8,2 MFt (tervezett mennyiség 14,3 ezer m^3, melyhez tartozó tervezett árbevétel 3,0 MFt);
- Hajdúbagos településen 0,1 MFt ilyen jogcímű árbevétel keletkezett, mely a 2023. évi vízminőség javító programmal összefüggő korrekciós tételek értéke (0,4 ezer m^3 mennyiséggel);
- emellett Biharkeresztesen technológiai vizet biztosítottunk 2024. évben építőipari partnerünk részére, melynek mennyisége 103,5 ezer m^3 volt, ehhez tartozó árbevétel 24,1 MFt.

Az **építőipari tevékenység árbevétele 2024. évben** a tárgyidőszaki tervhez képest 16,0 MFt-tal több, elsősorban az egyéb építőipari tevékenységek nagyobb volumene miatt.

A **laborszolgáltatás** 2024. évi tény árbevétele 104,2 MFt, a tárgyidőszakra tervezett bevételtől 29,6 MFt-tal több. Ennek oka, hogy bevételeink jelentősebb hányadát egyedi, nem tervezhető megrendelések hozzák. Több olyan egyedi megrendelést sikerült elnyerni és teljesíteni, amit havária helyzet eredményezett (felszíni vízszennyezés: DMJV és a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, közcsatorna káros szennyezése: Kristály 99 Kft. és a Tranzit 1 Kft.).

- Ezen felül a Debrecenben zajló ipari beruházásokkal (szennyvíz előkezelő technológiák tervezése: Tóth György e.v., Semcorp Hungary Kft., a szürkevíz hasznosítás: Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft., ivóvízvezeték beruházások: Nepál-Bau Kft., KLH Masters Kft., BBS Dominus Kft., Devizép Kft., Radel § Hahn Kft.), valamint a Monostorpályiban és Földesen végzett vízminőség javító beruházással (KEVIÉP Kft.) kapcsolatos megrendelések, próbaüzemi vizsgálatok száma is jelentős volt.
- A TIVIZIG szerződésen felüli megrendelései is jelentősek voltak: a megrendelt felszíni vizsgálatokon túl ismét voltak belvizes területekről származó minták is.
- Köszönhetően műszaki területünk bővítésének (NAH területbővítés) egyre több az együttműködő laboratóriumok, szervezetek megrendelése (ANALAB Kft., NNK Kft., Ivóvíz-6 Kft.) is, valamint a hűséges, elégedett ügyfelek (pl.: Tranzit-Ker Kft.) megkeresése. Ezeken túl a „Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium" című, RRF-2.3.1-21-2022-00008 azonosító számú pályázati projekt keretében 2024. évben teljesítésre került a tervezett vizsgálatok fele.
- A városi környezetellenőrző rendszer 2024. évi alapállapot vizsgálatának nem csak a felszín alatt vizes, hanem a felszíni vizes vizsgálatait is laboratóriumunk nyerte el (DMJV-vel kötött szerződés), mely szintén jelentős, nem tervezett bevételt eredményezett.

A **Tócóskerti Uszoda** üzemeltetéséből eredő árbevételt az év utolsó négy hónapjára terveztünk, az Uszoda felújítást követő újranyitása után (terv 21,1 MFt). Az uszoda ténylegesen 2024. október 7-én nyitotta meg kapuit, a tényleges árbevétele 6,5 MFt. Az árbevétel elmaradásának okai:

- a Város Vezetői Értekezlet jóváhagyta a Debreceni Vízmű Zrt. által alkalmazott uszodadíjak 40%-os emelését az újranyitást követően, kivéve a lakossági igénybevételt;
- a Debreceni Tankerületi Központ a korábbi 5 nap délelőtti iskolai oktatás helyett jelenleg 2 napot kötött le, csökkentette az oktatási célú igénybevételt a költségek emelkedése miatt.

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz fogadásából, tisztításából származó, valamint a szippantott szennyvízből származó bevétel 2024. évben a tervezettől több 63,6 MFt-tal (a Debrecenben végzett ilyen jellegű tevékenységen kívül tartalmazza a Biharkeresztes, Derecske, Hajdúsámson, Hajdúszovát, Hosszúpályi, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Nyírábrány, Pocsaj és Vámospércs településekről származó bevételt is). Ugyancsak itt szerepel a Folyékony hulladék kötelező közszolgáltatásból származó bevétel, melynek legjelentősebb tételei:

- az ATEV Zrt. részére végzett ilyen jellegű tevékenységből a tervhez képest 18,4 MFt-tal több árbevétel származik, melyet a terven felüli beszállított mennyiség (+23,8%) mellett a tervhez képest magasabb m^3-enkénti díj is indokol;
- Bakir Team Kft. a BMW területén keletkező folyékony hulladékot szállította telephelyünkre, melyből származó árbevétel 26,1 MFt-tal haladja meg a tervet, a közel háromszoros beszállított mennyiséggel összefüggésben.

A **továbbszámlázott szolgáltatások** árbevétele 396,0 MFt-tal marad el a 2024. évi tervtől, melynek főbb tényezői:

- DMJV felé ISPA továbbszámlázás értéke 183,3 MFt-tal kisebb összegben teljesült;
- a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által biztosított forrás (Tócóvölgy I. és II. sz. szennyvízátemelő kapacitásbővítése, fejlesztésének tervezése) 2024. évben 10,0 MFt-tal szerepelt a tervben, ez nem így valósult meg, mert közvetlenül a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. bonyolította;

- DMJV saját forrásból megvalósuló továbbszámlázott beruházás 2024. évre tervezett értéke 156,0 MFt, mely nem valósult meg;
- Biharkeresztes és a térségi települések koncessziós díj terhére megvalósított felújítási, beruházási munkák továbbszámlázása 6,2 MFt-tal kisebb összegben teljesül (2024. évi terve 11,9 MFt);
- a térségi települések közműhasználati díjából megvalósuló beruházások továbbszámlázott értéke 2024. évi tervben 203,0 MFt, melynek ténye 109,1 MFt;
- a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által biztosított forrásból valósult meg 2024. évben a Déli Gazdasági Övezetben az ideiglenes vízvezeték megszüntetése 5,9 MFt értékben, mely nem szerepelt a tervben;
- DMJV felé továbbszámlázott vagyonértékelés 41,6 MFt értékben teljesült 2024. évben (nem tervezett tétel);
- önkormányzati saját forrásból megvalósult, továbbszámlázott 2024. évi beruházások 1,2 MFt-tal maradnak el a tárgyévre tervezettől;
- a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. felé továbbszámlázott, az irodaház üzemeltetésével összefüggő költségek 3,8 MFt-tal haladják meg a tervezettet;
- 2,0 MFt a munkavállalók felé továbbszámlázott egészségügyi szűrés és parkolás térítési díja (nem tervezett);
- a továbbszámlázott áram, földgáz, telefon és internet, valamint dolgozói bérlet értéke 6,2 MFt-tal kevesebb a 2024. évre tervezettnél.

Anyageladásból származó árbevétel +10,9 MFt-os többletének főbb okai:

- MOM Zrt. felé értékesített javítandó vízmérők értékének többlete 2,3 MFt;
- Jankovics és Jankovics Kft. felé értékesített javítandó vízmérők értéke 0,4 MFt-tal kevesebb a tervtől;
- a DEVIZÉP Kft. felé értékesített anyagok árbevétele magasabb a tervezettől +7,4 MFt-tal;
- illetve egyéb partnereink (SOFÉM, KUSZI) felé történő anyagértékesítés 1,6 MFt-tal haladja meg a tervet.

Hőenergia értékesítés 2024. évi árbevétele 97,9 MFt, mellyel szemben a terv 86,5 MFt. A +11,4 MFt-os eltérés oka: a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. felé értékesített hőenergia mennyisége 21,3%-kal haladja meg a tervezettet. A hőenergia értékesítése 2024.06.04.-2024.07.24. között alacsony volt, okai:

- egyrészt a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. előre bejelentett karbantartása,
- másrészt a Debreceni Hőszolgáltató Zrt-nél jelentkező váratlan meghibásodás (2024.06.25.-07.24. között).

Ezen nehezítő körülmények ellenére egész évben a tervezett feletti értékesített mennyiséggel számolhattunk. Ezen túl az egységár változása is hatással van az árbevétel alakulására: 1-9. hónapban 8 873,9 Ft/GJ, 10. hónaptól pedig 5 829,0 Ft/GJ a díj.

Csurgalékvíz elvezetés árbevétele 12,8 MFt-tal több a tervezettől, melynek okai:

- az AKSD Kft-től fogadott csurgalékvíz éves mennyisége 29,6%-kal több a tervtől, melyen túl a csurgalékvíz fogadás díjemelése is hatással van a bevételi többletre, amely +15,3 MFt;
- az egyéb, csurgalékvizet beszállító partnereinktől tervezett éves mennyiség nem teljesült (22,4 ezer m^3), ennek bevételre gyakorolt hatása a tervhez képest -2,5 MFt (elsősorban városi építkezéseknél keletkező technológiai víz tervezett mennyisége).

4. Az aktivált saját teljesítmények elszámolásának változásából eredő bevételelmaradás 134,8 MFt

2024. évi **aktivált saját teljesítmények értéke 53,2 MFt, 134,8 MFt-tal kevesebb** a tervtől:

- saját termelésű készletek állományváltozása -9,0 MFt (nem tervezett): legjelentősebb tétele -7,5 MFt értékben az EUCF Pályázati tanulmányhoz kapcsolódik (a tanulmány 2023. évben készült el külső szolgáltatás igénybevételével és személyi jellegű ráfordítások felmerülésével, de csak 2024. évben került kiszámlázásra DMJV Önkormányzat felé);
- saját előállítású eszközök aktivált értéke -133,6 MFt a tervhez képest:
  2021. évtől saját teljesítményként került elszámolásra és rendszerfüggetlen víziközmű elemként aktiváltuk a vízmérőcserék tervezett összes ráfordítását: a 8 éves lejáró hitelességű és a soron kívüli (meghibásodott és reklamációs) csere igények elvégzésének saját munkavállalóinkkal megvalósítandó cseréje és járulékos munkálatai.
  2024. évben megváltozott a Számviteli Politika: a korábban saját teljesítményként elszámolt vízmérőcserék és járulékos munkák 2024. évben saját munkavállalókkal végzett karbantartásként, a megfelelő költségsorokon kerülnek elszámolásra (a 24/2023. (XII.13.) EM rendelet 2. számú mellékletében számszerűsített összegként elszámolható). A 2024. évi tervben aktivált saját teljesítményként elszámolt vízmérőcserék tervezett értéke 135,6 MFt volt, mellyel szemben 2024. évben ilyen címen saját teljesítmény elszámolása nem történt.
  Saját rezsis beruházásként végzett, külső kivitelezői munkavégzést kiváltó munkálatok jelentek meg aktivált saját teljesítményként: ezek 2024. évi értéke 44,0 MFt, szemben a 42,0 MFt-os tervvel: ezek elsősorban évközbeni havériából adódó vezetékcserék, építések, melyeket saját rezsis beruházásként végzünk;
- a sajátos elszámolások körébe tartozó tételek tervtől való eltérése +7,8 MFt:
  - a káresemények helyreállítása miatti költségátvezetés többlete a tervhez képest 5,2 MFt,
  - az üdültetés meg nem térített költségének többlete +2,6 MFt a tervhez képest.

5. Az egyéb bevételek üzemi eredményt csökkentő hatása 630,7 MFt

Az **egyéb bevételek éves összege 1 264,4 MFt**, a bevételek tervhez viszonyított különbségének tényezői:

Az **Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök éves bevétele** 0,6 MFt-tal marad el a tárgyidőszaki tervtől.
Az **Egyéb késedelmi kamat, bírság, kártérítés és a Behajtási átalány** sorok ténye 2024. évben 108,4 MFt-tal haladja meg a tervet. A jelentős eltérés okai:

- a 192,1 MFt értékben tervezett, 471. sz. főút közműkiváltásához kapcsolódó kártalanítás 254,1 MFt értékben teljesült (+62,0 MFt);
- késedelmi kamat és bírság 43,4 MFt-tal nagyobb összegben teljesül 2024. évben a tervhez képest;
- behajtási költségátalány összege 2,9 MFt-tal haladja meg a tervet.

A **Vásárolt vízre kapott támogatás** éves ténye 9,4 MFt, mely 4,3 Ft-tal marad el a tervtől: ez a térségi településeket érintő lakossági ivóvíz szolgáltatás ráfordítás csökkentését szolgáló támogatás elnyert összege.

A **Költségek ellentételezésére kapott egyéb központi támogatás** éves tény értéke 1,6 MFt, a tervnél 13,2 MFt-tal kevesebb:

- közfoglalkoztatottakra vonatkozó bértámogatás: 6,2 MFt foglalkoztatással összefüggő költségvetési támogatást terveztünk, éves ténye 4,4 MFt (tervhez képest -1,8 MFt): a tervezett 3 fő közfoglalkoztatott-tal szemben 2 fő közfoglalkoztatott kerül alkalmazásra;
- az apanapra járó támogatás éves összege 1,0 MFt, melyet nem terveztünk;

- tervezett tétel 1 MFt Nyírlugos Város Önkormányzatától, működési támogatás címen 2024. évre, mely a tervvel egyező összegben teljesült;
- GINOP támogatás tervezett értéke 7,6 MFt, mellyel szemben a tény 2024. évben 3,2 MFt: a cég dolgozóit érintő szakmai képzésekhez kapcsolódik;
- Szemléletformáló Pályázattal kapcsolatos tételek:
  - Támogatói Okiratban szereplő 2,4 MFt támogatási összeg visszafizetése szerepel ezen a soron (a médiahírdetések költségének elszámolási feltételei nem vagy csak részben teljesültek),
  - 5,6 MFt összegben történt átvezetés erről az egyéb bevétel sorról a Szemléletformáló Pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzések miatt (a támogatás amortizáció arányában való elszámolása a sajátos egyéb bevételek között jelenik meg).

A **céltartalék felhasználása** soron a 2024. évi tény 18,3 MFt-tal marad el a tervtől, okai:

- várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása: a nyugdíjazás miatti felhasználás, visszavezetés értéke 52,0 MFt, mely az éves tervet 9,3 MFt-tal haladja meg (a tervhez képest többen mentek nyugdíjba);
- a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása soron a tény 187,6 MFt, az éves tervtől 27,6 MFt-tal kevesebb (jogcímenkénti felhasználása az alábbi táblázat szerint):

Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználás		2024. terv	2024. tény	eltérés tény-terv
MFt	jogcím			
2017. képzés	térségi üzem az altalaj tűzcsapok cseréjére	8,0	3,2	-4,8
2017. képzés	Debrecen város közlekedés fejlesztési projektjeihez kapcsolódó csomópont átépítésekre, gerinc- és bekötővezeték javításokra	10,0	0,0	-10,0
2017. képzés	térségi üzem vízhálózati mosatásokra	5,2	0,3	-5,0
2018. képzés	2019. évben belépő 6 új települést érintő egyedi karbantartási feladatokra	9,9	5,6	-4,3
2018. képzés	2019. évben belépő 6 új települést érintő céltartalék felhasználását terveztük 4 MFt értékben (86312 szennyvízbírság)	2,1	0,0	-2,1
2019. képzés	Tolózárak cseréje a Térségi üzem működési területén	0,0	0,6	0,6
2019. képzés	Vízműtelepi és hálózati mosatások, fertőtlenítések a Térségi üzem működési területén	7,9	2,3	-5,6
2021. képzés	a 2022. évben közérdekű üzemeltetésre átvett települések veszteségcsökkentésére az indulás évének egyedi költség felmerülésére	10,0	9,7	-0,3
2021. képzés	Bagamér településen talajszennyezés feltárás és kármentesítés becsült ráfordítása (52164 fkv)	3,7	0,0	-3,7
2022. képzés	Térségi települések felmondására képzett céltartalék	158,2	158,2	0,0
2022. képzés	Céltartalékképzés csőtörésekre (biztosító által nem térített önrész fedezésére)	0,0	3,8	3,8
2023. képzés	Céltartalék különbözet vízórákra (térségi települések)	0,0	3,9	3,9
	összesen	215,2	187,6	-27,6

A **sajátos egyéb bevételek** éves tényе 643,9 MFt, mely a tervtől 717,1 MFt-tal kevesebb. Az eltérés főbb tényezői:

- Debrecen ivóvizet érintően önkormányzati támogatásból származó fejlesztési célú bevétel 2024. évi terve 44,7 MFt, 2024. évi tényе 4,0 MFt-tal haladja meg a tervet:
- Debrecen szennyvizet érintően önkormányzati támogatásból származó fejlesztési célú bevétel 2024. évi terve 750,7 MFt, tényе 285,5 MFt-tal kevesebb:
  - a Tócóvölgy I. és II. sz. szennyvízátemelő kapacitásbővítése, fejlesztése (tervezés) 280,0 MFt értékben nem teljesült, mivel közvetlenül a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. bonyolította és nem a Debreceni Vízmű Zrt-n keresztül rendelték meg,
  - ezen a soron jelenik meg a Hun és Csárda utcák csatornarekonstrukciójának térítésmentes átadása 465,2 MFt értékben.
- Nyírlugos fejlesztési célú önkormányzati támogatásának terve 15,6 MFt, tényе 15,2 MFt-tal kevesebb: az üzemeltetés során átadásra és selejtezésre kerülő eszközökhöz tartozó halasztott bevétel megszüntetésére nincs szükség 2024. év végén a települések víziközmű rendszereinek további üzemeltetése miatt;
- az üzemeltetett víziközművek koncessziós szerződésével kapcsolatos bevételt 365,4 MFt összegben terveztük (Biharkeresztes-Ártánd), melynek tény értéke 305,4 MFt-tal kevesebb: a víziközmű rendszerek további üzemeltetése miatt a térítésmentes koncessziós jog megszüntetésére nincs szükség;
- a 471. számú főút 2024. évben nem került átadásra az Önkormányzat részére, így a közműfejlesztési hozzájárulásból finanszírozott rész sem került bevételként elszámolásra: 120,4 MFt-tal marad el a tény a tervtől (az átadás előkészítése 2025. évre húzódik át);
- fellelt készletekből történő felhasználáshoz 4,2 MFt bevétel került feloldásra, ami nem szerepelt az üzleti tervben.

6. Az anyagjellegű ráfordítások csökkenésének üzemi eredményt növelő hatása 229,6 MFt

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 229,6 MFt-tal (3,7%-kal) kevesebb a tervezettől.

I. Az anyagköltség tervtől való eltérése +272,3 MFt (+8,4%).

– Az **alapanyagok** költsége **171,8 MFt-tal több**:

- a vásárolt víz költsége 169,4 MFt-tal több, amiből 2,5 MFt a magyarhomorogi átvett víz vízelfolyás miatti többletköltsége és 166,9 MFt a debreceni vásárolt víz többletköltsége: a tervezett 122 Ft/m^3 helyett 161,54 Ft/m^3 egységárban sikerült megállapodni a TRV Zrt-vel az éves lekötött 4,2 millió m^3 vásárolt víz mennyiségre vonatkozólag (a TRV Zrt. 253 Ft/m^3 árat javasolt).
- az ivóvízkezelési vegyi alapanyag 2,5 MFt-tal kevesebb,
- a szennyvízkezelési vegyi alapanyag 5,7 MFt-tal több, mivel a beérkező szennyvíz alacsonyabb szerves anyag összetételével összefüggően a debreceni szennyvíztisztító telep a tervezettnél több vas(III)-kloridod használ fel a technológia üzemeltetéséhez,
- az egyéb beruházási és másodlagos tevékenységekhez felhasznált anyagok (vegyes segédanyagok és magasépítési anyagok) költségének megtakarítása 0,8 MFt a beruházások elhalasztásával összefüggően.

– **A műszaki, fenntartási anyagok** költségtöbblete **100,7 MFt:**

- 3,7 MFt-tal több az aktivált saját teljesítményben elszámolt anyagköltség a saját rezsis beruházások növekedésével összefüggően,
- 24,1 MFt a debreceni vízmérő cserék járulékos (bekötési) anyagköltségének többlete, a lecserélt vízmérők darabszámának többlete miatt (+2,2%);
- 10,1 MFt-tal több a térségi vízmérő cserék anyagköltsége,

- -13,2 MFt a debreceni vízhálózati üzem megtakarítása, mivel a vízhálózati csővezeték meghibásodások elhárításához a tervezettnél nagyobb mértékben vettünk igénybe külső vállalkozót,
- 10,6 MFt a debreceni I., II. és IV vízműtelep karbantartási anyagköltség többlete, ami elsősorban a kutak és nyersvízhálózat többletköltsége,
- 8,8 MFt a debreceni szennyvíztisztító telep Ispa és nem Ispa gépi berendezések (biológia és iszapkezelés) karbantartásának nem tervezett anyagköltsége,
- 43,6 MFt a tolózárak cseréje, karbantartása és 7,7 MFt a térségi csatornahálózat, átemelők és védterületük karbantartása, tisztítása és szivattyúk karbantartása terven felüli anyagköltség összege a 24/2023 (XII.13.) EM rendelet által előírt fenntartási alap elszámolásaként.

– Az **üzemanyag felhasználás költsége 16,5 MFt-tal kevesebb,** mivel a tervezett 20%-ot meghaladó áremelkedés helyett 10,5 %-os volt az átlagos áremelkedés 2024. évben (hatása -11,7 MFt), a mennyiségi felhasználás is kevesebb a tervezettől (hatása -4,8 MFt).

– Az **energiaköltség 16,8 MFt-tal több** a tervezettől:

▪ **a villamos energia költsége 19,9 MFt-tal több a tervezettől**:

- a villamos energia átlagos egységára a tervezett 122,5 Ft/kWh helyett 116,1 Ft/kWh (-95,8 MFt)
- a vásárolt villamos energia mennyisége 6,7 %-kal több a tervezettől, melynek hatása 115,7 MFt, amiből:
  - 24,0 MFt a debreceni szennyvíztisztító telep vásárolt villamos energia mennyiségének 33,6 %-os többletmennyiségével függ össze (műszaki okok miatt);
  - a fennmaradó 91,7 MFt pedig azzal indokolható, hogy a bázishoz tervezett egyre hatékonyabb működéssel összefüggő 1,9 %-os mennyiségi csökkenés helyett 4,6 %-kal növekedett a mennyiség a bázishoz viszonyítva (a víztermelés mennyiségeinek növekedésével összefüggésben: Debrecen +7,7%, térség +3,9%).

    (Egy kiemelt eltérés: a debreceni vízhálózaton 2023-hoz képest 10%-kal több vizet juttattunk a hálózatba, amit a város legmélyebben fekvő, így a 3-as és 4-es telepnél rosszabb fajlagos értékekkel üzemelő I. telepről tudtunk biztosítani (éves villamos energia költségtöbblet hatása +68,5 MFt.)

▪ **a gázenergia költsége 3,1 MFt-tal kevesebb a tervezettől** 2024. októberétől a gázdíjat az új szerződés szerinti 18,21 Ft/kWh egységárral számlázza a CYEB Energiakereskedő Kft. (28,207 Ft/kWh volt 2024.09.30.-ig az egységár, változás -35,4%).

– **A papír, nyomtatvány, irodaszer költsége 7,7 MFt-tal kevesebb** a tervezettől, mivel a piaci árverseny miatt a tervezett 10%-os áremelkedés helyett mind az irodaszerek, nyomtatványok, mind a számlanyomtatványok esetében árcsökkentést sikerült elérni.

– A **munkaruha, védőruha költsége 3,3 MFt-tal több** a tervezettől: a Környezetvédelmi Hatóság a debreceni vízműtelepen ellenőrzést folytatott le, melynek eredményeképpen előírta a klórozó helyiségekben A1 típusú teljes gáz- és vegyvédelmi ruha használatát, költsége 1,7 MFt (nem tervezett tétel). A fennmaradó 1,6 MFt többletköltség az elhasználódott ruhák többlet pótlási igényéből következett.

– **Az egyéb ki nem emelt anyagfelhasználás költsége 3,9 MFt-tal több:** a tervezettet meghaladó többlet felhasználással összefüggően.

II. Az igénybe vett szolgáltatások költségmegtakarítása 139,2 MFt

– **Az utazás, kiküldetés költsége 1,4 MFt-tal több** a tervezettől, amiből 2,2 MFt a vezérigazgató szakmai út repülőjegy és szállás költsége.

- Az **idegen karbantartás, javítás** költsége **12,2 MFt-tal több** a tervtől. A tervhez képest a gépjárműjavításnál +18,1 MFt (a magas életkorú gépjárművek meghibásodásából eredő többlet), míg az egyéb javításnál -5,9 MFt az eltérés, melyből a jelentősebb tételek:
  - az uszoda újranyitására tervezett 25,2 MFt karbantartási költséget a felújításhoz kapcsolódó járulékos költségként aktiváltuk (a tervezettel ellentétben nem karbantartásként számoltuk el) a számviteli politika felújítási szabályzata szerint,
  - 26,6 MFt a térségi települések karbantartási, javítási költségének többlete:
    - 19,7 MFt a tolózárak cseréjének karbantartási költsége, melyet a 24/2023 (XII.13.) EM rendelet által előírt fenntartási alap terhére valósítottunk meg nem tervezett költségként,
    - 3,3 MFt Nyírmártonfalva végátemelő szivattyúinak nem tervezett karbantartási költsége,
    - 6,0 MFt a szennyvíztisztítás és szennyvíz-iszapkezelés gépészeti, műtárgy és egyéb elemeinek karbantartási költségei.
- **A postaköltség a tervezettől 4,8 MFt-tal több**: a Magyar Posta Zrt. 2024.07.01.-vel 11%-kal megemelte a díjakat, valamint az e-számla kampány folytatásaként diákokkal szórólapot hordattunk ki 2024. augusztusában (nem tervezett 1,0 MFt-os költség).
- **A távfűtés költsége 5,7 MFt-tal kevesebb** az enyhébb időjárás, a takarékossági intézkedések és az árcsökkentés hatására: 2024. október 1-től a távhő díja 15 334 Ft/GJ-ról 10 072 Ft/GJ-ra, azaz -34,32%-kal csökkent.
- A **szennyvíziszap költsége 40,9 MFt-tal kevesebb**:
  - mivel a debreceni elszállított, centrifugált iszap mennyisége 12,0 %-kal kevesebb a tervezettől. A víztelenített szennyvíziszap mennyiségének tervezetthez képesti elmaradásának az oka a víztelenített szennyvíziszap víztelenítési hatásfokának több, mint 10%-os hatékonyságjavulása, a korábbi években jellemző magasabb lebegőanyag koncentrációt az idei évre sikeresen és tartósan lecsökkentettük technológiai beavatkozásoknak köszönhetően, valamint a 2024-es csemegekukorica feldolgozási időszakban sem volt jellemző az átlagostól magasabb iszapképződés,
  - -13,4 MFt a korábbi években a tárolt szennyvíziszapra elhatárolt költség 2024. évben a szennyvíziszap költségéből kikönyvelésre került, helyette a 13,4 MFt-ra céltartalékot képeztünk a 2024. évben képződött tárolt mennyiségre.
- **A műszaki egyéb anyagjellegű költségek eltérése -2,0 MFt,** elsősorban a gépi földmunka költségének megtakarítása miatt.
- **Az uszodaüzemeltetés költsége 2,8 MFt-tal kevesebb** mint a terv, mivel a szeptemberi tervezett nyitás helyett az uszoda október közepén tudott kinyitni.
- **A bérleti díj 91,6 MFt-tal kevesebb a tervezettől:**
  - a járművek bérleti díja 6,8 MFt-tal kevesebb a tervezettől, mivel a 2023. év augusztusában előterjesztéssel indított, 2024.-re nyílt végű lízingként tervezett gépjármű lízingelés zárt végű lízingre lett jóváhagyva 2023. decemberben 30%-os előleg befizetésével.
  - az egyéb bérleti díj 84,5 MFt-tal kevesebb:
    - a debreceni ISPA közmű használati díj 94,0 MFt-tal, a biharkeresztesi koncessziós díj 7,0 MFt-tal, kevesebb, a térségi 0,5 MFt-tal több a tervezettől,
    - az ISPA térségi települések használati díját szerződés szerintire korrigáltuk, így 6,3 MFt-tal több Mikepércs és 12,4 MFt-tal több Hajdúsámson használati díja a tervezettnél,
    - a 0,4 MFt/hó tervezett területbérlet helyett 0,1 MFt/hó parkolási díjat fizetünk a tervezett márciusi kezdő időpont helyett április hónaptól (16 munkavállaló parkolásának biztosítása a Vízmű mellett munkavállalói hozzájárulással, mely rész továbbszámlázásra került szintén 0,1 MFt/hó összegben) (hatása -3,1 MFt),

- A **vagyonvédelem költségtöbblete 5,6 MFt** a nem tervezett díjemeléssel összefüggően (+15%).
- **A takarítás, rovar és rágcsálóírtás költsége 3,4 MFt-tal kevesebb a tervezettől,** mivel saját munkavállalóval oldottuk meg területeink gondozását, a parkfenntartást.
- **Az egyéb szakértői díjak költsége 2,8 MFt-tal több**, mint a terv, amiből 3,5 MFt a debreceni Déli Gazdasági Övezet I. és II. üteme NA 315 PE vezetékeinek vízszivárgás vizsgálatának nem tervezett I. féléves költsége.
- A **hirdetés, reklám költségének többlete 2,2 MFt**, amiből 0,7 MFt az e-számlára való áttérés kampány szórólap nyomtatási költsége és 0,4 MFt a Mi a pálya 2024 pályaválasztó fesztivál kiállítói díja (nem tervezett költségek).
- **Az oktatási költség megtakarítása 26,8 MFt:**
  - a társaság tevékenységének ellátásához kötelezően megvalósítandó képzések közül a pályázatból megvalósítani tervezett 19,9 MFt összköltségű képzések 2024. évben nem valósultak meg (a kiírt pályázatra nem tudtunk 2024. évben pályázni, mivel nem telt el a 180 nap várakozási idő a GINOP utolsó képzéséhez képest), 2025. évben tervezett a megvalósítása,
  - a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 343/2022. (10.28.) számú határozata támogatta a „Kulcsember Program" 2023. évi bevezetését, de az 2025. évre tolódik 6,0 MFt költséggel 32 fő részére,
- **Az egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások költsége 4,9 MFt-tal több**, mint a terv:
  - 3,2 MFt az informatikai költség megtakarítása: a hidraulikai modell tervezett 5,6 MFt-os support költsége nem merült fel, ugyanakkor a DV Info költsége 2,2 MFt-tal több a tervezettől (a gépbeszerzések eltolódásának hatása -9,8 MFt, az IÉR többlete 7,8 MFt, a NET szolgáltatás 1,8 MFt-tal több, a BC miatti informatikai szolgáltatás nem tervezett költsége 2,4 MFt) (a BC bevezetés nem tervezett informatikai költsége (BCO Standard licenc díj a BC felhasználókra, valamint Power BI Pro és BI adatterület használat költsége) az alapítás-átszervezés aktiválandó értékében került elszámolásra 2024. évben 73,6 MFt értéken),
  - 6,7 MFt-tal több a duguláselhárítás költsége a térségi településeken,
  - valamint 2,2 MFt a kutak 35 db lejáró vízmérői kalibrálásának és 2,8 MFt az E+H indukciós áramlásmérők kalibrálásának többletköltsége,
  - valamint 3,1 MFt-tal kevesebb a hulladék átvételnek (föld és kövek, valamint a törmelék szállítás gépi rakodással) a költsége.

III. **Az egyéb szolgáltatások tényköltsége 373,9 MFt, a tervezett összegtől 8,0 MFt-tal kevesebb:**

- a biztosítási díj többlete (1,4 MFt): 2024.07.30.-tól környezetvédelmi biztosítást kell fizessünk (nem tervezett tétel +0,8 MFt), valamint a gépjárműbiztosítás is több a tervezettől,
- az egyéb nem részletezett szolgáltatások értéke 9,8 MFt-tal kevesebb a tervezettől:
  - a kiberbiztonsági felügyeleti díj 2025. évtől lesz (2024. évi terve 12,0 MFt) (2025.01.31.-én jelent meg a 1/2025. (I. 31.) SZTFH rendelet A kiberbiztonsági audit lefolytatásának rendjéről és a kiberbiztonsági audit legmagasabb díjáról és a 2/2025. (I. 31.) SZTFH rendelet A kiberbiztonsági felügyeleti díjról, mely szerint a felügyeleti díj: „a Kiberbiztonsági tv. 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti azon szervezet, amely egyúttal a Kiberbiztonsági tv. 2. és 3. melléklete szerinti szervezet is, valamint a Kiberbiztonsági tv. 1. § (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) tárgyévet megelőző évben közzétett utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti beszámolója szerinti nettó árbevételének 0,00015 százaléka, ha a szervezet tárgyévet megelőző éves nettó árbevétele nem éri el a 20 milliárd forintot",

- a vízkészletjárulék többletköltsége 2,2 MFt a kitermelt víz mennyiségi többletével összefüggően.

IV. **Az eladott áruk beszerzési értéke 8,2 MFt-tal több a tervezettől** az anyagértékesítési árbevétellel összefüggésben, **a közvetített szolgáltatások tényértéke a tervtől 362,9 MFt-tal kevesebb, főbb tényezői:**

- a DMJV saját forrásból megvalósuló beruházás 2024. évre tervezett közvetített szolgáltatás értéke 144,4 MFt, mely nem valósul meg,
- az üzemeltetett, bérelt ISPA eszközök beruházási munkálatainak tervezett közvetített szolgáltatás értéke 168,2 MFt-tal kevesebb a tervezettől,
- Biharkeresztes és a térségi települések üzemeltetési és koncessziós díj terhére megvalósított felújítások, beruházások értéke 5,7 MFt-tal kisebb (2024. évi terve 11,0 MFt),
- a térségi települések közműhasználati díjából megvalósuló felújítások, beruházások továbbszámlázott értéke 2024. évi tervben 188,0 MFt, melynek 2024. évi értéke 101,9 MFt (86,1 MFt-tal kevesebb) a beruházások elmaradásával, következő évre áthúzódásával összefüggően;
- a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által biztosított forrás (Tócóvölgy I. és II. sz. szennyvízátemelő kapacitásbővítése, fejlesztésének tervezése) 2024. évben 9,3 MFt-tal szerepelt a tervben, ez nem így valósult meg, mert közvetlenül a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. bonyolította;
- nem tervezett tételek:
  - 40,0 MFt a debreceni ivóvíz vagyonértékelése,
  - 5,5 MFt a debreceni déli gazdasági övezet vízvezeték megszüntetésének bevételben megtérült, továbbszámlázott költsége,
  - 4,3 MFt a debreceni Károli Gáspár szennyvízátemelő kapacitásbővítésének költsége (Lorinvest Zrt. által finanszírozott),
  - 1,2 MFt az egészségügyi szűrés költsége.

7. A humánerő gazdálkodás üzemi eredményt növelő összege 106,2 MFt:

A Debreceni Vízmű Zrt. működésének, feladatai jó színvonalú és eredményes ellátásának feltétele a munkavállalók elkötelezettsége, elégedettsége és szakmai ismerete.
A társaság humánstratégiai feladatai teljesítése során biztosítja a munkatársak folyamatos továbbképzését, az érdekvédelmi szervezettel egyeztetve a munkavállalók érdekeit figyelembe véve a bérmegállapodást, és a Kollektív Szerződést évenként felülvizsgálja.

Létszámgazdálkodás

A 2024. évi átlagos statisztikai létszám 499,4 fő, mely 29,1 fővel alacsonyabb a tervezett 528,5 főnél.

Fő

Megnevezés	2024 Terv	2024 Tény	Eltérés 2024 Tény-2024 Terv
Átlagos statisztikai létszám összesen	**528,5**	**499,4**	**-29,1**
Teljes munkaidős létszám	518,5	489,8	-28,7
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	344,0	321,0	-23,0
Teljes munkaidős technikus, szakmunkás	**283,3**	**260,8**	**-22,5**
Teljes munkaidős egyéb	**60,7**	**60,2**	**-0,5**
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	174,5	168,8	-5,7
Teljes munkaidős vezető	**20,5**	**19,2**	**-1,3**
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó	**154,0**	**149,6**	**-4,4**
Nem teljes munkaidős létszám	**10,0**	**9,6**	**-0,4**
Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó	5,0	5,0	0,0
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	5,0	4,6	-0,4

A **fizikai munkavállalóknál 23,0** fő a létszámhiány a tervhez képest. Okai:

- 2024. évre a fizikai munkavállalók között 6 főt terveztünk betegnek. A hosszan tartó betegség miatt kieső létszám 4,3 fő volt, ebből adódó létszám eltérés **+1,7 fő**.
- 2024. 01-02. hóban, 08-12. hónapban 1 fő munkavállaló fizetés nélküli szabadságon volt szülei gondozása céljából **-0,4 fő**.
- ügyintéző állománycsoportba való átsorolás (munkakör változás) miatt történő állománycsoport változás 1 fő (víztermelő üzem, elektrikus), melynek létszámhatása **-0,7 fő.**
- 2024. évre tervezett 52 fő (1 fő segédraktáros, 2 fő szennyvízüzemi gépkezelő, 4 fő nehézgépkezelő, 4 fő karbantartó szakmunkás, 10 fő betanított munkás, 3 fő villanyszerelő, 11 fő vízműkezelő szakmunkás, 14 fő csatornaműkezelő szakmunkás, 3 fő csőhálózat szerelő szakmunkás) felvétele később vagy még nem valósult meg, melynek létszámhatása **-14,0 fő** (részletezve a létszámelemzés végén található).
- a 2023-2024-ben kilépettek, nyugdíjba vonuló munkavállalók (26 fő) létszám pótlása később, vagy még nem valósult meg **-9,6 fő.** Oka: megfelelő végzettségű szakember utánpótlás hiánya, valamint a pályázók magas bérigénye, amiből kifolyólag 2024. évben hosszabb távon be nem töltött munkakörök: víztermelő üzem - kútkarbantartó szakmunkás (1 fő), villanyszerelő (1 fő), betanított munkás (2 fő), vízhálózati üzem - betanított munkás (2 fő), csőhálózat szerelő szakmunkás (1 fő), szennyvíztisztító üzem - gépkezelő (1 fő), karbantartó szakmunkás (1 fő), szennyvízhálózati üzem - csatornahálózat-vizsgáló, csatornabúvár (1 fő), csatornakarbantartó szakmunkás (1 fő), csatornakarbantartó betanított munkás (2 fő), villanyszerelő (1 fő), értékesítés - vízóra leolvasó (1 fő), Nyírlugos - csatornaműkezelő szakmunkás (1 fő).

A **vezetők** létszámánál **-1,3 fő** a létszámhiány a tervezetthez képest. Okai:

- A Vízhálózati üzemben az üzemvezető tartós betegállományban van.
- Az Ivóvíz üzemmérnökség vezető munkaviszonya megszűnt, pótlása 07. hótól valósult meg, ügyintézői állománycsoportból előléptetésre került 1 fő művezető.

Az **ügyintézőknél -4,4** fő létszámhiány van a tervhez képest. Okai:

- 2023. évre engedélyezett 1 fő belső ellenőr felvételét terveztük, mely munkaerő felvétel nem valósult meg 2023. évben, mert a pályázók nem rendelkeztek megfelelő szakmai végzettséggel és gyakorlattal. A belső ellenőr és folyamatmenedzsment koordinátor felvétele 2024.10. hónaptól valósult meg, melynek létszámhatása **(-0,8 fő).**
- 2024. évre tervezett 5 fő felvételéből 2 fő (1 fő jogász, 1 fő minőségirányítási előadó) felvétele még nem valósult meg, 3 fő (1 fő számviteli előadó, 1 fő HR controller, 1 fő adminisztrátor) felvétele a tervezettől később valósult meg, melynek létszámhatása **-2,0 fő**.
- Debrecen város víziközmű rekonstrukció és fejlesztés állami támogatásból finanszírozott projekt 2023. évre engedélyezett (6 fő) létszám hatása **-0,4** fő. A 2023. 11. hótól tervezett létszámfelvételek közül 3 fő felvétele később 2024. 02. hótól, 1 fő felvétele 03. hótól valósult meg, mert korábban nem volt megfelelő végzettségű pályázó.
- előléptetés miatt történt állománycsoportváltozás létszámhatása **-0,4 fő** (2 fő ügyintéző munkavállaló áthelyezésre került a vezető állománycsoportba és 1 fő szakmunkás munkavállaló áthelyezésre került az ügyintéző állományba).
- a kilépettek pótlása, későbbi munkaerő felvétel **-0,6** fő (humánerőgazdálkodási csoport - társadalombiztosítási és bérelőadó 1 fő, toborzó 1 fő, műszaki üzemviteli osztály - műszaki üzemviteli előadó 1 fő, közműnyilvántartási csoport - közműnyilvántartó 1 fő, szennyvíz üzemszervezési művezetőség - üzemszervezési művezető 1 fő, víztermelési művezető - víztermelő üzem 1fő).
- 1 fő számviteli előadó gyermek születése miatt tartós távollétre ment, az áthelyezett munkatárs pótlásának létszámhatása **-0,2 fő.**

A **részmunkaidős állomány -0,4** fővel alacsonyabb a tervezett szintnél:

- a Humánerőgazdálkodási csoportban 1 fő részmunkaidős szellemi munkavállaló tartós beteg volt, augusztus végén pedig kilépett. Pótlása 2024.11. hótól történt meg, mert a pályázók nem rendelkeztek megfelelő szakmai gyakorlattal, valamint a pályázók magasabb bérigény elvárása miatt.

A belépő munkavállalók száma és a még be nem töltött munkakörök száma a teljes állomány tekintetében az alábbiak szerint alakult december 31-ig:

	Tervezett munkaerőfelvétel	Megvalósult munkaerő felvétel	Betöltendő munkakörök száma
Új létszám:	57 fő	49 fő	8 fő
Pótlás	60 fő	52 fő	8 fő
Összesen:	117 fő	101 fő	16 fő

57 fő tervezett új létszámból az alábbi munkakörök (összesen 8 fő munkajogi) várnak jelenleg betöltésre:

Víztermelő üzem	Nehézgépkezelő 1 fő, Villanyszerelő 1 fő
Vízhálózati üzem	Csőhálózatszerelő szakmunkás 1 fő
Szennyvíztisztító üzem	Szennyvízüzemi gépkezelő 1 fő
Szennyvízhálózati üzem	Villanyszerelő 2 fő
Ügyintézői állomány	Minőségirányítási előadó 1 fő, Jogász 1 fő

A kilépett munkavállalók, nyugdíjba vonuló munkavállalók miatt, az alábbi munkakörök pótlása szükséges, jelenleg be nem töltött munkakörök (összesen 8 fő munkajogi létszám):

Víztermelő üzem	Vezérléstechnikai munkatárs 1 fő, Villamosmérnök 1 fő, Villanyszerelő 1 fő,
Vízhálózati üzem	Raktárkezelő 1 fő, Betanított munkás 1 fő
Szennyvíztisztító üzem	Szennyvízüzemi gépkezelő 1 fő,
Szennyvízhálózati üzem	Csatornaműkezelő 1 fő,
Műszaki Üzemviteli Osztály	Közműnyilvántartási főelőadó 1 fő

Az állománycsoportoknál a létszámfelvételek elmaradásának főbb okai:

- magasabb bérigény a pályázók részéről,
- a szakmunkás és ügyintéző állományban jelentkezők megfelelő szakképzettség hiánya,
- társaságunknál a 2023-2024. évben kilépett munkavállalókat folyamatosan pótoljuk: 52 fő munkavállalót pótoltunk, mely létszámból 5 fő 2023. évről hozott üres álláshelynek a pótlása történt meg,
- a beérkezett pályázatok száma az 57 fő engedélyezett új létszámra 831 db. A munkavállalók felvételét 2024. májusától terveztük, a toborzásuk már március-április hónapokban elkezdődött, a felvételi eljárások folyamatosan zajlanak.

A munkakörök betöltésére alkalmazott csatornák:

- álláshirdetéseket adunk fel az állásportálokon és a facebookon,
- a társaság gépkocsi állományára hirdetéseket készítettünk (melyek alapján jelentkeznek is munkavállalónak),
- vidéki telephelyeink kapubejáróin hirdetőtáblákat helyeztünk el,
- ajánlási rendszert működtetünk, (a fizetendő juttatást 2024. évben felemeltük 60 eFt/főre) ajánlással érkező munkavállalók létszáma: 52 fő,
- a központi épületben hirdetőtáblákat helyeztünk el és az ügyfélszolgálati iroda előterében lévő televízión folyamatosan jelennek meg a hirdetések.

A létszámfelvételek során 11 fő a munkaszerződés megkötésétől visszalépett, mert időközben jobb jövedelemajánlatot kapott. 2 főnek az egészségügyi alkalmassági felvételi vizsgálata nem felelt meg, 3 fő próbaidő alatt felmondott.

Bérgazdálkodás

A részvénytársaság 2024. évi személyi jellegű ráfordításai a következők szerint alakultak a tervhez viszonyítva:

MFt

	2024. év Terv	2024. év Tény	Eltérés 2024. év Tény - Terv	Eltérés 2024. év Terv/ Tény
Bérköltség	4386,1	4313,6	-72,5	-1,7%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	298,4	291,1	-7,3	-2,4%
Bérjárulékok	605,3	578,9	-26,4	-4,4%
Személyi jellegű ráf. Összesen	**5289,8**	**5183,6**	**-106,2**	**-2,0%**

Bérköltség állománycsoportonkénti megoszlása

MFt

	2024. év Terv	2024. év Tény	Eltérés 2024. év Tény-Terv	Eltérés 2024. év Terv/Tény
Bérköltség	4 386,1	4 313,6	-72,5	-1,7%
Egyéb bér összesen	37,6	41,0	3,4	9,0%
Állománycsoport összesen	4 348,5	4 272,6	-75,9	-1,7%
technikus, szakmunkás	2 149,8	2 071,4	-78,4	-3,6%
egyéb fizikai	386,2	375,9	-10,3	-2,7%
vezető	414,9	414,1	-0,8	-0,2%
ügyintéző, előadó egyéb	1 352,1	1 367,5	15,4	1,1%
részmunkaidős fizikai	16,5	15,5	-1,0	-6,1%
részmunkaidős szellemi dolgozó	29,0	28,2	-0,8	-2,8%

Táblázatban részletezzük társaságunk 2024. évi bérköltség tény eltérését a tervtől. A táblázat állománycsoportonkénti megoszlásban mutatja a különféle változások hatását a bérfelhasználásra.

MFt

	Az állománycsoportok bére						
Béreltérések okai	**technikus szak-munkás**	**egyéb fizikai**	**vezető**	**ügyintéző előadó**	**részmun-kaidős fizikai**	**részmun-kaidős szellemi**	**Összesen**
A 2024. évi üzleti tervben engedélyezett, de a munkaerőpiaci helyzet miatt fel nem vett új létszám, valamint a létszámpótlások hatása	**-78,4**	**-10,4**	**-0,7**	**15,4**	**-1,0**	**-0,8**	**-75,9**
Megbízási díjak, Tiszteletdíjak	0	0	0	0	0	0	0,4
Megváltott szabadság, apanap, szakmai gyakorlatosok díja és ajánlási jutalom	0	0	0	0	0	0	3,0
Eltérés egyéb bér összesen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,4**
Eltérés összesen	**-78,4**	**-10,4**	**-0,7**	**15,4**	**-1,0**	**-0,8**	**-72,5**

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának 387/2023 (12.15.) számú határozata alapján az Igazgatóság a 2024. évi béremelést két részletben engedélyezte. Átlagosan 10% béremelést engedélyezett 2024.01.01-től és átlagosan 5% béremelést 2024.05.01-től a 2023. december 31-én érvényes bérekre vonatkoztatva. Társaságunk a 2024. évi alapbérfejlesztést 2024.01.01-től 10% mértékben 2024.01. hónaptól biztosítja munkavállalói számára a Szakszervezettel kötött megállapodás szerint.
Az **egyéb béreknél 3,4 MFt** bértöbblet van a tervezetthez képest:

- A felmentési bér **+0,4 MFt-tal** több a tervezett értéktől: a kilépett dolgozók részére kifizetett megváltott szabadság, az apanap, a szakmai gyakorlatos tanulóknak kifizetett díj és az ajánlási jutalom összege magasabb a tervezett értéktől **+3,0 MFt-tal**. (Az ajánlási jutalom összegénél 13 fő lett tervezve, 2024. év végéig 52 főt vettünk fel az ajánlási rendszeren keresztül.)

Személyi jellegű egyéb kifizetések

A **személyi jellegű egyéb kifizetések** összege **7,3 MFt-tal** alacsonyabb a tervezett értéktől, melynek főbb okai:

- A **betegszabadság és a táppénz 3,6 MFt-tal** alacsonyabb összegű, mint a tervezett érték. 2024. évben rövid ideig tartó betegállományba kevesebb munkavállaló ment, mint a tervezett érték. 2023. évben 2 401 nap volt a betegszabadság, 2024. évben 2 234 napra csökkent. A táppénzes napok száma 2023. évben 8 777 nap volt, 2024. évben 8 276 napra csökkent, annak ellenére, hogy az átlagos statisztikai állományi létszám 2023. évről 2024. évre 25,6 fővel nőtt.
- A **saját gépkocsi használat** összege **0,6 MFt-tal** kevesebb a tervezett értéktől, mert az igénybevétel alacsonyabb volt a tervtől.
- A **külföldi napidíj** összege **0,2 MFt-tal** haladja meg a tervezett értéket.
- A **reprezentációs költség 2,4 MFt-tal** kevesebb a tervezett értéktől, mert alacsonyabb volt a felhasználás.
- A **munkáltatót terhelő SZJA 4,2 MFt-tal** kevesebb, mint a tervezett érték. Indokai:
  - létszámhiány,
  - a cafetéria kereten belül minden munkavállalónak SZÉP kártya juttatást terveztünk, de vannak munkavállalók, akik nem SZÉP kártya juttatást választottak a nyilatkoztatás során, hanem olyan adómentes juttatást, aminek nincs munkáltatót terhelő Szja vonzata,
  - engedményezett vezetői életbiztosítás esetén munkáltatói SZJA-t terveztünk, de a magánszemélyt terheli SZJA fizetési kötelezettség, a munkáltatót nem.
- A **cafetéria** elemek összege **3,7 MFt-tal** kevesebb a tervezett értéktől a létszámhiány miatt.
- Az **egyéb személyi jellegű kifizetések** összege **6,9 MFt-tal** haladja meg a tervezett értéket.
  - az üdülés meg nem térített része 2,0 MFt-tal haladja meg a tervezett szintet,
  - az egyéb adóköteles juttatás és a védőszemüveg együttes értéke 2,1 MFt-tal magasabb a tervtől a magasabb igénybevétel miatt,
  - az utazási hozzájárulás 2,7 MFt-tal magasabb a tervezett értéktől, mert a tervezett létszámtól több új munkavállaló jár másik településről dolgozni,
  - az adómentes segély 0,1 MFt-tal magasabb a tervezett értéktől.

Bérjárulékok

A bérjárulékok összege **26,1 MFt-tal** alacsonyabb a tervezett összegnél.
A Szociális hozzájárulási adó 25,6 MFt-tal marad el a tervezett értéktől:

- a bérgazdálkodásnál részletezettek miatt,
- a tervezettől több SZOCHO kedvezményt tudtunk érvényesíteni a munkaerőpiacra lépő új munkavállalók miatt.

A rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség 0,5 MFt-tal alacsonyabb a tervezett értéktől, mert a vállalat átlagos statisztikai létszáma alacsonyabb a tervezetthez képest (rehabilitációs hozzájárulási kötelezettséget csökkenti) és 1 fő rehabilitált munkavállalónk beteg volt az I. negyedévben, augusztus hónap végén pedig kilépett, ezért kiesett a figyelembe vehető kötelezettség csökkentő létszámból, mely a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettséget növeli.

8. Értékcsökkenési leírásból eredő megtakarítás 26,9 MFt

Az **értékcsökkenési leírás összege 2024. évben 1 168,6 MFt**, a tervezettől 26,9 MFt-tal kevesebb:

- túllépés a kisértékű eszközbeszerzéseknél 1,0 MFt
- beruházások későbbre tolódása miatt kieső amortizáció -25,1 MFt
  - Szennyvíztelep ammónium mérés, MOV szabályozás -0,7 MFt
  - Vízóra leolvasási eszközök (leolvasóbot, applikáció, nyomtató) -1,8 MFt
  - Szennyvíz hidraulikai modell -3,8 MFt
  - KÖF berendezés -9,5 MFt
  - Kutak PLC-s vezérlőszekrényei -6,4 MFt
  - 3. számú gázmotor -2,9 MFt
- 1db gépjármű a tervvel ellentétben nyíltvégű lízing keretében került beszerzésre, utána lízingdíjat fogunk elszámolni, nem amortizációt -1,6 MFt
- a 2023. IV. negyedévi átemelő felújítások (Vámospércsi út, Pallagi út) tényleges összege alacsonyabb lett a tervezettnél -1,2 MFt

9. Az egyéb ráfordítások üzemi eredményt növelő hatása 687,0 MFt

Az **egyéb ráfordítások** éves összege egyenlegében **687,0 MFt-tal kevesebb** a tervösszegtől.

- A tárgyi eszközök értékvesztése, terven felüli értékcsökkenése **283,9 MFt-tal kevesebb:**
  - a térségi települések szerződésfelmondásának visszavonásával összefüggően (-305,4 MFt),
  - valamint nem tervezett tételek a gázmotor gépház selejt értéke 4,6 MFt, a szennyvíztisztító trafóház tető felújításához kapcsolódó selejt érték 1,8 MFt, a homokmosó berendezés selejt értéke 1,4 MFt, befejezetlen beruházás 3,1 MFt, valamint az uszoda felújításhoz kapcsolódó selejt érték 0,4 MFt,
  - a debreceni víztározó medence felújításának többlet selejt értéke 4,9 MFt,
  - a Debrecen városi rekonstrukció vezeték selejt többlet értéke 2,2 MFt.
- A követelések értékvesztése **6,8 MFt-tal több:** a 2024. évben a tervezetten túl lett egyedi értékvesztés elszámolva, a bázissal közel egyező értéken.
- A káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások többlete **9,1 MFt**, melyből 3,0 MFt a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. részére fizetett kártérítés a bérelt gépjárműben okozott kárral összefüggően, 2,4 MFt a derecskei vízmű villámkár elhárításának biztosító által nem térített és 1,0 MFt egy munkavállalónk által okozott gépjárműkár biztosító által nem térített ráfordítás értéke (nem tervezett tételek).
- A bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok éves várható értéke **35,3 MFt-tal több** a tervezettől:
  - a 2024. évre várhatóan megállapításra kerülő szennyvíz bírság összege várhatóan 29,8 MFt-tal több a tervezettől, ami február, március és május hónapban váratlanul a debreceni szennyvíztelepet érintő magas befolyó foszforterhelésnek, valamint az október 23-án és december 7-től észlelt nitrifikáció gátló jelenségnek tudható be. (A beérkező szennyezőanyag hatására biológiai léptékkel nézve szinte azonnali baktérium pusztulást eredményezett, a nitrifikáló baktériumokat (Nitrosomonas) érintően, a szennyezőanyag kibocsátók felkutatása folyamatos.) 2025. évi csatornabírság kivetésekből jelentős megtérülés várható a szennyezést okozó társaságoktól.

  - az önellenőrzési pótlék, egyrészt az áfa adónemben a reklamált energia számlák miatt (+0,7 MFt) és a 2019-2022. évek önellenőrzése miatt az energiaellátók jövedelemadójának többlete (+1,9 MFt),
  - valamint 0,4 MFt az Opusz Titász Zrt. által 2024. évben kiállított stornó kártérítési számla 2023. évi téves számlázás miatt,
  - és 0,4 MFt a fogyasztóvédelmi bírság nem tervezett összege (egy felhasználónk óraállás bejelentésének figyelembevétele elmaradt az informatikai rendszer hibájából következően, melynek kijavítása folyamatban van).

- A leírt behajthatatlan követelés **3,0 MFt-tal kevesebb** a tervezettől, mivel a közérdekű települések lejárt kintlévősége teljes egészében leírásra került, összege 3,8 MFt-tal kevesebb a tervezettől (az évközi tervezetten túli pénzügyi teljesítésekkel összefüggően).
- A céltartalékképzés összege **201,2 MFt-tal több** a tervezettől, amiből 14,1 MFt a vezérigazgató teljesítménybérének nem tervezett céltartalék összege és -3,4 MFt a tervezett 6 fő létszám helyett várhatóan 4 fő megy nyugdíjba 2025. évben. 2024. évben 190,5 MFt a jövőbeni költségekre képzett céltartalék összege (nem tervezett tétel), melyből:
  - 164,2 MFt a 2025. évi karbantartási tervben szereplő 5,0 MFt feletti azon karbantartási és javítási költségek, melyek 2024. éves költséghez képest több, mint 1,0 MFt-tal fognak tervezetten emelkedni a műszaki berendezések elavultságának növekedésével és a felújítások elmaradásával összefüggően,
  - 13,4 MFt az el nem szállított szennyvíziszapra képzett céltartalék,
  - és 12,9 MFt a 2025. évre tervezett szennyvízbírságra képzett céltartalék összege.
- A költségek között el nem számolt központi adók, illetékek értéke **5,0 MFt-tal több**, melyből 3,3 MFt a vízterhelési díj összegének többlete, mivel a szennyezettség növekedésével az egy m^3-re eső vízterhelési díj nőtt, valamint 2,5 MFt a le nem vonható áfa nem tervezett értéke.
- Az ingyenes eszközátadás **657,8 MFt-tal kevesebb**:
  - a térségi települések szerződésfelmondásának visszavonásával összefüggően (-349,2 MFt),
  - Debrecen Tócóvölgy I. és II. sz. szennyvízátemelő kapacitásbővítése, fejlesztése (tervezés) projekt 2024. évben nem fog megvalósulni (-280,0 MFt),
  - az Építési és Közlekedési Minisztérium által előírt 471-es főút rekonstrukciójához kapcsolódó DMJV részére való átadás 2024. évre áthúzódó értéke a 58,4 MFt-tal kevesebb a tervezettől,
  - Debrecen Hun utca csatorna térítésmentes átadásának többlete 6,0 MFt,
  - a fenntartási alap terhére megvalósított térségi beruházások térítésmentes átadásának nem tervezett összege 23,2 MFt.

A 2024. ÉVI TELJESÍTMÉNYBÉR FELTÉTELEI TELJESÍTÉSE ÉRTÉKELÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A Debreceni Vízmű Zrt. 2024. évi, Igazgatóság által elfogadott üzleti tervében szereplő üzemi eredménynek a teljesítése, mint kitűzött teljesítménybér feladat teljesült.

A teljesítménybér alapja:

a 2024. évi üzemi eredmény üzleti terve	-558 581 eFt
a 2024. évi üzemi eredmény összege	-285 595 eFt
a 2024. évi üzemi eredménynek az üzleti terven felüli összege	**272 986 eFt**

A teljesítménybér fizetés feltétele, a 2024. évi üzemi eredmény tervének teljesítése megtörtént.

A teljesítménybér összege:

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Javadalmazási Szabályzata alapján 2024. évre vonatkozóan:	**12 474 000 Ft**
az I. féléves összeg az alapbér 50 %-a mely 2024. évben előlegként került kifizetésre (6 hó * 2 079 eFt/hó * 50%):	**6 237 000 Ft**
a 2024. II. félévi teljesítménybér összege, mely a II. féléves alapbér 50%-a (6 hó * 2 079 eFt/hó * 50%):	**6 237 000 Ft**

A 2024. évi 12 474 000 Ft vezérigazgatói teljesítménybérre és 1 621 620 Ft összegű járulékaira, mindösszesen 14 095 620 Ft-ra 2024. évben céltartalékot képeztünk.

Kérem a teljesítménybér feltételei teljesítésére vonatkozó önértékelés elfogadását!

A Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatójának teljesítménybér teljesítésének értékelése, kifizetésének engedélyezése a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának jogköre a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlési jóváhagyásra történő előterjesztéshez.

Kérjük az Igazgatóság pozitív döntését, engedélyét a jövedelem kifizetésének a Debreceni Vízmű Zrt. Közgyűlési jóváhagyásra történő előterjesztéséhez!

Határozati javaslat

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának ...../2024. (.) sz. határozata.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága ..... sz. határozatával akként döntött, hogy

elfogadja a Debreceni Vízmű Zrt. Vezérigazgatójának, Gorján Ferencnek az előterjesztés szerinti teljesítménybér önértékelését és engedélyezi 12 474,0 eFt 2024. évi teljesítménybérének az elszámolását és a 6 237 eFt még ki nem fizetett 2024. II. félévi teljesítménybérnek a kifizetését az érvényes Javadalmazási Szabályzat szerint.

A teljesítménybért a Debreceni Vízmű Zrt. 2025. évre vegye figyelembe.

VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott Gorján Ferenc a Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) első számú vezetője kijelentem, hogy az általam vezetett Társaság belső kontrollrendszerével összefüggésben a **2024. évben** a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak szerint, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapelveinek megfelelően jártam el.

Kijelentem továbbá, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. §-ának, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak való megfelelésről az alábbiak szerint gondoskodtam:

a) Kontrollkörnyezet

Szervezeti célrendszer és szervezeti struktúra: A Társaság középtávú (2024-2027. évi) stratégiája 2024. évben elkészült. A Társaság rövid távú (éves) céljai meghatározottak, ismertek és elfogadottak. A közép- és rövidtávú célok összhangban vannak a tulajdonosi elvárásokkal. A Társaság céljaihoz rendelt teljesítménymérés meghatározott.

A fenntarthatósággal kapcsolatos jogszabályi kötelezettség teljesítésére a Társaság megkezdte a felkészülést, a fenntarthatósági stratégiáját az anyavállalattal összhangban alakítja ki és hozza létre a 2025-2026. években a kapcsolódó rendszert.

A Társaság hatályos szervezeti és működési szabályzata összhangban van a társasági szerződéssel, tartalmazza a Társaság szervezeti felépítését, egyértelműen meghatározza az alá- és fölérendeltségi viszonyokat.

Belső szabályozás: A Társaságnál a belső szabályozási rendszer kialakításra került. A szabályzatok és más szabályozásra vonatkozó dokumentumok megismerése az érintett munkavállalók számára biztosított. A belső szabályzatok készítésének és felülvizsgálatának rendje szabályozott. A jogszabály által előírt, illetve a Társaság működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdésekre vonatkozó szabályozás teljeskörűségének felülvizsgálata megtörtént. A belső szabályzatok kialakításra kerültek, az aktualizálásuk a jogszabályi, illetve belső környezet változását követve folyamatos. A Társaság rendelkezik a belső kontrollrendszer átfogó szabályozását rögzítő Belső kontroll kézikönyvvel.

Feladat, felelősségi és hatásköri viszonyok: A Társaságnál a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, megfelelően elhatároltak, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározásra kerültek. A Társaságnál a munkaköri leírások írásban rögzítettek, tartalmazzák a munkakörhöz kapcsolódó feladatokat, felelősségi kört. A folyamatleírások tartalmazzák a feladatokhoz rendelt végrehajtó, ellenőrzést végző munkaköröket.

Folyamatok meghatározása és dokumentálása: A folyamatok átláthatóak. A Társaságnál előforduló, azonosított folyamatokat a Társaság folyamatleltárban rendszerezte, nyilvántartja. Az azonosított folyamatoknál a folyamatgazdák kijelölésre kerültek, a kulcsfolyamatokhoz a folyamatleírások elkészültek. A kulcsfolyamatok ellenőrzési nyomvonalainak kialakítása megtörtént. A következő évben további, alaptevékenységet támogató folyamat azonosítása és a kapcsolódó dokumentáció elkészítése történik folyamatmenedzsment koordinátori munkakör bevonásával, amely a szervezet működésének átláthatóságát segíti.

Humánerőforrás: A Társaságnál a humánerőforrás- kezelés átlátható, szabályozott. A tevékenység végzéséhez szükséges munkakörök és a hozzájuk rendelt kompetenciák meghatározásra kerültek, a

munkaerő kiválasztás során ezek figyelembevételre kerülnek. A munkavállalók részére a képzési tervnek megfelelő továbbképzési lehetőségek biztosítottak, az új belépők tájékoztatása, integrálása megtörténik. A szükséges humánerőforrás rendelkezésre áll. A szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése biztosított.
Teljesítménymérési rendszer: A Társaságnál a teljesítménymérési rendszer kialakításra került, az ösztönzőrendszer elemei meghatározásra kerültek. Az eredményes gazdálkodás függvényében történik a teljesítmény teljesülésének megállapítása. A teljesítmények mérése, a kapott eredmények elemzése 2024. évben megtörtént.
Etikai értékek és integritás: A Társaságnál az etikus működést és a jogszabályoknak való megfelelést célul kitűző szervezeti kultúra kialakítása a cél. A Társaság rendelkezik az elvárt etikus magatartásra vonatkozó szabályozással, a munkavállalókkal megismertetésre és elfogadtatásra került. A vezetés elkötelezett a szakértelem mellett, a munkavállalók több körös kiválasztási rendszere biztosítja, hogy az alkalmas személy kerüljön az adott munkakörbe.
A munkavállalók számára tudatosság ébresztő képzések kerültek megszervezésre, a főbb témakörök a tárgyévben az informatikai biztonsághoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztéséhez, illetve a megfelelést szolgáló szoftver, az új vállalatirányítási rendszer alkalmazásának elsajátításához járultak hozzá.
A Társaságnál működik megfelelést támogató funkció. A Társaságnál az összeférhetetlenség megelőzése a szabályok kialakításával biztosított és a gyakorlatban ellenőrzött.
Kialakításra és aktualizálásra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének, a belső visszaélés bejelentések és egyéb bejelentések kivizsgálásának eljárásrendje.

b) Integrált kockázatkezelési rendszer

A Társaság integrált kockázatkezelési rendszert működtet a Korm. rendelet előírásaival összhangban kialakított integrált kockázatkezelésre vonatkozó eljárásrend alapján.
A Társaságnál kialakított és működtetett integrált kockázatkezelési rendszer folyamatalapú. A megfelelési tanácsadó koordinálása mellett a folyamatgazdák javaslata alapján a kockázatkezelési munkacsoportban megtörtént a korábban azonosított folyamatoknál a kockázatok felülvizsgálata, elemzése, az újonnan azonosított folyamatoknál a kockázati események azonosítása, elemzése, értékelése. A visszaélési, csalási és korrupciós kockázatok azonosítása megtörtént.
A kockázatok értékelése egységes kritériumrendszer szerint történt, amelyet az integrált kockázatkezelésre vonatkozó eljárásrend rögzít. A kockázatok értékelése során a kialakított kontrollok figyelembevételével meghatározásra kerültek a maradványkockázatok. A maradványkockázatok csökkentésére a kialakított kockázatkezelési stratégiával összhangban intézkedéseket hozott a Társaság.

c) Kontrolltevékenységek

A Társaságnál a kulcsfolyamatoknál és főbb folyamatoknál a folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak keretében kialakításra és írásban rögzítésre kerültek a kontrolleljárások. A kialakított kontrollok működtek. A folyamatba épített ellenőrzések rendszere a szervezeti célkitűzésekkel összhangban vannak.

A vezetői döntések megalapozását üzleti tervezés segítette, a kifizetést megelőző teljesítésigazolások, utalványozások megtörténtek. A tulajdonosi döntések megalapozásához készített előterjesztések gazdaságossági, eredményességi számításokkal alátámasztásra kerültek. A tulajdonosi döntésekről határozatok készültek.

A Társaságnál a vezetői döntések előkészítésének, a döntések végrehajtásának, illetve a teljesítések igazolásának, valamint az üzleti évben előfordult gazdasági eseményekhez kapcsolódó elszámolásoknak a feladatkörei elkülönültek.

A Társaság a tulajdonában, használatában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben könyvviteli nyilvántartást vezet, amely az eszközökben és a forrásokban bekövetkezett változásokat, áttekinthetően mutatja. A Társaság elkészítette a hatályos jogszabályoknak megfelelő éves beszámolóját, amely a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható és valós képet mutat. Az éves beszámolóval egyidejűleg az üzleti jelentést is elkészítette.

d) Információs és kommunikációs rendszer

A Társaság kialakította és működteti az információs és kommunikációs rendszert a belső információáramlás biztosítása érdekében. A kialakított belső információs és kommunikációs rendszer biztosítja a munkavégzéshez, valamint a vezetői döntések meghozatalához a megfelelő, releváns, időszerű, aktuális, pontos és hozzáférhető információ rendelkezésre állását. A Társaságnál az iratok kezelésére működtetett rendszeren keresztül, illetve az ügykezelés funkcióit ellátó rendszeren keresztül a munkavállalók látják a hozzájuk rendelt információt.

A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához. A Társaság 2024. évben megkezdte az integrált vállalatirányítási rendszer bevezetését, amelyet élesben 2025. évtől alkalmaz. Az új vállalatirányítási rendszer hatékonyabb információáramlást és vezetői döntéstámogatást jelent a pénzügyi területen.

A hatályos Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat biztosítja az adatok áramlásának szabályszerű megvalósulását, az adatkezelés és az adatvédelem szabályszerűségét. Az adatoknak, információknak kizárólag a jogosult személy általi megismerése biztosított. Az informatikai rendszerekhez való hozzáférési jogosultságok naprakészek.

A Társaság kialakította és működteti a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentését és kezelését szolgáló bejelentő rendszert. A rendszer biztosítja a bejelentő védelmét. A 2023. évi jogszabályváltozás miatt az aktualizált szabályozás mellett az integritást sértő események és a panaszok fogadására létrehozott bejelentő rendszer felülvizsgálata megtörtént.

A Társaság 2024. évben eleget tett hatályos jogszabályokkal összhangban a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

A Társaságnál az iratkezelés rendje kialakított. A kialakított iratkezelési rendszer biztosítja a dokumentumok teljeskörű nyilvántartását, nyomon követhetőségét a fellelhetőség és visszakereshetőség érdekében.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring)

A Társaság nyomon követési stratégiája a Belső kontroll kézikönyv keretein belül kidolgozásra került és ez alapján működteti nyomon követési rendszerét. Az alkalmazása során a nyomon követési rendszer folyamatos fejlesztése valósult meg, A tevékenységhez kapcsolódó, a célok teljesítésére vonatkozó pénzügyi indikátorok nyomon követése 2024. évben megvalósult.

A Társaságnál működik független belső ellenőrzés, a szervezeti és funkcionális függetlenség megvalósul. A belső ellenőrzési funkciót külső szolgáltató bevonásával biztosítja a Társaság. A külső

szolgáltató bevonását a felügyelőbizottság jóváhagyta. A belső ellenőrzés a belső ellenőrzési alapszabállyal és belső ellenőrzési kézikönyvvel összhangban végzi tevékenységét. A felügyelőbizottság jóváhagyta a következő évi belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, megtárgyalta a 2024. évi éves Ellenőrzési beszámolóját, valamint a megfelelési tanácsadó 2024. évi Éves jelentését.

A belső ellenőrzés nem tett olyan megállapítást, amely intézkedést igényelt.

A Társaságnál a belső ellenőr és a megfelelési tanácsadó a feladata ellátása érdekében az általa kért iratokba, dokumentumokba betekinthetett, azokról másolatot, kivonatot kérhetett az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával.

A fentiek szerinti fejlesztendő területekre vonatkozó intézkedési terv:

Fejlesztendő terület	Intézkedés	Felelős	Határidő
Kontrollkörnyezet	Aktuális szabályozási környezet felülvizsgálata. A szabályozók kontrollkörnyezeti harmonizációjának javaslata.	Valamennyi szervezeti egység vezetője	2025.04.30
Kontrollkörnyezet	A meghatározott szabályozók módosítása, kiadása	Érintett szervezeti egység vezetői	2025.12.31
Kontrollkörnyezet	2024. évig elkészült folyamatszabályozási rendszer, folyamatleltár, követési nyomvonal, kontrollkörnyezetbe illesztése.	Folyamatmenedzsment koordinátor	2025.06.30
Integrált kockázatkezelés	Kockázatértékelési edukáció, felkészülés a kockázatkezelés integrált alkalmazására	Vezérigazgató	2025.09.30
Információ és kommunikáció	Bkr. szemlélet kialakításának támogatása képzések szervezésével	Vezérigazgató	2025.09.30

Debrecen, 2025. április 9.

Gorján Ferenc
Vezérigazgató

A Felügyelőbizottság a ..... számú határozatával elfogadta a 2024. évi belső kontrollrendszer működéséről szóló Vezetői nyilatkozatot.

DEBRECENI VÍZMŰ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Dátum.: 2025 -02- 07 ITJ:
Érk.szám: D-8468 Ikt.sz.: VÍZ-13-5
Szerv.egys.: Vezérigazg. Melléklet: –
L: Contr.

Gorján Ferenc
Vezérigazgató Úr részére

Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.

és

a Debreceni Vízmű Zrt. Felügyelőbizottsága
részére

Megfelelési tanácsadó éves jelentése az elvégzett feladatokról

2024. év

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Takarékos Tv.) 7/J. § (3) bekezdése alapján a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság) első számú vezetőjének olyan belső kontrollrendszert kell kialakítani és működtetni, amely a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelés, a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében azt a célt szolgálja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság

- a működése és gazdálkodása során a tevékenységét gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre,
- az elszámolási kötelezettségeit teljesítse,
- megvédje az erőforrásait a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól,
- működésével kapcsolatosan megfelelő, pontos és naprakész információ álljon rendelkezésre,
- biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályozott, átlátható és etikus működését,
- védje a tulajdonos(ok) és az ügyfelek érdekeit,
- kezelje a köztulajdonban álló gazdasági társaság kockázatait, különös tekintettel az integritás kockázatokra.

A Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § rendelkezéseivel összhangban 2021. évben létrehozta a megfelelésért felelős funkciót. A Korm. rendeletnek való megfelelés támogatása céljából a Társasággal kötött szerződés keretében a megfelelési tanácsadó feladatait 2024. évben a ContSoft SSC Kft. látta el az előző évhez hasonlóan. A megbízási szerződés tárgya alapján a megfelelési funkció jogszabályban meghatározott feladatai tekintetében a megfelelési tanácsadó szerepe a koordinációt, a szakmai iránymutatást, ellenőrzési és nyomonkövetési feladatokat foglalja magába. Ezt figyelembe véve kerültek megtervezésre a tárgyévi feladatok, amelyek érintették a belső kontrollrendszer valamennyi elemét. A megfelelési tanácsadó nyomonkövetésre, ellenőrzésekre vonatkozó feladatai között a tárgyévben nagyobb hangsúly került a szabályozási környezet és az integrált kockázatkezelési rendszer megfelelőségének ellenőrzésére.

A megfelelési tanácsadó a 2024. évi munkája során a Korm. rendelet előírásait, a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és a Pénzügyminisztérium által 2020. decemberben a köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére a belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez kiadott Irányelvben, a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és a Pénzügyminiszter által 2021. februárban a köztulajdonban álló gazdasági társaságok részére a belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez kiadott Kézikönyvben megfogalmazott ajánlásokat vette figyelembe, ezekkel összhangban járt el.

A megfelelési tanácsadó személye a 2024. év során változott a szerződéshez képest a ContSoft SSC Kft-től független körülmények miatt. Mezeiné Bégányi Krisztinától 2024. december 15-től Dér-Dallos Ágnes vette át a feladatot. A tárgyévi feladatokat Mezeiné Bégányi Krisztina elvégezte, az elvégzett feladatok leírása, illetve a vezetői nyilatkozat előkészítése maradt az új megfelelési tanácsadóra.

A megfelelési tanácsadó a belső kontrollrendszer felmérése és fejlesztése elősegítése érdekében információkat kért be a Társaságtól. A Társaság részéről érkező megkereséseket, kérdéseket az év során a megfelelési tanácsadó fogadta, azokat kezelte.

A 2024. évben elvégzett feladatok bemutatása

1. A kontrollkörnyezetet érintő vizsgálatok

A kontrollkörnyezet megfelelősége tekintetében a 2024. évben az alábbi területek kerültek kiemelésre:

- Stratégiai terv megvalósulását mérő mutatószámok kialakítása
- Szabályzatok aktualizálásának gyakorlata
- Nyilvántartások megléte, aktualizálása

A kontrollkörnyezet ellenőrzésére a vonatkozó dokumentumok bekérésével és feldolgozásával került sor. A Stratégia készítése és a tulajdonos általi elfogadása a teljes 2024. évet átfogta, a tulajdonos 2025. január 17-i jóváhagyása alapján a belső kontrollrendszerre való hatása a feladatok tekintetében érdemben 2025. évben lesz. A szabályzatok, nyilvántartások aktualizálási gyakorlatára vonatkozóan 2024. évben írásban további javaslatot nem tettünk.

Belső szabályozás véleményezését a tárgyévben külön nem kérte a Társaság a megfelelési tanácsadótól.

A szabályzatok körének felülvizsgálata éves rendszerességű feladata a megfelelési tanácsadónak, a jogszabályi előírások változása, valamint a tevékenységek esetleges változása miatt a következő időszakban is indokolt.

A kontrollkörnyezet kialakítása és fejlesztése tekintetében a megfelelési tanácsadó feladata volt 2024. évben is a Társaság tevékenységével összefüggő folyamatok azonosításával, a folyamatokhoz kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalak kialakításával kapcsolatos koordináció.

A 2024. évben a Társaság a 2025. évben bevezetendő vállalatirányítási rendszer megismerését, a vállalatirányítási rendszernek a Társaság igényeihez, folyamataihoz igazítását tűzte ki legfontosabb feladatának, amely a Társaság több folyamatát, kontrolltevékenységét, információs rendszerét, végső soron a belső kontrollrendszert alapvetően megváltoztatja. Az új rendszer bevezetése mellett a 2024. évben a folyamatokkal, ellenőrzési nyomvonalakkal kapcsolatos feladatok háttérbe szorultak, a dokumentációk hiányosan készültek el. A 2025. évben a BC vállalatirányítási rendszer bevezetésével a folyamatok, kontrolltevékenységek, információs rendszer és a belső kontrollrendszer más kapcsolódó eleme összhangjának a vizsgálata kiemelt feladat lesz.

Elkészítettük a kockázatkezelés koordinálásának folyamatleírását és az ellenőrzési nyomvonalat. A belső ellenőr közreműködésével elkészült a belső ellenőrzés folyamatleírása és ellenőrzési nyomvonala.

2. A jogszabályoknak történő megfelelés, mint cél érvényesülését elősegítő szervezeti szemlélet kialakításának támogatása szervezetfejlesztési eszközökkel és képzések szervezésével

A jogszabályoknak való megfelelés céljából a 2024. évben megszervezett és lebonyolított képzések több témakört érintettek. A képzéseken résztvevők körét a Társaságnál betöltött munkakörük, vezetői státuszuk is meghatározta. A főbb témakörök az alábbiak voltak:

- a megfelelést szolgáló szoftver bevezetéséhez kapcsolódó oktatások (Complist),
- IT biztonság,
- a BC vállalatirányítási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatások.

A résztvevők az előadás végén kérdéseket tehettek fel.

A képzésen résztvevők jelenléti ív aláírásával igazolták részvételüket.

3. Szervezeti integritást sértő bejelentések kezelése

A megfelelési tanácsadó a Társaság mindenkor hatályos szervezeti integritást sértő események kezeléséről, valamint belső bejelentési rendszerről és egyéb bejelentések kivizsgálásáról szóló szabályzata alapján ellátta a belső bejelentő rendszer kezelését.

A megfelelési tanácsadóhoz 2024. évben normasértéssel kapcsolatos bejelentés, illetve integritást sértő esemény bejelentése nem érkezett.

2024. évben a bejelentési rendszert érintően változott a jogszabályi környezet. A jogszabályi változás miatt a Társaság bejelentéseket érintő szabályozásait, mint a panaszbejelentés, közérdekű bejelentések, illetve az integritást sértő események bejelentése, egy rendszerként szükséges értelmezni, a szabályozást és a gyakorlati megvalósulást mind a kívülről érkező, mind a belső bejelentések esetén egységes rendszerként kell értelmezni, és ennek megfelelően átalakítani. A szabályzat a jogszabállyal összhangban 2025. januárban hatályba lépett, a megfelelési tanácsadó véleményezése nélkül.

4. Integrált kockázatkezelés koordinálása

Az integrált kockázatkezelési rendszer tekintetében a 2024. évben feladat volt:

- a korábban azonosított kockázatok felülvizsgálata a külső és belső gazdálkodási környezet figyelembevételével,
- a korábban azonosított folyamatok esetében új kockázatok azonosítása,
- a tárgyévben azonosított folyamatok tekintetében a kockázatok azonosítása,
- az azonosított egyedi kockázatok, valamint a folyamatokra és főfolyamatokra vetített kockázatok eredendő és maradvány kockázati értékeinek a hatályos szabályzat szerinti meghatározása,
- az egyedi kockázatoknál a kockázatkezelési stratégia meghatározása,
- az egyedi kockázatokra a maradvány kockázati értékek függvényében a kezelési stratégiának megfelelő szükséges intézkedések meghatározása, az intézkedési terv elkészítése.

Az egyedi kockázatoknak a folyamatgazdák által végzett értékelését a kockázatkezelési munkacsoport áttekintette, azokat a megbeszélésen felülvizsgálta. A kockázatkezelési munkacsoport megbeszéléséről, a meghozott döntésekről jegyzőkönyv készült.

A kockázatok felülvizsgálata, értékelése a 2024. évben időben eltolódott a BC vállalatirányítási rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatok, a folyamatgazdák leterheltsége miatt. A kockázatkezeléssel érintett dokumentumok, a kockázatkezelési stratégia és a szükséges intézkedések összhangba hozása még az éves megfelelési jelentés kiadását követő feladat.

5. A belső kontrollrendszer fejlesztésének nyomonkövetése

A belső kontrollrendszer fejlesztése a bevezetést követően és a működtetése során folyamatos erőfeszítést igényel a belső kontrollrendszer valamennyi szereplője számára. A belső kontrollrendszer működésének meglétét, a működés hatékonyságát a visszaméréssel tudjuk megállapítani. A Társaság akkor tud gazdaságosan hatékonyan, és eredményesen működni, ha a visszamérés (nyomonkövetés, monitoring) rendszere szabályozott, ezáltal következetesen és hatékonyan tud megvalósulni.

A belső kontrollrendszer nyomonkövetési (monitoring) stratégiáját a Belső kontroll kézikönyv tartalmazza, amely a 2023. évben lépett hatályba. A megfelelési tanácsadó a tárgyévi jelentéstétel dokumentumok alapján ellenőrizte, hogy a Társaság mennyire építette be a működésébe a monitoring stratégia részét képező jelentéstételi rendszert.

A 2024. évben a monitoring részeként az első számú vezető részére szóló jelentéstétel a negyedéves kontrolling jelentések keretében megvalósult. A jelentéstétel nem terjedt ki a kockázatok monitoringjára, illetve a kontrolltevékenységek működésére, hatékonyságára. Mivel a stratégia, a stratégiai célok megvalósulását mérő mutatószámok és indikátorok meghatározása nem történt meg a tervezettnek megfelelően, így a Társaság céljai megvalósulását mérő mutatószámok és indikátorok monitoringja nem valósult meg 2024. évben.

A belső kontrollrendszer nyomonkövetési (monitoring) területének fejlesztését 2025. évben is folytatni szükséges.

6. Feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedések nyomonkövetése

A külső és belső ellenőrzések intézkedést igénylő megállapításait, a szükséges intézkedéseket, a megvalósításért felelősre, a megvalósítás státuszára vonatkozó információkat a Társaság nyilvántartásba rendezte. A nyilvántartás alkalmas volt az intézkedések nyomonkövetésére, a megvalósítás státuszának nyilvántartására is. A nyilvántartás segít rendszerezni és azonosítani a belső kontrollrendszer fejlesztést igénylő területeit. A nyilvántartás meglétét, annak vezetésének folyamatosságát a megfelelési tanácsadó év közben ellenőrizte.

7. Vezetői nyilatkozat előkészítése az első számú vezető részére

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a Társaság első számú vezetőjének nyilatkozatban kell értékelni minden évben a Társaság belső kontrollrendszerét. A nyilatkozatot a megfelelési tanácsadó készíti elő a Társaságnál kialakított és működtetett rendszerről szerzett ismeretek alapján.

A vezetői nyilatkozat előkészítésének alapját a Társaság által a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter és a Pénzügyminiszter által kiadott Kézikönyvben ajánlott szempontrendszerre adott válaszok, a belső kontrollrendszer fejlesztése érdekében a 2024. évben a Társaság által tervezett és megvalósított intézkedések, a megfelelési tanácsadó által 2024. évben elvégzett feladatok során megismert információk jelentik. A vezetői nyilatkozatot 2025. január 31-ig készíti elő a megfelelési tanácsadó.

8. Támogatás, tanácsadás az első számú vezető és a Társaság munkavállalói részére

A 2024. évben több alkalommal történtek munka megbeszélések.

Az első számú vezető támogatása a 2024. évben elsősorban arra irányult, hogy meghatároztuk a belső kontrollrendszer fejlesztését segítő, tárgyévben megvalósítandó feladatokat. Az első számú vezető egyedi kérdésben nem kérte a megfelelési tanácsadó véleményét.

2. számú melléklet

Nyilatkozat

Alulírott Dér-Dallos Ágnes, mint megfelelési tanácsadó nyilatkozom, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelek és személyemmel szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

Debrecen, 2024. december 16.

CONTSOFT SSC KFT.
Szh.: 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 22. 1/1.
Fióktelep: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.
Adószám: 12392582-2-42
Cgisz.: 01-09-960705 (4.)

Dér-Dallos Ágnes

aláírás

ContSoft SSC
Korlátolt Felelősségű Társaság

4025 Debrecen, Széchenyi utca 15.
Telefon: +36 (52) 533-193
info@contsoft.hu
http://www.contsoft.hu

Cégjegyzékszám: 01 09 960705

Gorján Ferenc
Vezérigazgató Úr részére

Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan utca 12-14.

Tárgy: Tájékoztatás megfelelési tanácsadó személyének változásáról

Tisztelt Gorján Ferenc Vezérigazgató Úr!

Közöttünk megfelelési tanácsadói tevékenység ellátása tárgyban Megbízási szerződés van érvényben, amely 2024. január 31-ig szól. A 2024. évi megfelelési tanácsadói feladatokat személyében Mezeiné Béganyi Krisztina látja el, akivel, az ő kezdeményezésére, megszűnik 2024. december 15-vel a munkaszerződésünk.

Mezeiné Béganyi Krisztina után a megfelelési tanácsadói feladatokat a hasonló kompetenciákkal rendelkező Dér-Dallos Ágnes fogja ellátni, aki személyében megfelel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés szerinti feltételeknek. A 2024. évi feladataink ellátását a személyi változás nem fogja befolyásolni.

Csatolom a szerződés mellékletének megfeielő összeférhetetlenségi nyilatkozatot.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Debrecen, 2024. december 16.

Tisztelettel:

Vágó Erzsébet
ügyvezető
CONTSOFT SSC Kft.



Iktatószám: VÍZ–12130-5/2024.

DEBRECENI VÍZMŰ ZRT.
ÜZLETI TERV

2025. ÉV

Debrecen, 2025. február 5.

Gorján Ferenc
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS DÍJEMELÉSE 3

SZOLGÁLTATÁSI MENNYISÉGEK 4

BEVÉTELEK 9

RÁFORDÍTÁSOK 20

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 41

DEBRECENEN KÍVÜLI TÉRSÉGI TELEPÜLÉSEK 2025. ÉVI TERVE 43

LIKVIDITÁS 48

BERUHÁZÁS 50

2025. ÉVI TÁRGYI ESZKÖZ JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS 58

KINTLÉVŐSÉG 66

VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS DÍJEMELÉSE

A 2011. december 31. napján hatályba lépett víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 65. § (1) bekezdése szerint a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

Az energiaügyi miniszter 25/2023. (XII.13.) EM rendelete a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról 2023. december 13-án jelent meg.
Eszerint a víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységes.
A nem lakossági felhasználó által fizetendő, illetve a víziközmű-szolgáltató által kiszámlázandó közműves ivóvízellátás alapdíjának, fogyasztással arányos díjának, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás alapdíjának és fogyasztással arányos díjának mértéke az alábbiak szerint alakul 2024. január 1-től:

ivóvíz		
átfolyási átmérő (mm)	alapdíj (Ft/bekötés/hó)	fogyasztással arányos díj (Ft/m³)
13	841	576
20	1 991	
25	3 110	
30	4 479	
40	7 963	
50	12 442	
65	21 027	
80	31 851	
100	49 768	
125	77 762	
150	111 977	
200	199 071	
250	311 048	
300	447 909	
300<	609 654	

szennyvíz		
átfolyási átmérő (mm)	alapdíj (Ft/bekötés/hó)	fogyasztással arányos díj (Ft/m³)
13	1 661	881
20	3 932	
25	6 144	
30	8 848	
40	15 729	
50	24 576	
65	41 534	
80	62 916	
100	98 306	
125	153 603	
150	221 188	
200	393 224	
250	614 412	
300	884 753	
300<	1 204 247	

Tervezéskor a 2024. évben alkalmazott víziközmű-szolgáltatási díjakat vettük alapul a lakossági fogyasztók esetében.
A Debreceni Vízmű Zrt., mint víziközmű szolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet a törvény által biztosított lehetőség alapján 2013. január 1-től a 2011. december 31-én érvényes bruttó díjakat 4,2%-kal, nettó 2,56%-kal megemelte. A lakosság felé érvényesíthető szolgáltatási díjakat 2013. július 1-től 10%-kal csökkentetten alkalmazhatjuk a rezsicsökkentésről szóló törvény szerint.

A Debreceni Vízmű Zrt. 2025. éves üzleti terve a nem lakossági fogyasztók ivóvíz és szennyvízdíjaira 3,6%-os díjemelést tartalmaz, melynek pontos mértéke még nem ismert, rendeletben még nem meghatározott. A díjemelés vonatkozik mind a fogyasztással arányos, mind pedig az alapdíjra, az alábbiak szerint:

nem lakossági		+3,6%		
ivóvíz fogyasztással arányos díj	576	596,74	Ft/m3	
szennyvíz fogyasztással arányos díj	881	912,72	Ft/m3	
Ft/bekötés/hó				
átfolyási átmérő (mm)	ivóvíz	+3,6%	szennyvíz	+3,6%
13	841,00	871,28	1 661,00	1 720,80
20	1 991,00	2 062,68	3 932,00	4 073,55
25	3 110,00	3 221,96	6 144,00	6 365,18
30	4 479,00	4 640,24	8 848,00	9 166,53
40	7 963,00	8 249,67	15 729,00	16 295,24
50	12 442,00	12 889,91	24 576,00	25 460,74
65	21 027,00	21 783,97	41 534,00	43 029,22
80	31 851,00	32 997,64	62 916,00	65 180,98
100	49 768,00	51 559,65	98 306,00	101 845,02
125	77 762,00	80 561,43	153 603,00	159 132,71
150	111 977,00	116 008,17	221 188,00	229 150,77
200	199 071,00	206 237,56	393 224,00	407 380,06
250	311 048,00	322 245,73	614 412,00	636 530,83
300	447 909,00	464 033,72	884 753,00	916 604,11
300<	609 654,00	631 601,54	1 204 247,00	1 247 599,89

A nem lakossági díjak előző évi inflációval történő emelésének alapja a KSH által közölt inflációs mérték. A KSH adatszolgáltatásának január végi dátuma és a jogszabályi kötöttségek miatt a díjmódosítás nem január 1-től, hanem 30 nappal a KSH általi inflációs adatok közzététele után kerül majd bevezetésre. Emiatt a 2025. január-februári víziközmű-szolgáltatási árbevétel még a 2024. évben érvényes díjakkal került kalkulálásra.

SZOLGÁLTATÁSI MENNYISÉGEK

DEBRECEN

A Debreceni Vízmű Zrt. víziközmű-szolgáltatás mennyiségi terve Debrecen területére 2025. évre: értékesített ivóvíz 12 389,0 ezer m^3, elvezetett szennyvíz 12 358,7 ezer m^3.

2025. évre a várhatóhoz képest minimális mennyiségi csökkenéssel számolunk az ivóvíznél (-0,8%), míg a szennyvíz esetében +1,8%-os növekedéssel.

ivóvíz	ezer m3			
Megnevezés	2024.várható	2025.terv	terv-várható	elt./terv(%)
Összes főcsoport	12 485,5	12 389,0	-96,5	-0,8%
Lakosság	7 199,1	7 200,0	0,9	0,0%
Közület	248,5	248,6	0,1	0,0%
Vállalkozás	989,9	1 012,9	23,0	2,3%
Nagyfogyasztók	2 466,3	2 316,1	-150,2	-6,1%
DMJV Önk. és intézményei	228,1	248,4	20,3	8,9%
Vállalatcsoporton belül realizált	1 353,5	1 363,0	9,5	0,7%

A 2025. évre tervezett értékesített debreceni ivóvíz mennyiség 96,5 ezer m^3-rel kevesebb a 2024. évi várhatónál.

A *lakossági fogyasztás* a 2025. évi tervben a várható szintjén alakul.

A közületek és a vállalkozások esetében az ivóvíz felhasználás kis mértékű emelkedésével számolunk a várhatóhoz képest, így az éves várhatót 1,9%-kal meghaladó mennyiségi adatokkal számolunk e két fogyasztói csoport esetében összesen.

A debreceni nagyfogyasztói körben szereplő partnereinket megkerestük a 2025. évi terv összeállításakor, illetve a bázis- és tényadatok figyelembevételével terveztük meg a 2025. évi mennyiségeket.
A nagyfogyasztói körben az ivóvízmennyiségek tekintetében, figyelembe véve az első 9 hónap tény és várható tendenciáit, valamint a nagyfogyasztók jelzéseit, összességében 6,1%-os várhatóhoz képesti elmaradást prognosztizálunk (-150,2 ezer m^3).
A nagyfogyasztó közület fogyasztói csoportban -51,6 ezer m^3 a terv eltérése a várhatótól, melyet a Debreceni Egyetemi Centrum (beleértve az Agrár Centrumot és a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézetet) ivóvíz igénybevételének várható éves elmaradása okoz (-51,2 ezer m^3 a nagyfogyasztó jelzése szerint). A Debreceni Egyetemi Centrum fogyasztását a következő tényezők befolyásolják: felsőoktatásban tanulók létszáma és tanrendje, egészségügyi ellátás volumene, saját kút igénybevétele.
A Debreceni Tankerületi Központ és a Debreceni Szakképzési Centrum együttes tervezett ivóvíz fogyasztása a 2024. évi várható szintjén alakul.
A nagyfogyasztó vállalkozás fogyasztói csoportban tervezett ivóvíz fogyasztás 98,7 ezer m^3-rel marad el a 2024. évi várhatótól:

- a MÁV Zrt., a Grampet Debreceni Vagongyár Kft., Schaeffler Debrecen Kft., Vitesco Hungary Kft. és a Tesco áruházakat üzemeltető Shopper Park Plus Zrt. ivóvíz fogyasztásában minimális növekedést prognosztizálunk 2025. évre;
- jelentős a várhatóhoz képesti elmaradás partnerünk jelzése alapján a BMW Manufacturing Hungary Kft. esetében, ahol a 2024. évi várható 164,5 ezer m^3, 2025. évi terv 108,0 ezer m^3: a kivitelezés időszakában magasabb vízfogyasztás jelentkezett;
- az Alföldi Tej Kft. által vételezett ipari víz mennyiségének növekedése mellett a közüzemi ivóvíz igénybevételének drasztikus csökkenését prognosztizálta partnerünk (2024. évi várható 67,4 ezer m^3, 2025. évi terv 12,0 ezer m^3).

A DMJV és intézményei felé számlázott ivóvíz tervezett mennyisége a 2024. évi várhatótól magasabb, azt 20,3 ezer m^3-rel haladja meg (+8,9%), a tervben magasabb a zöldterületi öntözés miatti vízfelhasználás.

A vállalatcsoporton belüli ivóvíz tervezett mennyisége 0,7%-kal magasabb a 2024. évi várhatótól (+9,5 ezer m^3), mely az Aquaticum Debrecen Kft. várhatónál magasabb, fürdőüzemeltetéssel összefüggő tervezett vízfogyasztásából ered.

Az Alföldi Tej Kft. által vételezett ipari víz tervezett mennyisége 2025. évben 20,8%-kal magasabb a 2024. évi várhatótól (terv 463,0 ezer m^3, várható éves mennyiség 383,2 ezer m^3).

A szennyvízszolgáltatás mennyiségét 2025. évre 12 358,7 ezer m^3-re tervezzük.

szennyvíz	**ezer m3**			
Megnevezés	2024.várható	2025.terv	terv-várható	elt./terv(%)
Összes főcsoport	12 139,4	12 358,7	219,2	1,8%
Lakosság	6 369,7	6 370,0	0,3	0,0%
Közület	215,0	215,0	0,0	0,0%
Vállalkozás	693,6	703,5	9,9	1,4%
Nagyfogyasztók	2 967,9	3 144,0	176,2	5,9%
DMJV Önk. és intézményei	116,4	116,4	0,0	0,0%
Vállalatcsoporton belül realizált	1 776,9	1 809,8	32,8	1,8%

A szennyvíz *lakossági igénybevétel* a tervben a várható szintjén alakul.

lakossági értékesítési mennyiségek ezer m^3	2024. várható	2025. terv
ivóvíz	7 199,1	7 200,0
szennyvíz	6 369,7	6 370,0
szennyvíz/ivóvíz arány	88,5%	88,5%

A *közületek, vállalkozások, nagyfogyasztók* felé számlázott szennyvíz az ivóvíznél leírt tendenciához igazodik.

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a *nagyfogyasztók* ivóvíz- és szennyvíz mennyiségeit, 2023-2025. közötti időszakra (2023. tény, 2024. várható, 2025. terv). A nagyfogyasztó vállalkozások igénybevételére hatással voltak/vannak a termelési folyamatok, technológiai változások, beruházások, energiaválság által előidézett kényszerhelyzetek, melyek következményeit a partnerektől érkező jelzések alapján állítottunk be a tervbe.

A nagyfogyasztók ivóvíz- és szennyvíz mennyiségei a legtöbb esetben nem mozognak együtt. Ennek több oka van:

- saját kúttal rendelkezik, vízfogyasztás nincs, csak szennyvíz bebocsátás; a saját kút hozammérője alapján számlázzuk a szennyvizet (GLOBUS Konzervipari Zrt.);
- saját kúttal rendelkezik, de vásárol vizet is és van felszerelt önálló szennyvízmérő (Teva Gyógyszergyár Zrt.);
- gyártási technológiából eredő okok, amikor a kibocsátott szennyvíz mennyisége eltér a felhasznált víz mennyiségétől, itt is van külön szennyvízmennyiség mérő (Richter Gedeon Nyrt., Veolia Energia Magyarország Zrt.);
- az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. 2017 májusáig közműves ivóvizet vett igénybe, 2017 júniustól pedig ipari célú víz célvezetéken történő átadására és értékesítésére is kötöttünk szerződést nagyfogyasztónkkal.

ezer m3	ivóvíz					szennyvíz				
Megnevezés	2023.bázis	2024.várható	2025.terv	terv-várható	elt./várható (%)	2023.bázis	2024.várható	2025.terv	terv-várható	elt./várható (%)
Nagyfogyasztók	2 229	2 466	2 316	-150	-6,1%	2 990	2 968	3 144	176	5,9%
Közület	569	834	782	-52	-6,2%	784	775	800	25	3,3%
Büntetésvégrehajtási Intézet	19	20	21	1	6,5%	19	20	21	1	6,5%
Debreceni Szakképzési Centrum	20	23	23	0	0,3%	20	23	23	0	0,3%
Debreceni Tankerületi Központ	77	77	77	0	0,1%	78	71	77	6	
Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft.	22	31	29	-2	-6,1%	20	29	29	0	-1,2%
Vállalkozás	1 660	1 632	1 534	-99	-6,0%	2 206	2 193	2 344	151	6,9%
Alföldi Tej	215	67	12	-55	-82,2%	377	373	403	30	8,1%
Auchan Magyarország	11	10	10	0	0,1%	11	10	10	0	0,2%
BMW Manufacturing Hungary Kft.	59	165	108	-57	-34,4%	0	15	107	92	
Db-i Sportcentr. Kie.Közh..Nonp.Kft.	62	66	66	0	0,0%	96	106	106	0	0,0%
Dexium Kft.	30	22	23	0	1,0%	30	22	23	0	1,2%
DH-Szerviz KFt	28	18	18	0	-2,7%	34	10	10	0	0,5%
Dilk Kft.	13	12	12	0	0,0%	13	12	12	0	0,0%
Főnix Rendezvényszervező	9	16	15	-1	-5,0%	9	16	15	-1	-5,0%
GLOBUS	0	0	0	0		289	230	249	19	8,3%
Grampet Debreceni Vagongyár Kft.	31	23	26	3	11,0%	26	23	26	3	11,0%
Hajdúhús 2000 Kft.	76	74	74	0	0,1%	102	77	74	-2	-2,8%
Hungaro Impex Kft	16	14	13	-1	-4,1%	16	14	13	-1	-4,1%
KLH Masters/HM. Elektr, Logiszt és Vagy.kez Zrt.	35	37	37	0	0,4%	35	37	37	0	0,4%
MarNeVall Kft.	22	26	26	0	0,3%	22	26	26	0	0,3%
MÁV Zrt. Üzletigazgatóság	71	65	74	9	13,4%	63	66	74	8	12,3%
NI Hungary Kft	21	18	16	-1	-8,3%	21	18	16	-1	-7,3%
Nyugati Ipari Park Szolg.Kft.	11	12	12	0	0,0%	11	12	12	0	0,0%
Resort Gold Kft.	7	8	8	0	0,9%	13	14	14	0	-0,2%
Richter Gedeon Nyrt.	98	116	115	-1	-0,8%	88	108	94	-15	-13,6%
Schaeffler	42	42	45	2	5,2%	42	42	45	3	7,1%
Sensirion Hungary Kft	5	3	3	0	0,4%	5	3	3	0	0,4%
Shopper Park Plus Zrt./Tesco	13	14	16	2	12,4%	13	14	16	2	12,4%
TEVA Gyógyszergyár Zrt.	714	737	737	0	0,0%	777	844	844	0	0,0%
thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.	38	32	33	0	0,5%	38	32	33	0	0,5%
Veolia Energia Magyarország Zrt.	3	1	2	0	8,5%	55	47	59	12	25,7%
Vitesco Technologies Hungary Kft.	14	18	20	1	7,4%	4	9	10	1	16,3%
Ipari célú vízértékesítés Alföldi Tej	233	383	463	80	20,8%					

A *vállalatcsoporton belüli* fogyasztók felé kiszámlázott szennyvíz esetén növekedést tervezünk az Aquaticum Debrecen Kft. fürdőszolgáltatáshoz kapcsolódó igénybevételében partnerünk jelzése szerint: 19,3 ezer m^3-es számlázott szennyvíz többletet jelez a 2024. évi várhatóhoz képest.

Debrecenen kívül települések

A 2025. évi értékesítési mennyiségek meghatározásakor figyelembe vettük az üzemelés tendenciáit, a 2024. évi várható adatokat, a számlázási periódusokat.

Üzemeltetett települések (2015. év előtt)
Biharkeresztes-Ártánd, Nyírlugos és Nyírmihálydi-Nyírgelse esetében a tervezett ivóvíz mennyiségek 0,6%-kal haladják meg a várhatót, a lakossági szegmensben 0,9%-os emelkedéssel, míg a nem lakossági szegmensben minimális visszaeséssel számolunk. A szennyvíz mennyiségek esetében minimálisan a várható alatt alakul a 2025. évi terv.

22 térségi település ivóvíz (2015. évben csatlakozott)
A 22 térségi településnél a lakosság esetében a számlázott ivóvíz mennyiség 0,9%-os növekedését prognosztizáljuk a várhatóhoz képest, a nem lakossági szegmensben pedig 2,7%-os csökkenéssel kalkulálunk. Ezen hatások összességében 7,4 ezer m^3-es várhatóhoz képesti többletet eredményeznek (+0,5%).

4 ISPA település szennyvíz
A 4 ISPA település (Ebes, Hajdúsámson, Mikepércs, Sáránd) vonatkozásában tervezett kiszámlázott szennyvízmennyiségek kissé elmaradnak a várhatótól (-0,1%): a lakossági szegmens mellett a vállalkozó-közületi szegmens tervezett mennyiségei magasabbak a várhatótól.

4 új település szennyvíz
2015. november 1-től a Debreceni Vízmű Zrt. látja el Pocsaj-Esztár szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint Monostorpályi és Hajdúbagos szennyvízelvezetés szolgáltatási tevékenységét is.
A 2024. évi várhatótól 4,2 ezer m^3-rel (-2,0%) marad el a 2025. évi tervezett mennyiség, melyet valamennyi fogyasztói szegmens elmaradása indokol.

8 új település ivó- és szennyvíz
2017. január 1-jétől üzemeltetésre átvett 8 térségi település 2025. évre tervezett ivóvíz mennyisége 13,2 ezer m^3-rel marad el a várhatótól: valamennyi szegmensben csökkenéssel számolunk a 2024. évi tendenciákat figyelembe véve.
A 8 új település közül szennyvízszolgáltatást is nyújtunk a következő településeken: Derecske, Hajdúszovát, Hosszúpályi, Létavértes. Ezen településeken az ivóvíznél tapasztalt tendenciákat követve 17,2 ezer m^3-rel marad el a terv a várhatóhoz képest, mely -2,2%-nak felel meg.

2019. évben átvett 6 település ivó- és szennyvíz
A 2025. évre tervezett értékesített mennyiség a 6 településre (Bagamér, Fülöp, Nyírábrány, Nyíradony - Aradványpuszta és Tamásipuszta is -, Nyírmártonfalva, Vámospércs) ivóvízre és szennyvízre is közel a várható szintjén alakul, attól csak kissé marad el (-0,6% és -0,5%).

Az alábbi táblázat foglalja össze a *Debreceni Vízmű Zrt. 2025. évi terv cégszintű értékesítési adatait:*

ivóvíz mennyiség adatok ezer m³-ben	2024. évi várható	2025. évi terv	eltérés terv-várható	eltérés %
Debrecen	12 485,5	12 389,0	-96,5	-0,8%
Régi térségi	2 759,8	2 754,9	-4,8	-0,2%
üzemeltetett települések	151,0	151,9	0,9	0,6%
22 új település	1 578,2	1 585,6	7,4	0,5%
8 új víz_2017	1 030,6	1 017,4	-13,2	-1,3%
Új térségi víz	673,3	668,9	-4,3	-0,6%
Közérdekű üzemeltetés víz	-1,2	0,0	1,2	-100,0%
Összesen	**15 917**	**15 813**	**-104,4**	**-0,7%**

szennyvíz mennyiség adatok ezer m³-ben	2024. évi várható	2025. évi terv	eltérés terv-várható	eltérés %
Debrecen	12 139,4	12 358,7	219,2	1,8%
Régi térségi	2 072,1	2 048,6	-23,4	-1,1%
üzemeltetett települések	239,8	238,8	-1,0	-0,4%
4 ISPA	831,1	830,0	-1,1	-0,1%
4 új szennyvíz	210,9	206,8	-4,2	-2,0%
4 új szennyvíz_2017	790,3	773,1	-17,2	-2,2%
Új térségi szennyvíz	561,6	558,7	-2,9	-0,5%
Közérdekű üzemeltetés szennyvíz	-0,1	0,0	0,1	-100,0%
Összesen	**14 773,0**	**14 966,0**	**193,0**	**1,3%**

Vásárolt víz

Debrecen város víziközmű-szolgáltatásának ivóvízellátása felszín alatti réteg- és felszíni vízbázisra alapult. A Debreceni Vízmű Zrt. a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-től Debrecen település ellátására 4 200 ezer m³ vízmennyiség átvételét tervezi 2025. évre, a saját kitermelésű rétegvíz volumene pedig tervezetten 10 872 ezer m³ (jövő évi átvett és termelt víz aránya: 27,9%-72,1%).

A Déli Ipari Parkba települő CATL akkumulátorgyár vízigényét vásárolt vízből elégítenénk ki 2025. évben, mivel a szürke víz technológia fejlesztésének megvalósítása után tudjuk 2/3 arányban tisztított szennyvízzel, 1/3 arányban átvett vízzel kevert mennyiséggel megoldani a termelés vízigényét mind a CATL, mind a BMW és kapcsolódó üzemek vízellátását.

A többlet mennyiségre a vízigényünket bejelentettük a TRV Zrt-nek, de ennek áráról még tárgyalnunk kell. Az ártárgyalást a jövő évi pontosított mennyiség ismeretében lehet megkezdeni. Ehhez a DIC Kft-től még nem kaptunk aktualizált mennyiséget a betelepülő cégek vízfogyasztásáról, ill. a tervezhető szennyvízkibocsátásról.

BEVÉTELEK

A társaságnál a 2025. évi üzleti tervben a bevételek együttes összege 16 989,1 MFt. A tervnek a 2024. évi várható összeghez viszonyított eltérése -756,8 MFt (-4,3%).

MFt	2024. várható	2025. terv	terv-várható	eltérés %
Belföldi értékesítés árbevétele	15 375,1	16 020,1	645,0	4,2%
Export értékesítés árbevétele	2,8	2,9	0,1	2,8%
Aktivált saját teljesítmények	246,8	203,6	-43,3	-17,5%
Egyéb bevétel	1 272,5	300,0	-972,5	-76,4%
Pénzügyi bevétel	848,6	462,5	-386,1	-45,5%
Bevétel összesen	17 745,8	16 989,1	-756,8	-4,3%
Üzemi bevétel	16 897,3	16 526,5	-370,7	-2,2%

ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE

2025. TERV	2024. várható		2025. terv		terv-várható eltérés	terv-várható eltérés / várható
	millió Ft	megoszlás %	millió Ft	megoszlás %	millió Ft	%
Értékesítés nettó árbevétele	**15 377,9**	100,0	**16 023,0**	100,0	**645,1**	4,2
Víziközmű-szolgáltatás	**13 985,7**	90,9	**14 458,0**	90,2	**472,3**	3,4
Ivóvíz szolgáltatás	**6 225,6**	40,5	**6 295,4**	39,3	**69,8**	1,1
Debrecen	**5 038,0**	32,8	**5 094,9**	31,8	**56,9**	1,1
Régi térségi	**947,7**	6,2	**958,1**	6,0	**10,4**	1,1
Db-en kívül üzemeltetett települések	**57,0**	0,4	**58,0**	0,4	**1,0**	1,8
22 új település ivóvízszolgáltatás	**539,4**	3,5	**546,2**	3,4	**6,8**	1,3
8 új település 2017.	**351,4**	2,3	**354,0**	2,2	**2,6**	0,7
Új térségi	**240,1**	1,6	**242,4**	1,5	**2,3**	1,0
Közérdekű üzemeltetés	**-0,2**	0,0	**0,0**	0,0	**0,2**	
Szennyvíz szolgáltatás (elvezetés, tisztítás)	**7 760,2**	50,5	**8 162,6**	50,9	**402,4**	5,2
Debrecen	**6 835,8**	44,5	**7 215,9**	45,0	**380,1**	5,6
Régi térségi	**735,7**	4,8	**752,7**	4,7	**17,0**	2,3
Db-en kívül üzemeltetett települések	**109,8**	0,7	**111,1**	0,7	**1,3**	1,2
4 ISPA település	**291,3**	1,9	**299,1**	1,9	**7,8**	2,7
4 új település szennyvízelvezetés 2016.	**77,1**	0,5	**77,5**	0,5	**0,4**	0,5
4 új település 2017.	**257,5**	1,7	**265,0**	1,7	**7,5**	2,9
Új térségi	**188,6**	1,2	**193,9**	1,2	**5,3**	2,8
Közérdekű üzemeltetés	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	
Vízterhelési díj	**68,2**	0,4	**69,2**	0,4	**1,0**	1,5
Debrecen	**55,3**	0,4	**56,4**	0,4	**1,1**	2,1
Régi térségi	**10,7**	0,1	**10,6**	0,1	**-0,1**	-0,8
Db-en kívül üzemeltetett települések	**0,9**	0,0	**0,9**	0,0	**0,0**	-0,6
4 ISPA település	**3,8**	0,0	**3,8**	0,0	**0,0**	0,0
4 új település szennyvízelvezetés 2016.	**1,2**	0,0	**1,2**	0,0	**0,0**	-0,7
4 új település 2017.	**4,8**	0,0	**4,7**	0,0	**-0,1**	-1,5
Új térségi	**2,2**	0,0	**2,2**	0,0	**0,0**	-0,2
Közérdekű üzemeltetés	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	
Nem közm. házt. szv. szíztiszt., nem köt. közszolg	**171,6**	1,1	**144,2**	0,9	**-27,4**	-16,0
Debrecen	**130,9**	0,9	**102,9**	0,6	**-28,0**	-21,4
Régi térségi	**37,6**	0,2	**38,0**	0,2	**0,4**	1,1
Db-en kívül üzemeltetett települések	**4,3**	0,0	**3,7**	0,0	**-0,6**	-14,9
4 ISPA település	**20,1**	0,1	**20,5**	0,1	**0,4**	2,1
4 új település szennyvízelvezetés 2016.	**1,7**	0,0	**2,0**	0,0	**0,3**	14,9
4 új település 2017.	**11,5**	0,1	**11,8**	0,1	**0,3**	3,3
Új térségi	**3,1**	0,0	**3,3**	0,0	**0,2**	4,0
Közérdekű üzemeltetés	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	
Ipari célú vízértékesítés (Alföldi Tej)	**65,6**	0,4	**83,3**	0,5	**17,7**	27,1
Használati víz (Hajdúbagos+Monostorpályi)	**8,6**	0,1	**0,0**	0,0	**-8,6**	-100,0
Vízátadás TRV részére (Bihartorda, Bagamér)	**24,2**	0,2	**24,7**	0,2	**0,5**	1,7
Fogadott szennyvíz tisztítása (Nyíradony)	**1,2**	0,0	**1,1**	0,0	**-0,1**	-2,3
Laboratóriumi szolgáltatások	**102,7**	0,7	**80,1**	0,5	**-22,6**	-22,0
Beszállított hulladék ártalmatlanítása	**43,9**	0,3	**37,2**	0,2	**-6,7**	-15,1
Uszoda szolgáltatás	**11,3**	0,1	**2,0**	0,0	**-9,3**	
Többlettisztítás	**41,1**	0,3	**43,4**	0,3	**2,3**	5,7
Továbbszámlázott szolgáltatások	**465,2**	3,0	**731,8**	4,6	**266,6**	57,3
Építőipari tevékenység	**81,8**	0,5	**83,8**	0,5	**2,0**	2,4
Hőenergia értékesítés	**101,2**	0,7	**79,9**	0,5	**-21,3**	-21,1
Elektromos áram értékesítés	**15,3**	0,1	**9,5**	0,1	**-5,8**	-37,6
Csurgalékvíz tisztítás	**24,9**	0,2	**23,7**	0,1	**-1,2**	-4,9
Bérleti díjak	**20,1**	0,1	**15,3**	0,1	**-4,8**	-24,0
Anyageladás árbevétele	**43,9**	0,3	**39,2**	0,2	**-4,7**	-10,6
Könyvelés+bérszámfejtés+vízóraleolvasás+számlanyomtatás	**69,2**	0,4	**63,0**	0,4	**-6,2**	-9,0
További egyéb árbevétel (üzemeltetett település/térségi is)	**29,4**	0,2	**30,7**	0,2	**1,3**	4,3
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	**15 375,1**	100,0	**16 020,1**	100,0	**645,0**	4,2
Export árbevétel	**2,8**	0,0	**2,9**	0,0	**0,1**	2,8

Az **értékesítési tevékenység tervezett nettó árbevétele** 16 023,0 MFt, a 2024. évi várhatótól 645,1 MFt-tal több.

A Debreceni Vízmű Zrt.-nél a rezsitörvény alapján számított, a lakossági fogyasztói kört érintő értékesítési árbevételt csökkentő tervezett hatás 2025. évre 531,3 MFt, melyből a debreceni szolgáltatási területet érinti 376,3 MFt, a térségi településeket 155,0 MFt.
A 2025. évi üzleti tervben szerepeltetett 3,6%-os díjemelés hatása az árbevételre 336,0 MFt.
A fogyasztók felé továbbhárított fajlagos vízterhelési díj köbméterenként Debrecenben 2025. évben 4,75 Ft (egyezően 2024. évvel).

A **<u>víziközmű szolgáltatási tevékenység árbevétele</u> 14 458,0 MFt**, 472,3 MFt-tal több a várhatótól.

- az ivóvízszolgáltatás tervezett együttes árbevétele 6 295,4 MFt, mely a várhatótól 69,8 MFt-tal több:
  - a Debrecen területén szolgáltatott ivóvíz tervezett árbevétele a várhatótól 56,9 MFt-tal magasabb: a nagyfogyasztók kivételével valamennyi fogyasztói csoportban a várható szintjén vagy afelett alakulnak a 2025. évi tervezett mennyiségek.

    A fogyasztással arányos tervezett ivóvízbevétel várhatóhoz képesti alakulása fogyasztói csoportonként (MFt):

Lakosság	+0,2
Közületek	+2,8
Vállalkozások	+28,5
Nagyfogyasztók	-44,7
DMJV és intézményei	+25,1
Vállalatcsoporton belüli	+28,9
Összesen	+40,8

    A debreceni alapdíjbevételből származó többlet a várhatóhoz képest 16,1 MFt.
  - a régi térségi települések ivóvízágazati bevétele 958,1 MFt, mely 10,4 MFt-tal több a 2024. évre jelzett várhatónál:
    - a Debrecenen kívül üzemeltetett településeken (Nyírségi Üzemegység) az árbevétel 1,0 MFt-tal haladja meg a várható szintjét,
    - a 22 kistérségi település esetén 6,8 MFt-tal magasabb a terv a 2024. évi várhatótól: az értékesített ivóvíz mennyiség 0,5%-kal haladja meg a várhatót;
    - 8 új település 2025. évi tervezett ivóvízágazati bevétele 2,6 MFt-tal több a 2024. évi várhatónál;
  - a 2019-ben belépő 6 új település ivóvízágazati bevétele 242,4 MFt, mely 2,3 MFt-tal több, mint a várható árbevétel;
  - közérdekű üzemeltetés alá vont települések 2024. évi várhatója -0,2 MFt, 2025. évi terve nincs.
- a szennyvízgyűjtés, kezelés 2025. évre tervezett árbevétele 8 162,6 MFt, a várhatótól 402,4 MFt-tal több:
  - a Debrecen területén végzett szennyvízelvezetés tervezett számlázott árbevétele a várhatótól 380,1 MFt-tal magasabb: a volumen 1,8%-kal haladja meg a várhatót.

A fogyasztással arányos tervezett szennyvízbevétel várhatóhoz képesti alakulása fogyasztói csoportonként (MFt):

Lakosság	-0,7
Közületek	+3,6
Vállalkozások	+21,7
Nagyfogyasztók	+238,2
DMJV és intézményei	+6,2
Vállalatcsoporton belüli	+77,0
Összesen	+346,0

A debreceni alapdíjbevételből származó árbevétel 34,1 MFt-tal haladja meg a várhatót.

- a régi térségi települések szennyvízágazati bevétele 752,7 MFt, a 2024. évi várhatótól 17,0 MFt-tal több:
    - a Debrecenen kívül üzemeltetett településeken (Biharkeresztesi és Nyírségi Üzemegység) a szennyvízbevétel tervezett összege 111,1 MFt, a várhatótól 1,3 MFt-tal magasabb;
    - a korábbi ISPA települések szennyvízbevételi terve a 2024. évi várhatónál több 7,8 MFt-tal (299,1 MFt);
    - Pocsaj-Esztár és Monostorpályi-Hajdúbagos települések 2025. évi tervezett bevétele 0,4 MFt-tal több a várhatónál;
    - a 2017-től üzemeltetett 4 új település (Derecske, Hajdúszovát, Hosszúpályi, Létavértes, Konyár) szennyvízágazati tervezett bevétele 7,5 MFt-tal több a 2024. évi várhatónál,
- a 2019-ben belépő 6 új település szennyvízágazati bevétele 194,1 MFt, 5,5 MFt-tal több a 2024. évi várhatótól.

A **vízterhelési díj** (szennyvízszolgáltatáshoz és nem kötelező közszolgáltatáshoz kapcsolódó) bevétele 1,0 MFt-tal több a 2024. évi várhatótól, melyet a várhatóhoz képest magasabb szennyvíz volumen idéz elő.

Az ipari víz értékesítéséből származó 2025. évi tervezett bevétel 83,3 MFt, mely a 2024. évi várhatótól magasabb: a 2025. évi ipari víz mennyiségét az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. bázis és várható adatai alapján terveztük, mely a 2024. évi várhatóhoz képest 20,8%-kal nő. 2024. június 1-től emelkedett az ipari víz díja 151,8 Ft/m^3-ről 180,0 Ft/m^3-re. A díjemelés és a volumennövekedés a várhatót 17,7 MFt-tal meghaladó jövő évi árbevételt eredményez.

Használati víz értékesítés: 2024. évben Monostorpályi településen zajlott ivóvízminőség javító program, melynek ideje alatt a közüzemi vezetéken csak a kutakból származó, kezeletlen használati vízszolgáltatás történt, melynek felhasználása csak szigorúan használati vízként volt megengedett (ivásra és főzésre nem). Az ivóvízminőség javító program befejeződött, így használati víz értékesítéssel 2025. évre nem tervezünk.

Vízátadás TRV részére Bihartorda és Bagamér településeken történik. E tevékenységből származó 2025. évi tervezett árbevétel 24,7 MFt, a várhatót 1,7%-kal haladja meg, melyet a bihartordai átadott mennyiség 2,2%-os várhatóhoz képesti növekedése okoz.

Balkány-Abapusztáról **fogadott szennyvíz tisztítása** történik Nyíradonyban, melynek tervezett árbevétele 1,1 MFt (várhatóval egyező).

A **külső megrendelésre végzett laborvizsgálatok** árbevételét 2025. évben 80,1 MFt-ra tervezzük (a 2024. évi várhatótól 22,6 MFt-tal kevesebb). A 2025. év tervezésénél az alábbiakat vettük figyelembe:

- a Nemzeti Laboros és a GINOP pályázat 2024. év december végével lezáródik, a II. féléves teljesítések a teljesítésigazolások beérkezését követően januárban kerülnek számlázásra, a jövő évben már bevétel nem lesz a két pályázatból (2024. évi várható árbevétele 16 MFt);
- amennyiben az idei évre szerződött partnerek jövő évre is szerződnek, a szerződéses megrendelőktől mintegy 34 MFt bevétellel tervezhetünk,
- a szerződéses munkákon felül a KEVIÉP Kft-től várhatunk nagyobb megrendelést: a Földesen megvalósult ivóvízminőség javító beruházás próbaüzem mintázásának megrendelése tervezve,
- a városi Környezetellenőrző Rendszer (KER) alapállapotos vizsgálatait az idén mi végeztük, terv szerint 2025. évben a 16 KER monitoring kút évi egyszeri (október) és a két felszíni vizes mintavételi pont negyedéves mintázását és vizsgálatait mi fogjuk végezni (külső laboratórium bevonásával), ebből jövő évben 4,5-5,0 MFt árbevétel várható,
- az idei, ismét extrém magas bevételünk nagy része egyedi, nem tervezhető bevételekből származott, sok megrendelésünk volt az ÉNYGÖ és a DGÖ területén folyó ivóvízhálózati kivitelezések ellenőrzéséből, melyek készültségi foka alapján jövőre ennyi megrendelés már nem várható ezekből a munkákból,
- a belső munkák mennyisége akár ivóvizes, akár szennyvizes vonalon olyan mértékben emelkedik a betelepülő üzemek miatt, hogy a várható további növekedés mellett a kapacitásunk végessége miatt a külső megrendelések visszaszorítására fogunk kényszerülni.

A **nem közművel összegyűjtött szennyvíz fogadásából és tisztításából származó, valamint a szippantott szennyvízből származó** 2025. évre tervezett **árbevétel** a várhatótól 27,4 MFt-tal kevesebb:

- A Debrecenben végzett ilyen jellegű tevékenységen kívül tartalmazza a Biharkeresztes, Derecske, Hajdúsámson, Hajdúszovát, Hosszúpályi, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Nyírábrány, Pocsaj, Vámospércs településekről származó bevételt a 2025. évre érvényes díjakkal.
- A Folyékony hulladék nem kötelező közszolgáltatás 2025. évi árbevétele 29,4 MFt-tal marad el a várhatótól, melynek legfőbb okai:
    - a Henkel körösladányi üzeme 2024.08.31-től átmenetileg, de legkésőbb év végétől várhatóan tartósan megszünteti tevékenységét, mivel a termelés gazdaságilag nem rentábilis számukra (2024. év várható árbevétele 13,0 MFt, 2025. évi terve nincs);
    - 2024. júliusban az ATEV bánki üzemegységében egy csarnok kigyulladt, nincs pontos információnk a gyártás jövőbeli üteméről, ezért a becslés bizonytalan (2024. év várható árbevétele 20,7 MFt, 2025. évi terve 6,3 MFt).
- A Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíztisztítás szolgáltatás debreceni tervidőszaki mennyiségét a várható szintjén terveztük, a szolgáltatás díja viszont 2025. februártól terv szerint az infláció mértékével emelkedik (+3,6%).

2025. évi terv	mennyiség (m^3)			árbevétel (MFt)		
	2024. várható	2025. terv	változás %	2024. várható	2025. terv	változás
Debrecen-Folyékony hulladék nem kötelező közszolgáltatás	64 353	38 300	59,5%	92,3	62,9	-29,4
Debrecen-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás	106 254	106 200	99,9%	38,7	40,0	1,4
Biharkeresztes-Szippantott szennyvíz	4 370	3 550	81,2%	4,3	3,7	-0,6
Derecske-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás	6 826	6 440	94,3%	7,3	7,2	-0,1
Hajdúsámson-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás	37 360	36 000	96,4%	15,5	15,6	0,1
Hajdúszovát-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás	178	220	123,6%	0,3	0,3	0,1
Hosszúpályi-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás	2 938	2 940	100,1%	2,3	2,5	0,2
Konyár-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás	262	260	99,2%	0,3	0,3	0,0
Létavértes-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás	1 620	1 710	105,6%	1,3	1,5	0,2
Mikepércs-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás	7 512	7 700	102,5%	4,5	4,9	0,4
Nyírábrány-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás	1 129	1 070	94,8%	0,9	0,9	0,0
Pocsaj-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás	1 812	1 940	107,1%	1,7	2,0	0,3
Vámospércs-Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tisztítás	2 752	2 780	101,0%	2,2	2,4	0,1
				171,6	**144,2**	**-27,4**

A **beszállított hulladék ártalmatlanítása**: a várhatóhoz képest a jövő évi tervben 6,7 MFt-os elmaradás jelentkezik ezen a soron. Itt jelenik meg a Tev-AKVA Kft.-vel kötött szerződés alapján a gyógyszergyártás (EGIS) során képződő szerves oldószer hulladék ártalmatlanítása és hasznosítása, az AKSD Kft. folyékony iszap beszállítása, a Cívis-Erg Kft. által beszállított TEVA Zrt.-től származó kerámiaszűrt iszap, illetve Simvastatin melléktermék; a Magyar Sajt Kft. termelésből eredő hulladéka, valamint több partnerünk havi, rendszeres, kis mennyiségű beszállítása (Pintér Pálinka Kft., Loós és társa Kft. stb.). Ugyancsak itt jelent meg a Hungerit Zrt-től származó előtisztított szennyvíz 2024. májusig.

- A Tev-AKVA Kft. által beszállított, az EGIS Zrt.-től származó, a gyógyszergyártás során képződő szerves oldószer hulladék éves terv mennyisége 4,8%-kal több a 2024. évi várható mennyiségtől, bevétele közel a várható szintjén alakul.
- A Cívis-Erg Kft. által beszállított TEVA Zrt.-től származó kerámiaszűrt iszap 2025. évi tervezett mennyisége 2,0%-kal kevesebb a várhatótól, ennek bevételi hatása -0,1 MFt: a TEVA Zrt. termelési folyamatainak függvényében változó mennyiségben képződő anyag, ilyen mértékű plusz/mínusz eltérésekre számítani lehet.
- A Cívis-Erg Kft. által beszállított Simvastatin melléktermék 2025. évben várhatóan nem kerül beszállításra, mivel a TEVA szünetelteti a Simvastatin melléktermék előállítását, így ennek árbevételre gyakorolt hatása a várhatóhoz képest -0,2 MFt.
- Az AKSD Kft. folyékony iszapból 2025. évben tervezetten 1,8 ezer m^3 kerül beszállításra (2024. évi várhatója 1,9 ezer m^3), ennek árbevételre gyakorolt hatása a várhatóhoz képest -0,4 MFt. Ez a bevételforrás pontosan nem tervezhető, attól függ, hogy az AKSD Kft. vesz-e át más szolgáltatóktól ilyen elhelyezendő anyagot.
- 2024. májusig ezen a soron jelent meg a Hungerit Zrt-től származó előtisztított szennyvíz árbevétele, melynek 2024. évi várhatója 2,1 MFt volt. A Hungerit Zrt. vámospércsi gyára 2024. május 31-vel bezárt, mivel a termelést nem tudták rentábilis módon folytatni.
- Jelentős beszállító partnerünk az ebesi Magyar Sajt Kft., melynek 2025. évi beszállított mennyiségét a 2024. évi várható volumennel egyezően tervezzük, jövő évi tervezett árbevétel ezen a jogcímen 19,6 MFt.
- Az egyéb beszállított hulladékból (több partnertől) származó árbevétel a volumen és az eltérő összetétel miatti változó ártalmatlanítási díj együttes hatása, ezen a jogcímen 4,5 MFt-ot tervezünk 2025. évre (2024. évi várhatóhoz képest -4,6 MFt).

Többlettisztítás soron 2,3 MFt növekedéssel terveztünk a várhatóhoz képest:

- TEVA Gyógyszergyár Zrt-hez kapcsolódó többlettisztítás tervezett bevétele 3,6 MFt (a 2024. évi várható 6,2 MFt): a szennyvíz előtisztító üzemeltetője folyamatosan törekszik arra, hogy a szigorodott határértékek miatt fizetett többlettisztítási díj csökkenjen;
  TEVA többlettisztítás árbevételének alakulása 2020-2024. között MFt-ban:

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. várható
TEVA	11,6	9,1	7,0	3,4	6,2

- 2017. évtől kezdődően a csemegekukorica és borsó feldolgozásából származó szennyvizek tisztítását nem a Globus Zrt. Monostorpályi úti telephelye, hanem a Debreceni Vízmű Zrt. szennyvíztisztító telepe végzi. Ilyen címen 2024. évben 31,5 MFt bevétel keletkezik várhatóan, mellyel szemben 2025. évre 36,1 MFt bevétellel tervezünk 14,7%-os volumenemelkedés mellett (várható volumen 133,3 ezer m^3, jövő évre tervezett volumen 153,0 ezer m^3);
- az NI Hungary Kft. részére 2017. áprilistól végez cégünk szennyvíz többlettisztítási feladatokat. A 2025. évre a várhatót 10,9%-kal meghaladó volumennel kalkuláltunk, melynek árbevételre gyakorolt hatása a várhatóhoz képest: +0,4 MFt.

A **Tócóskerti Uszoda** üzemeltetéséből eredő 2024. évi várható árbevétel 11,3 MFt, 2025. évre 1 havi árbevétellel tervezünk (2,0 MFt).
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. elfogadta a Margit téri uszoda 2025. évi üzemeltetésére vonatkozó, Debreceni Vízmű Zrt. által tett javaslatot, mely szerint a Debreceni Vízmű Zrt. a Margit téri uszoda tulajdonjogát térítésmentesen átadja a DMJV Önkormányzatának és kéri az átadást terhelő ÁFA megtérítését a piaci érték után a Debreceni Vízmű Zrt. részére. Az Önkormányzat ÁFA-s bérleti díjért használatba adja az uszodát a DSC Nonprofit Kft.-nek, így a térítésmentes átadás ÁFA-ja az Önkormányzat részéről levonhatóvá, visszaigényelhetővé válik és az átadó a Debreceni Vízmű Zrt. részére megtéríthetővé válik.
Az uszoda üzemeltetését a térítésmentes átadást követően a Debreceni Vízmű Zrt. már nem végzi.
Az Uszoda üzemeltetésének átadása a DSC Nonprofit Kft. részére várhatóan átcsúszik 2025. február hónapra.

A **továbbszámlázott szolgáltatások** árbevétele 731,8 MFt (a várhatónál 266,6 MFt-tal több). Főbb tételei:

- Biharkeresztes és a térségi települések üzemeltetési és koncessziós díj terhére megvalósított felújítási, beruházási munkák továbbszámlázása 23,1 MFt (2024. évre várható 7,7 MFt),
- DMJV felé ISPA továbbszámlázás tervezett jövő évi értéke 363,5 MFt, szemben a várható 181,8 MFt-os összegével;
- önkormányzati saját forrásból megvalósuló beruházási munkák továbbszámlázása 66,3 MFt (2024. évi várható 3,3 MFt);
- a térségi települések közműhasználati díjából megvalósuló felújítások, karbantartások továbbszámlázott értéke 2025. évi tervben 232,7 MFt (várhatóban 161,7 MFt);
- kistérségek továbbszámlázott vagyonbiztosítása 4,4 MFt (a 2024. évi várhatótól 0,4 MFt-tal több);
- továbbszámlázott GFT engedélyezés díja 2,6 MFt (2024. évi várhatóval egyező összegben);
- továbbszámlázott energia 2025. évi terve 25,8 MFt (2024. évi várható 38,7 MFt);
- továbbszámlázott telefon, internet, dolgozói bérlet és alaphozzáférés összesen 2025. évi terve 2,0 MFt (2024. évi várható 1,6 MFt);
- Debreceni Hőszolgáltató Zrt. felé számlázott, a bérelt irodaház üzemeltetésével kapcsolatos költségek 2025. évi terve 6,7 MFt (2024. évi várható 10,0 MFt);

- Antenna Hungária Zrt. felé továbbszámlázott áram tervezett értéke 2025. évben 2,6 MFt (2024. évi várhatója 3,3 MFt).

Építőipari tevékenység 2025. évre tervezett árbevétele 2,0 MFt-tal haladja meg a 2024. évi várhatót, melyet az Egyéb építőipari tevékenység árbevételének többlete okoz.

Hőenergia értékesítése Debreceni Hőszolgáltató Zrt. felé: 2025. évi tervezett mennyiség 13 700 GJ (2024. évi várható mennyiség 12 412 GJ). Az értékesített hőenergia díjának változása:

- 2024. évi várhatóban szeptemberig 8 873,9 Ft/GJ, októbertől 5 828,9 Ft/GJ,
- 2025. évi terv: 5 828,9 Ft/GJ.

Ezek együttes hatása, hogy a hőenergia értékesítéséből származó árbevételi terv 79,9 MFt, ami a várhatónál 21,3 MFt-tal kevesebb a jelentős árcsökkenés miatt.

Elektromos áram értékesítésből származó árbevétel 2025. évi terve 9,5 MFt, mely a várhatótól 5,8 MFt-tal marad el:

- az MVM Partner Zrt. felé értékesíteni tervezett elektromos áram mennyisége 5,1%-kal marad el a 2024. évi várhatótól,
- a várhatóban 2024. évben 22,817 Ft/kWh díj szerepelt, új 2025. évi szerződés kötésére 2024. decemberében kerül sor várhatóan, ennek díja 15,0 Ft/kWh lesz várhatóan.

Csurgalékvíz tisztításból eredő árbevétel 2025. évi terve 23,7 MFt, mely a 2024. évi várhatótól 1,2 MFt-tal marad el, oka: az AKSD Kft-től fogadott csurgalékvíz jövő évre tervezett mennyisége 4,9%-kal marad el a 2024. évi várhatótól.

Bérleti díjak árbevétele 2025. évben 4,8 MFt-tal marad el a 2024. évi várhatótól, melyet egyrészt a bérleti szerződésekben rögzítettek szerinti díjváltozás okoz, részben pedig a Tev-Akva Kft. használati joggal kapcsolatos szerződése lejár 2024. decemberben.

Anyageladásból származó jövő évi tervezett árbevétel 4,7 MFt-tal kevesebb, mint a 2024. évi várható, okai:

- értékesített cserélt vízmérők 2025. évi tervezett árbevétele 2,6 MFt-tal kevesebb mint a 2024. évi várható (MOM Zrt. és Jankovics és Jankovics Kft. felé): 2024. évi várható árbevétel ezen a jogcímen 24,5 MFt, 2025. évi terv árbevétel 21,9 MFt – a cserélendő vízmérők darabszámát, átmérőjét és értékesítési árát figyelembe véve),
- egyéb partnerek felé értékesített anyagok árbevétele a várhatóban 3,7 MFt, ezzel szemben a 2025. évi terv ezen a jogcímen 1,2 MFt,
- a DEVÍZÉP Kft. felé értékesített anyagok volumene 0,4 MFt-tal haladja meg a várhatót (2025. évi terve 16,1 MFt).

Tagvállalatok részére végzett **könyvelési, bérszámfejtési, vízóraleolvasási és számlanyomtatási tevékenységből eredő tervezett bevételünk** 6,2 MFt-tal marad el a várható szintjétől, ezen tevékenységek együttes 2025. évi terve 63,0 MFt (tartalmazza a bérfejlesztés miatti emelést is). Az elmaradás elsődleges oka, hogy az Airport Debrecen Kft. könyvelési tevékenységét nem cégünk végzi 2025. évtől.

További egyéb árbevételek terve 1,3 MFt-tal haladja meg a várhatót, értéke a 2025. évi tervben 30,7 MFt. Főbb tételei: egyéb vízgazdálkodási tevékenységek, tűzcsap ellenőrzés, tűzcsapon történő vízmennyiség mérés, szűkítés, főcsap zárás-nyitás (ilyen jellegű szolgáltatások 2025. évi díjemelésének hatása).

Az **exportértékesítés** 2025. évi terve 2,9 MFt, mely romániai leányvállalatunk által igényelt tanácsadási szolgáltatás és bérleti díj értéke (a várható szintjén alakul).

AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK

Az **aktivált saját teljesítmények** 2025. évre tervezett értéke 203,6 MFt, mely a 2024. évi várhatótól 43,3 MFt-tal kevesebb.
A tervezett értékből:

- 188,1 MFt saját előállítású eszközök aktivált értéke (2024. évi várható 234,5 MFt),
- 6,9 MFt a káresemények és 8,6 MFt az üdülés meg nem térített költsége (2024. évi várhatót 3,1 MFt-tal haladja meg).

5821 Saját előállítású eszközök aktivált értéke befejezett (projektenként)	**2024. évi**	**2025. évi**
adatok MFt-ban	**várható**	**terv**
Bekötési vízmérők cseréje Debrecen (saját rezsis projekt)	*154,2*	*81,5*
Bekötési vízmérők cseréje Települések (saját rezsis projekt)	*61,1*	*106,6*
Monostorpályi, Létai u. vasvezeték csere	*0,8*	*0,0*
Db., Kálvin tér-Darabos u. vízvezeték csere	*1,4*	*0,0*
Db.-Pallag nyomásfokozó létesítés tervezés	*0,6*	*0,0*
Db., Balmazújvárosi út I.telepről vezeték rekonstrukció	*0,4*	*0,0*
Db.Kemény Zsigmond u. 2-4-6. vízvezeték csere	*0,3*	*0,0*
Db. Baksay Sándor u-Kassai út csomópont építés	*0,2*	*0,0*
Db.-Pallag szv. átemelő akna tervezés	*0,5*	*0,0*
Debrecen,Hun u. főgyűjtő csatorna felújítás	*3,2*	*0,0*
Db.,Köntösgátsori szv. Csatorna felújítása	*2,0*	*0,0*
Hencida II. sz. tartalék kút rekonstrukció	*2,6*	*0,0*
Laboratórium UPS berendezés beüzemelése	*0,6*	*0,0*
II. telep UPS berendezés beüzemelése	*0,7*	*0,0*
Mobil konténer beszerzés	*0,9*	*0,0*
Margit téri uszoda villamossági felülvizsgálat	*0,6*	*0,0*
Db VHÜ Csonkatorony-B.I. u. csomópont ivóvíz	*1,2*	*0,0*
471-es Főút szennyvízvezeték kiváltás	*0,2*	*0,0*
Db.Vízműtlp. szűrőhengerek felújítása	*2,8*	*0,0*
összesen:	***234,5***	***188,1***

Saját rezsis beruházásként tervezzük az alábbiakat:

- a 2025. évi vízmérőcserék tervezett összes ráfordítása 188,1 MFt: a 8 éves lejáró hitelességű és a soron kívüli (meghibásodott és reklamációs) csere igényeket figyelembe véve vízmérők saját munkavállalóinkkal megvalósítandó cseréje és járulékos munkálatai.

2025. évre tervezett vízmérőcsere Debrecen	81 500 eFt
2025. évre tervezett vízmérőcsere térség	106 600 eFt
összesen	**188 100 eFt**
- ebből anyagköltség	112 860 eFt
- ebből személyi jellegű ráfordítás	75 240 eFt

vízmérő csere db	2024. várható	2025. terv
Debrecen	9 023	3 078
Térség	3 541	6 061
összesen	12 564	9 139

EGYÉB BEVÉTELEK

Az egyéb bevételek 2025. évi tervezett értéke 300,0 MFt, a 2024. évi várhatótól 972,5 MFt-tal kevesebb. Az eltérés tényezői:

A lakossági ivóvíz szolgáltatás ráfordítás csökkentését szolgáló támogatás 2025. évben megszűnik (egy része beépül az Ellentételezési Alapba), így a jövő évi üzleti tervben ezzel nem számoltunk (a 2024. évi várható értéke 9,4 MFt).

Egyéb **késedelmi kamatot, bírságot, kártérítést, illetve behajtási költségátalányt** 192,5 MFt-tal kevesebbet terveztünk 2025. évre, mint a 2024. évi várható, ebből:

- késedelmi kamat és bírság, valamint behajtási költségátalány a várható szintjén került tervezésre,
- 471. sz. főút közműkiváltása kapcsán 2023. évben utalt ÉKM előlegből (1 681,2 MFt) 192,1 MFt, melynek összege a megvalósított vagyon átadásával egyidejűleg 2024. évben kerül elszámolásra kártalanítás jogcímen ezen a soron a 2025. évi tervben nem szerepel.

Költségek ellentételezésére kapott egyéb központi támogatás sor 2025. évi tervezett összege 36,5 MFt, a várhatónál 30,7 MFt-tal több:

- 2025. évre is tervezünk Nyírlugos Önkormányzattól kapott működési célú támogatást 1 MFt összegben, a várhatóval egyező összegben;
- közfoglalkoztatottakra vonatkozó bértámogatás 2025. évi tervezett összege 2,4 MFt, 2024. éves várhatója 3,6 MFt: 2025. évre 3 fő közfoglalkoztatott-tal tervezünk;
- képzési költség támogatás 19,5 MFt-tal szerepel a tervben sikeres pályázat esetén, illetve a De Minimis támogatás 13,6 MFt-tal;
- a 2024. évi várhatóban szerepel, de a 2025. évi üzleti tervezt nem érintik:
    - az apanapra járó támogatás éves várható összege 0,4 MFt, melyet nem tervezünk;
    - GINOP támogatás várható összege 2024. évben 3,2 MFt, mely a cég dolgozóit érintő szakmai képzésekhez kapcsolódik;
    - Szemléletformáló Pályázat Támogatói Okiratában szereplő 2,4 MFt támogatási összeg visszafizetése szerepel ezen a soron a várhatóban (a médiahirdetések költségének elszámolási feltételei nem, vagy csak részben teljesültek).

Kevesebb a **céltartalék felhasználásból származó 2025. évre tervezett bevétel** a 2024. évi várhatóhoz képest 151,6 MFt-tal, melyből:

- személyi jellegű ráfordításra képzett céltartalék visszavezetése 25,1 MFt (2024. évi várhatóban 45,4 MFt a nyugdíjazásokkal összefüggésben),
- jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása soron a 2025. évi terv 46,0 MFt, mellyel szemben a 2024. évi várható 177,3 MFt, az alábbi jogcímek szerinti bontásban (eltérés -131,3 MFt).

Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználás	2024. várható	2025. terv	eltérés
jogcím	MFt		
térségi üzem az altalaj tűzcsapok cseréjére	4,7	3,6	-1,0
Debrecen város közlekedés fejlesztési projektjeihez kapcsolódó csomópont átépítésekre, gerinc- és bekötővezeték javításokra	0,4	9,6	9,3
térségi üzem vízhálózati mosatásokra	2,6	1,2	-1,3
2019. évben belépő 6 új települést érintő egyedi karbantartási feladatokra	1,6	8,4	6,8
2019. évben belépő 6 új település: engedélyátírások, szerszámok, munkaruha	0,0	0,0	0,0
2019. évben belépő 6 új települést érintő céltartalék felhasználását terveztük 4 MFt értékben (86312 szennyvízbírság)	0,0	2,1	2,1
Tolózárak cseréje a Térségi üzem működési területén	0,6	0,0	-0,6
Vízműtelepi és hálózati mosatások, fertőtlenítések a Térségi üzem működési területén	0,9	6,7	5,8
a 2022. évben közérdekű üzemeltetésre átvett települések veszteségcsökkentésére az indulás évének egyedi költség felmerülésére	0,0	9,7	9,7
Bagamér településen talajszennyezés feltárás és kármentesítés becsült ráfordítása (52164 fkv)	0,6	4,6	4,0
Térségi települések felmondására képzett céltartalék visszavezetése	158,2	0,0	-158,2
Céltartalékképzés csőtörésekre (biztosító által nem térített önrész fedezésére)	3,8	0,0	-3,8
Céltartalék különbözet vízórákra	3,9	0,0	-3,9
összesen	**177,3**	**46,0**	**-131,3**

Sajátos egyéb bevételek összege a tervben 113,6 MFt, a 2024. évi várhatótól 648,8 MFt-tal kevesebb, melynek főbb tényezői:

- Debrecen szennyvizet érintően önkormányzati támogatásból származó fejlesztési célú bevétel 2025. évi terve 0,1 MFt (várhatóban 465,2 MFt);
- uszoda fejlesztésre kapott támogatás a várhatóban 0,1 MFt, míg a 2025. évi tervben 2,4 MFt;
- a 2024. évi várhatóval azonos összegben szerepel támogatás a jövő évi tervben:
  - a „Vekeri-tavi pihenőközpont és Lovász-zugi földmedrű szigeteletlen oxidációs tórendszerének rekultivációja" miatt (6 MFt),
  - szennyvíztisztító fejlesztésre kapott állami támogatás (0,2 MFt),
  - Nyírlugos fejlesztési célú önkormányzati támogatása (0,4 MFt),
  - Energiahatékonysági Pályázathoz kapcsolódóan szivattyúk cseréje 29,2 MFt, I. telepi napelem park megvalósításával összefüggő támogatás 5,0 MFt;
  - VÁRA II. búvárszivattyúk beszerzéséhez kapcsolódó sajátos egyéb bevétel 2,8 MFt,
  - az üzemeltetett víziközművek koncessziós szerződésével kapcsolatos bevételek Biharkeresztes-Ártánd településekre, összesen 60 MFt
  - vállalkozóktól átvett egyéb eszközök értéke (0,3 MFt),
  - a 471. főút vízvezeték rekonstrukciójához kapcsolódó NIF támogatás összege 4,2 MFt,
  - csatornarekonstrukciós beruházásokra kapott támogatás összege (Töhötöm, Virág utcák, Konzervgyár) 2,8 MFt,

- nem szerepel ilyen jogcímen sajátos egyéb bevétel a 2025. évi tervben:
  - 471. főút víz- és szennyvízvezeték rekonstrukciójához kapcsolódó, közműfejlesztési hozzájárulásból megvalósuló beruházások sajátos egyéb bevételének 2024. évi várhatója 120,4 MFt,
  - vízminőségjavító projekthez kapcsolódóan Hencida 2. sz. tartalék kút és kútakna gépészeti, villamossági rekonstrukciója támogatása 13,3 MFt.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE

A pénzügyi műveletek tervezett bevétele 2025. évre 462,5 MFt, a 2024. évi várhatótól 386,1 MFt-tal kevesebb.

- 86,7 MFt **osztalékbevétel**t tervezünk a Devizép Kft. részéről, mely a 2024. évi várhatótól 235,4 MFt-tal kevesebb, az adózott eredmény jelentős csökkenése miatt;
- **cash-pool-on belüli kamatbevétel**lel 2025. évre 324,4 MFt-tal kalkuláltunk (6,0%-os cash-pool kamattal), a 2024. évi ilyen című várható pénzügyi bevétel 479,8 MFt volt;
- **kapcsolt vállalkozástól (ANH Kft.) kapott kamat** két soron jelenik meg:
  - befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek soron 2024. évben a várható 38,4 MFt (tartósan adott kölcsön után kapott/járó kamat), a 2025. évi terv 47,2 MFt,
  - cash-pool-on kívüli kamatbevétel jövő évre tervezett összege 4,1 MFt, mely a várhatótól 1,8 MFt-tal marad el (a 2024. évihez képest jelentős cash-pool kamat csökkenés okozza): 2025. évben kerül visszafizetésre a rulírozó 47.500 EUR.

RÁFORDÍTÁSOK

A társaságnál a 2025. évi üzleti tervben a ráfordítások összege 15 615,4 MFt. A terv és az előző évi ráfordítás különbsége -1 926,4 MFt (-11,0 %).

MFt

	2024. várható	2025. terv	Eltérés	Eltérés %-a
Anyagjellegű ráfordítások	6 350,2	6 419,5	69,3	1,1
Személyi jellegű ráfordítások	5 193,7	5 723,1	529,4	10,2
Értékcsökkenési leírás	1 168,5	1 304,9	136,4	11,7
Egyéb ráfordítások	4 544,2	2 124,8	-2 419,4	-53,2
Pénzügyi műveletek ráfordítása	285,2	43,1	-242,1	-84,9
Ráfordítások összesen	**17 541,8**	**15 615,4**	**-1 926,4**	**-11,0**

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

A 2025. évi tervezett érték 6 419,5 MFt, az előző évitől **69,3 MFt-tal**, (1,1 %-kal) **több**.
Az **anyagköltség** tervszáma 3 145,5 MFt, 13,6 %-kal **495,8 MFt-tal kevesebb** az előző évitől:

- Az alapanyagok költségének megtakarítása 87,4 MFt:
  - a vásárolt víz költsége 137,1 MFt-tal csökken: a TRV Zrt.-vel a vásárolt víz mennyiségére és díjára vonatkozó szerződés megkötésére nem került sor ezidáig, ugyanakkor a 2025. január 6.-i tárgyaláson elhangzott, a MEKH által megállapított és mindkét fél által elfogadott 2024. évi 161,54 Ft/m^3 díj 3,6 %-os inflációval emelt értéke 167,36 Ft/m^3 2025. évben (a mennyiség emelkedésével még nem tervezünk a betelepülő gyárak vízigényére vonatkozó adatok változékonysága és az ezzel járó bizonytalansága, valamint a TRV Zrt. azon igénye miatt, miszerint a megnövekedett vízigény díjáról még meg kell egyezni a partnereknek),

- az ivóvízkezelési vegyi alapanyagok (a Nátrium-hipoklorit különböző savak és lúgok, illetve a klórgáz, mint a műanyagipar melléktermékei) 8,6 %-os (+3,3 MFt) a 2024. év végi szerződött ár szerinti,
- a szennyvízkezelési vegyi alapanyagok többletköltsége 41,4 MFt, melyből 2,4 MFt az Euro árfolyam 2,0%-os növekedésének, 18,4 MFt az átlagos 5,0 %-os áremelésnek (a közbeszerzési 2024. év végi szerződött ár szerinti árral tervezünk) és 20,6 MFt a mennyiségi többletnek a hatása. A debreceni szennyvíztisztító telep 2025-ben tervezetten 18,3 %-kal több vas(III)-kloridot és 8,5 %-kal több polielektrolitot fog felhasználni a technológia üzemeltetéséhez. A vas(III)-klorid többlet oka: az idei év tapasztalatai (új kibocsátók és új kibocsátott anyagok megjelenése) alapján emelt mennyiségű vas-klorid felhasználás annak érdekében, hogy az összes foszfor határértéket tartani tudjuk. A polielektrolit többlet oka: jelentősen magasabb iszap szárazanyag tartalmat (2023=19,1% -> 2024=20,6%) tudunk biztosítani. A vegyianyagok többlet felhasználásának indoka az, hogy a velük elérhető jobb technológiai eredmények hatására a költségek emelkedése jelentősen mérsékelhető.
- az egyéb ki nem emelt alapanyagok (elsősorban az építőipari termékek) 5%-os áremelkedése (+5,0 MFt).

– A műszaki, fenntartási, segédanyagok tervezett értéke 37,7 MFt-tal kevesebb, mint a várható:
  - a vízmérők cseréjének anyagköltsége 2025. évben 112,9 MFt (a várhatótól 4,4 MFt-tal kevesebb, mivel Debrecenben kevesebb darabszámú, de nagyobb dimenziójú/átmérőjű mérő fog lecserélésre kerülni), mely a 8 éves lejáró hitelességű és a soron kívüli (meghibásodott és reklamációs) csere igényeket figyelembe véve a 9 139 db vízmérő saját munkavállalóinkkal megvalósítandó cseréjére és járulékos munkálataira tervezett 188,1 MFt anyagköltség hányada. 2024. évben várhatóan 12 564 darab mérő kerül lecserélésre 215,3 MFt értékben (anyaghányad várhatóan 117,3 MFt).
  - a vízmérő cseréken kívül a saját munkavállalókkal elvégezni tervezett felújítások anyagköltsége 2024. évben 8,3 MFt-tal (2025. évben nem tervezünk ilyen felújítást),
  - a felsoroltakon kívüli karbantartási feladatokhoz felhasznált anyagok tervezett költségmegtakarítása 25,0 MFt:
    - 28,0 MFt a tolózárak cseréjének 2024. éves karbantartási anyagköltsége, melyet a 24/2023 (XII.13.) EM rendelet által előírt fenntartási alap terhére valósítottunk meg (2025. évben nem tervezünk ilyen tétellel),
    - 3,1 MFt Sáránd altalaj tűzcsapok cseréjének, karbantartásának 2024. éves költsége, mellyel 2025. évben szintén nem tervezünk,
    - +3,0 MFt a debreceni csatornahálózat diagnosztikai vizsgálatának tervezett anyagköltsége,
    - +2,4 MFt a debreceni vízhálózati üzemben Debrecen város közlekedés fejlesztési projektjeihez kapcsolódó csomópont átépítésekre, gerinc- és bekötővezeték javítások anyagköltségére tervezett összeg (2024. éves várható anyagköltsége nem volt, 2024. évben idegen vállalkozó bevonásával teljesült),

– Az üzemanyagköltség többlete 2,8 MFt, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által összeállított premisszában meghatározott 2025. évre vonatkozó árakkal számítottan, ami a benzin esetében 2,2 %-kal több (0,3 MFt-os többletköltség), a gázolaj esetében 1,0 %-kal több (0,8 MFt-os többletköltség) a 2024. évi várható átlagos üzemanyagáraktól. A fennmaradó 1,7 MFt-os többletet a 4 db többlet gépjármű okozza. (A beruházási tervben szereplő többi gépjármű beszerzés a meglévők cseréje.)

- Az energiaköltség 377,4 MFt-tal csökken:
  - **A villamos energia 355,6 MFt-tal lesz kevesebb mint a várható**:
    - A 2025-ös évre a szerződött **villamos energia nettó ára** (áramdíja): 46,62 Ft/kWh, a 2024-es évben ez 79,5 Ft/kWh volt (hatása -515,8 MFt).
    - A 2025. évi tervezés során az RHD díjakat 37,3 Ft/kWh értékkel kalkuláltuk, (a jelenlegi érték 37,8 Ft/kWh), ezek pontos értéke csak decemberben kerül kihirdetésre (hatása -8,1 MFt). A 2025. évre tervezett rendszerhasználati és egyéb díjtételeket is tartalmazó átlagos díj 83,9 Ft/kWh a 2024. éves várható átlagos 117,3 Ft/kWh-ról 28,5%-kal kevesebb.
    - A vásárolt villamos energia mennyiség tervezett értéke a szerződés szerinti, 12,8%-kal több a várhatótól (hatása +168,3 MFt, mivel a szerződés már tartalmazza az új gyárak betelepülésével megnövekedett igényeket (mely a közbeszerzéskor ismert igényeken alapult), de az árbevételben még nincsenek benne ezek a mennyiségi többletek. (1 960 880 kWh (164,5 MFt) a 18 GWh szerződött mennyiségből. A víz termelés és szennyvíz tisztítás volumen növekménye befolyásolja ennek a villamos energia mennyiségnek a felhasználását, melyet még további számításokkal meg kell alapozni a partnerek igénye alapján.)

  - **A gázenergia 21,8 MFt-tal csökken:** a Debreceni Vízmű Zrt. által szerződött mennyiség 1 786 359 kWh (=167 209 m^3), megengedett maximum eltérés +25%, (pótdíj fizetési kötelezettség csak efölött, illetve a 75% alatti vásárolt mennyiség esetén keletkezik). A mennyiség 11,2%-kal csökken terveink (korábbi évek tapasztalati értékei) szerint, hatása -3,6 MFt. Az MVM Energiakereskedelmi Zrt-vel lejáró szerződés után szolgáltatóváltás történt, a 2024-25-ös gázévre már a CYEB Energiakereskedő Kft-vel szerződtünk, ők adták a legjobb ajánlatot a közbeszerzési eljárás során. Az új szerződés szerinti egységár 18,21 Ft/kWh. A 2023-2024-es gázévre a szerződött földgáz nettó ára (molekuladíja): 28,207 Ft/kWh volt. A csökkenés mértéke 35,4%, hatása 18,0 MFt. Az egyéb díjtételek változásának mértéke -16,1 %, hatása -0,2 MFt.

- A papír, nyomtatvány, irodaszer költsége 5,0%-kal 1,2 MFt-tal több, ami a 2025. évi előrejelzett áremelések (átlagosan 5%) hatása.

- Az egyéb ki nem emelt anyagfelhasználás (munkaruha, számítástechnikai kellékanyag és egyéb anyag) költsége 2,8 MFt-tal több az áremelkedésekkel összefüggően.

Az **igénybe vett szolgáltatások** tervezett értéke 2 065,9 MFt, 11,7%-kal, **216,6 MFt-tal több** a 2024. évitől. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 337/2024. (12.13.) számú határozata 3 pontjának az igénybe vett szolgáltatások 5%-os csökkentésének teljesítése:

	eFt	
	2025. terv	Indoklás
Igénybe vett szolgáltatás összege - 2024.11.28.-i terv	**2 054 920**	
tagvállalati költség	437 214	
karbantartás, javítás költsége	373 399	a terv 27,2 MFt-tal kevesebb, mint a terv, így tovább nem csökkenthető
Koncessziós díj	22 400	MEKH által előírt
Víziközmű eszközhasználati díj	431 410	MEKH által előírt
Oktatás támogatással fedezett költsége	19 528	támogatással fedezett
vagyonvédelem	59 078	folyamatban lévő közbeszerzés
könyvvizsgálat díja	2 592	Debreceni Vagyonkezelő Zrt.beszerzése
uszoda üzemeltetés 1 havi és 1 heti költsége	3 519	Debreceni Vagyonkezelő Zrt.beszerzése
külső laborvizsgálat költsége	4 079	a vizsgálati kötelezettségek jogszabályi, hatósági előírások alapján tervezett
Összes költség, mely nem csökkenthető	**1 353 218**	
Igénybe vett szolgáltatás csökkentendő része	**701 702**	
5%	**35 085**	
Belföldi utazás, kiküldetés - oktatáshoz kapcs. szállás	-787	
Szennyvíziszap	-1 019	
Számlalevél kézbesítés 5%-os csökkentés	-2 521	
Könyvvizsgálat (2026-tól infláció követő, addig a 2024-es díj)	-130	
Icont belső ellenőrzés (2 éves szerződés miatt pontosítás)	-126	
Rágcsálóirtás (2024-es várhatóval egyező terv)	-30 116	
Oktatás	-627	
Informatikai szolgáltatás - ReSeT 67 Bt. - Apolló	-891	
Igénybe vett szolgáltatás összes csökkentése	**-36 216**	

- 1,6 MFt-tal kevesebb az utazás, kiküldetés költsége, amiből 2,2 MFt a vezérigazgató szakmai út repülőjegy 2024. évi költsége (2025. évben ezzel nem tervezünk), valamint 0,6 MFt-tal több a belföldi utazási költség:
  - 0,6 MFt-tal több a dolgozók parkolási díja,
  - 0,7 MFt-tal több a teherautók vonulása alapján GPS alapon fizetendő útdíjhasználat,
  - 0,7 MFt-tal kevesebb az oktatásokhoz kapcsolódó szállás költsége, a külső oktatási helyszíneken való részvétel csökkentésével és költség-racionalizálásával.

- 27,2 MFt-tal kevesebb a karbantartás, javítás költsége: a gépjárműjavítás, karbantartás költsége 1,1 MFt-tal, az egyéb javítás, karbantartás költsége 26,1 MFt-tal kevesebb:
  - 7,2 MFt-tal több a debreceni vízhálózaton a csővezeték hibaelhárítására és Debrecen város közlekedés fejlesztési projektjeihez kapcsolódó csomópont átépítésekre, gerinc- és bekötővezeték javításokra tervezett összeg,
  - 18,3 MFt-tal kevesebb a debreceni szennyvíztisztító üzem (elsősorban a gépi berendezések (biológia) és az iszapkezelés) karbantartás, javítási költsége,
  - 5,1 MFt-tal kevesebb a debreceni szennyvízhálózati üzem költsége, melyből a bekötővezeték javítására 8,8 MFt-tal kevesebbet, ugyanakkor a gyűjtővezeték és a Debrecen város közlekedés fejlesztési projektjeihez kapcsolódó csomópont átépítésekre, gerinc- és bekötővezeték javítására 3,0 MFt-tal többet tervezünk,
  - 5,6 MFt a tolózárak cseréjének 2024. éves karbantartási költsége, melyet a 24/2023 (XII.13.) EM rendelet által előírt fenntartási alap terhére valósítottunk meg (2025. évben nem tervezünk ilyen tétellel).
  - 5,0 MFt Mikepércs csatornahálózat és átemelők javításának eseti jellegű 2024. évi költsége,

- A postaköltség 8,8 MFt-tal több: a 2024. évközi 11%-os áremelést (hatása +2,4 MFt) 2025. 01.01.-től és 2025.07.01-től újabb 10-10%-os áremelés fogja követni (hatása +8,9 MFt), ugyanakkor 5%-os csökkentést tervezünk a mennyiségben a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. határozatának megfelelően (-2,5 MFt).
- A távközlés költsége 1,8 MFt-tal több, ami a 2025. évi 5%-os infláció (+0,9 MFt) és a 2024. évközi áremelés áthúzódó (+0,9 MFt) hatása.
- 29,8 MFt-tal nő az egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége:
  - a nyomtatás, fénymásolás költsége 0,5 MFt-tal nő, ami a Debreceni Irodarendszer Kft.-vel elérni tervezett 5%-os díjemelés hatása,
  - a távfűtés 8,0 MFt-tal csökken: a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. tájékoztatása szerint 2024. október 1-től a távhő díja 15 334 Ft/GJ-ról 10 072 Ft/GJ-ra, azaz -34,3%-kal csökken (hatása -3,1 MFt), az alapdíj 17,6%-kal emelkedik (hatása +4,1 MFt) és a mennyiség 58,3%-kal csökken (hatása -9,0 MFt, mivel 2025. évben nem kalkulálunk több hónapos uszoda üzemeltetési tevékenységgel).
  - a szennyvíziszap ártalmatlanítás, szállítás költségtöbblete 39,4 MFt, az 5,0%-os inflációs rátával (+14,6 MFt), a térségi településeken az iszap folyamatos elszállításával (+0,7 MFt) és Debrecenben 10,9%-os mennyiségi többlettel (hatása +24,1 MFt) számolva, mivel a 2024-es évben Debrecenben kisebb volt az iszap mennyisége, mint az előző évek átlaga, mivel a 2024-es csemegekukorica feldolgozási időszakban az átlagostól alacsonyabb iszapképződés volt jellemző (a Globus volumenét 14,7%-kal növeltük a többlet tisztítás árbevétel soron), valamint az évközi rendkívüli állapotok hatására a bírságolt időszakban csökkent a képződött iszap mennyisége az alacsonyabb tisztítási hatásfok miatt.

	Víztelenített iszap mennyisége m^3					
	2020	2021	2022	2023	2024 VH	2025 TERV
Debrecen	32 572	34 697	33 820	32 884	29 639	32 864
Bagamér	132	158	260	247	260	270
Biharkeresztes-Ártánd	116	45	48	30	65	70
Derecske	286	179	533	618	650	600
Hajdúszovát	246	434	494	449	475	470
Hosszúpályi-Monostorpályi-Hajdúbagos	26	67	37	33	20	70
Konyár	84	283	212	196	216	200
Létavértes	250	597	670	631	644	700
Nyírábrány-Fülöp	235	100	128	140	168	200
Nyíradony	215	216	172	160	176	200
Nyírlugos	0	0	874	670	867	800
Pocsaj-Esztár	336	427	332	273	286	350
Vámospércs-Nyírmártonfalva	868	560	501	800	832	750
Összesen	35 366	37 763	38 081	37 131	34 297	37 544

  - a műszaki egyéb anyagjellegű költségek összege 1,5 MFt-tal lesz több a tervezettől, 5%-os inflációs hatással (+1,1 MFt), a Bentley Map Power View szoftver licence használat darabszámának 7-ről 10-re növekedésével (DV Info Kft.-től igénybe vett DAT-KAT szolgáltatás része, hatása +0,8 MFt) kalkulálva és a 2024. 0,4 MFt villamosbiztonsági technológiai víz és szennyvíztelepi felülvizsgálattal, mint eseti jellegű tétellel nem tervezve,
  - az uszoda üzemeltetési költsége 2024. utolsó negyedévében (előtte zárva volt) 7,9 MFt volt, 2025. 02.08.-tól már nem a Debreceni Vízmű Zrt., hanem a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. üzemelteti (2025. 1,25 havi tervezett költsége 3,5 MFt, mely 4,4 MFt-tal kevesebb a várhatótól),
  - az egyéb ki nem emelt anyagjellegű szolgáltatások költsége 0,8 MFt-tal nő, amiből 0,5 MFt a külső laborvizsgálat költségtöbblete, ami 5%-os inflációval és a kutak szükséges alapállapotvizsgálat darabszámával tervezett.

- 99,3 MFt-tal nő a bérleti díj tervezett értéke a várhatóhoz képest:
  - A járművek bérleti díja 1,1 MFt-tal több:
    - az 5 éves bérleti szerződés megszűnése miatt a lejáró autókat tovább béreljük csökkentett bérleti díjjal a Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-től (2024. évközi változások 2025. éves hatása -0,4 MFt, és a 2025. évközi változások hatása -1,0 MFt),
    - a lízingelt 5 db jármű lízingdíjának többlete 2,5 MFt (2024. évközi változások 2025. éves hatása +0,6 MFt, és a 2025. évközi változás (+1 jármű) hatása -1,9 MFt,
  - Az egyéb bérleti díj 98,2 MFt-tal nő, 2024. éves várható értéke 364,9 MFt, míg a terv 463,1 MFt:

MFt

Egyéb bérleti díj költsége	2024. évi várható	2025. évi terv	eltérés
Debrecen ISPA eszközök közműhasználati díja (felújítási tervvel összefüggően)	181,8	255,0	73,2
4 térségi ISPA eszközök közműhasználati díja	85,6	96,8	11,2
Egyéb térségi települések eszközhasználati díja	79,9	79,6	-0,3
Biharkeresztesi-ártándi koncessziós díj	7,7	21,4	13,7
Nyírlugos koncessziós díja	1,0	1,0	0,0
Egyéb bérleti díj	8,9	9,3	0,4
Összesen	**364,9**	**463,1**	**98,2**

- 4,0 MFt-tal több a vagyonvédelem költsége 2025.02.01.-től 4,0%-os áremelkedéssel és a debreceni vízhálózaton a várhatóhoz képest többlet óraszám igénybevételével tervezve (a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. közbeszerzése folyamatban van, a 4% előzetes információ).

- 4,2 MFt-tal több a takarítás, rovar és rágcsálóírtás költsége:
  - a takarítási költség a közbeszerzési előterjesztésbeli inflációs ráta szerint 5%-kal emelkedett,
  - a rovar- és rágcsálóírtás költségét a 2024-es éves várhatóval egyezően 20,0 MFt-tal tervezzük (az elsőkörös terv Debrecen Városvezetésének kérésére 30 MFt-tal növelt irtást tartalmazott, de a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. határozata szerint vissza lett csökkentve a 2024-es szintre).

- 1,1 MFt-tal kevesebb az egyéb szakértői díjak költsége:
  - a debreceni Déli Gazdasági Övezet I. és II. üteme NA 315 PE vezetékeinek vízszivárgás vizsgálatának 3,5 MFt-os 2024. évi költségével nem tervezünk,
  - a hidraulikai modell szakértői költsége 2025. évben 1,5 MFt lesz (2024. évben nem merült fel ilyen költség),
  - a 2025. éves inflációs hatás pedig 0,6 MFt.

- 2,1 MFt-tal kevesebb a hirdetés, reklám költsége, mint a várható, melyből a közvéleménykutatás 2024. évi várható költsége 1,8 MFt, mivel MEKH kötelezés írja elő a 2 évenkénti lebonyolítását, ezért 2025. évben nem merül fel ilyen jellegű költség, illetve az e-számla népszerűsítését szolgáló szórólap egyszeri 0,7 MFt-os költségével sem tervezünk 2025. évben.

- 2025. évi oktatási tervünk összege 54,4 MFt (38,5 MFt-tal több a várhatótól), melyből
  - Hatósági és szakmai továbbképzésekre 28,0 MFt összeget tervezünk 226 fő részére,
  - a 2023. évben elkezdett GINOP plusz program folytatódik reziliencia, burn out elleni védekezés, nehéz ügyfelek kezelése, excel pro és Power BI alapjai képzésekkel 99 fő részére 17,2 MFt költséggel,

- a Mistrál vezetőtréning (teljesítménymenedzselés és visszajelzés technika, vezetői döntéshozatal, változáskezelés VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous - Változékony, Bizonytalan, Bonyolult, Kétértelmű) és BANI (Brittle, Anxious, Non-Linear, Incomprehensible - Törékeny, Aggódó, Nem-lineáris, Érthetetlen) világban és változáskezelés a munkahelyi környezetben) 19 fő részére 5,7 MFt,
- Szakmai konferenciákra és ágazati szakmai napokra 1,7 MFt összeget tervezett 31 fő részére,
- A vezérigazgató részére 2025. évben 6 alkalommal egyéni coachingok tervezett költsége 1,8 MFt (2024 decemberében aláírt megállapodás alapján).

– 61,4 MFt-tal több az egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások tervezett költsége, melyből a kiemelt tételek:
  - 39,2 MFt az informatikai szolgáltatás többlete:
    - a DV Info Kft.-től igénybe vett informatikai szolgáltatások többletköltsége 34,0 MFt, ami a 2024-ben beérkezett és 2025-re tervezett többlet gépigény illetve gépcsere 22,6 MFt-os költségtöbblete (elsőkörös tervezéskor még nem volt ismert a költsége), valamint a BCO szolgáltatás költségterve,
    - 0,9 MFt-tal kevesebb az Apolló könyvelési program informatikai költsége, mivel a 2024. éves zárást követően a használat csökkenésével arányosan tervezzük a rendszerkövetési díj csökkentését (júniustól -30%),
    - 5,9 MFt az ivóvíz- és a szennyvízágazaton 2024-ben beüzemelésre kerülő hidraulikai modell informatikai támogatásának költsége,
  - az üzletviteli tanácsadás többletköltsége 21,0 MFt, mely a 15%-os díjemelés hatása,
  - az egyéb ki nem emelt nem anyagjellegű szolgáltatások költsége 1,1 MFt-tal lesz több, ami az 5%-os infláció hatása.

Az **egyéb szolgáltatások** tervezett értéke 491,0 MFt, a 2024. évi várhatótól 105,8 MFt-tal több:
– a bankköltség 37,0 MFt-tal (19,5%-kal) több:
  - a kártyaelfogadói jutalék 30%-os növekedéssel (a kártyaforgalom 2024-ben is dinamikusan emelkedett),
  - a postai közreműködői díj az OTP hirdetmény szerinti 11,5%-os emelkedéssel (az elsőkörös tervezés 6%-kal kalkulált, az emelés hatása 13,3 MFt), változatlan forgalommal,
  - a tranzakciós illeték 15%-os emeléssel és a 2024. évi tranzakciós illeték emelés figyelembevételével van kalkulálva.
– a hatósági díjak, illetékek értéke 0,7 MFt-tal több, amiből 0,4 MFt az infláció hatása, 0,3 MFt pedig a labor akkreditálás tervezett költségtöbblete (2024. október 20-tól hatályos jogszabályváltozással, valamint a bevezetett akkreditált státusz nyilvántartásáért fizetendő éves 0,1 MFt-os adminisztrációs díjjal és F2-es felügyeleti eljárással kalkulált költség, ami a Nemzeti Akkreditálási Hatóság döntésétől függően 2025-ben vagy 2026-ban lesz esedékes),
– a biztosítási díj 6,0 MFt-tal nő:
  - 1,8 MFt a felelősségbiztosítás költségének többlete a 2024.11.01.-től érvényes új biztosítással összefüggően,
  - a gépjárműbiztosítás 0,4 MFt-tal nő terveink szerint a gépjárművek darabszámának növekedésével, inflációs hatással itt nem kalkuláltunk,
  - a vagyonbiztosítást a vagyonelemek növekedésével összefüggő 15%-os emeléssel tervezzük (+3,8 MFt),
  - az egyéb biztosítási díjtételeknél nem tervezünk változást,

- az egyéb nem részletezett szolgáltatások költségén belül a vízkészlet járulék a duplájára nő, hatása +62,1 MFt (a vízgazdálkodási törvény jövőbeni várható változása miatt az Energiaügyi Minisztériumtól kapott előzetes információ alapján) a míg a 12,0 MFt-os kiberbiztonsági felügyeleti díjjal kalkulált felügyeleti díj költsége a várhatóval egyező terveink szerint.

Az **eladott anyagok beszerzési értékének** tervezett költsége 2025. évre 36,1 MFt, a **csökkenés 2,2 MFt** 2024. évhez képest, mely az alacsonyabb anyagértékesítéshez kapcsolódó beszerzési érték változásával függ össze.

A továbbszámlázott szolgáltatások ráfordítása 681,0 MFt (a várhatónál **244,9 MFt-tal több**). Főbb tételei:

- Biharkeresztes és a térségi települések üzemeltetési és koncessziós díj terhére megvalósított felújítási, beruházási munkák továbbszámlázása 236,8 MFt, melyből 2024. évről áthúzódó 42,3 MFt (2024. évi várható 156,9 MFt),
- Bagamér, Nyírlugos és Vámospércs esetében önkormányzati saját forrásból megvalósuló beruházási munkák továbbszámlázása 61,4 MFt (2024. évi várható értéke Esztár, Konyár és Tépe településekre vonatkozóan összesen 2,7 MFt);
- az üzemeltetett, bérelt ISPA eszközök beruházási munkálatainak tervezett közvetített szolgáltatás értéke 336,6 MFt, melyből 2024. évről áthúzódó 81,6 MFt (2024. évi várható 168,4 MFt);
- kistérségek továbbszámlázott vagyonbiztosítása 4,4 MFt (0,4 MFt-tal több, mint a várható), továbbszámlázott GFT engedélyezés díja 2,6 MFt (a 2024. évi várhatóval egyező összegben);
- továbbszámlázott energia (villamos energia és földgáz) 28,4 MFt (2024. évi várható 42,0 MFt);
- egyéb továbbszámlázott szolgáltatások (Debreceni Hőszolgáltató Zrt. felé számlázott, a bérelt irodaház üzemeltetésével kapcsolatos költségek, telefon-internet, bérlettérítés, dolgozói parkolás) együttes ráfordítás értéke 10,8 MFt (várható értéke 13,1 MFt volt),
- 2024. évi várhatóban szereplő, 2025. évre nem tervezett tételek:
    - 40 MFt a debreceni ivóvíz vagyonértékelése (a szennyvíz vagyonértékelést a DMJV Önkormányzat saját közbeszerzésként bonyolítja le),
    - 5,5 MFt DGÖ vízvezeték megszüntetés költsége,
    - 1,2 MFt az egészségügyi szűrés költsége.

HUMÁNERŐ- ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS

A Debreceni Vízmű Zrt. a személyi jellegű ráfordításait 2025. évben 5723,1 MFt összegben tervezi. Ez a 2024. évi várható személyi jellegű ráfordításhoz képest 529,4 MFt (10,2%) növekedést jelent. Ennek összetevői:

MFt

	2024. év Várható	2025. év Terv	Eltérés 2025. év Terv-2024. év Várható	Eltérés 2025. év Terv/ 2024. év Várható
Bérköltség	4314,0	4733,4	419,4	9,7%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	293,2	335,9	42,7	14,6%
Bérjárulékok	586,5	653,8	67,3	11,5%
Személyi jellegű ráf. Összesen	**5193,7**	**5723,1**	**529,4**	**10,2%**

LÉTSZÁM TERVEZÉSE

Munkajogi létszámot bemutató táblázat:

Fő

Megnevezés	2024 Terv záró létszám	2024 Várható záró létszám	2025 Terv záró létszám	Eltérés 2025 Terv - 2024 Várható
Munkajogi létszám összesen	**547,0**	**547,0**	**535,0**	**- 12,0**
Teljes munkaidős létszám	537,0	537,0	525,0	**- 12,0**
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	361,0	359,0	350,0	**- 9,0**
Teljes munkaidős technikus, szakmunkás	**297,0**	**292,0**	**283,0**	**- 9,0**
Teljes munkaidős egyéb	**64,0**	**67,0**	**67,0**	-
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	176,0	178,0	175,0	**- 3,0**
Teljes munkaidős vezető	**21,0**	**21,0**	**20,0**	**- 1,0**
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó	**155,0**	**157,0**	**155,0**	**- 2,0**
Nem teljes munkaidős létszám	**10,0**	**10,0**	**10,0**	-
Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó	5,0	5,0	5,0	-
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	5,0	5,0	5,0	-

Az átlagos statisztikai állományi létszámot bemutató táblázat:

Fő

Megnevezés	2024 Terv	2024 Várható	2025 Terv	Eltérés 2025 Terv-2024 Terv	Eltérés 2025 Terv - 2024 Várható
Átlagos statisztikai létszám összesen	**528,5**	**503,8**	**534,0**	**5,5**	**30,2**
Teljes munkaidős létszám	518,5	494,2	524,0	**5,5**	**29,8**
Teljes munkaidős Fizikai dolgozó	344,0	324,3	349,7	**5,7**	**25,4**
Teljes munkaidős technikus, szakmunkás	**283,3**	**264,0**	**282,7**	**-0,6**	**18,7**
Teljes munkaidős egyéb	**60,7**	**60,3**	**67,0**	**6,3**	**6,7**
Teljes munkaidős Szellemi dolgozó	174,5	169,9	174,3	**-0,2**	**4,4**
Teljes munkaidős vezető	20,5	19,5	20,4	**-0,1**	**0,9**
Teljes munkaidős ügyintéző, előadó	154,0	150,4	153,9	**-0,1**	**3,5**
Nem teljes munkaidős létszám	**10,0**	**9,6**	**10,0**	**0,0**	**0,4**
Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó	5,0	5,0	5,0	**0,0**	**0,0**
Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó	5,0	4,6	5,0	**0,0**	**0,4**

2024. évi éves átlagos statisztikai létszámtervünk 528,5 fő volt. A 2024. évi várható átlagos létszámunk 503,8 fő. A 2025. évi átlagos statisztikai létszámtervünk 534,0 fő mely 30,2 fővel haladja meg a 2024. évi várható átlagos létszámot, a 2024. évi tervezettet pedig 5,5 fővel.

A személyi jellegű ráfordítás tervezésének elemzésénél a 2024. évi várható adatokhoz képest elemzünk, de szemléltetésként a 2024. évi terv adatokat is megjelenítjük.

2025. évközi létszámpótlások, és a 2024. évi évközi létszámpótlások, felvételek és mozgások hatása vállalati szinten:

2024. évi új létszámok áthúzódó létszámhatása (+19,2 fő)

- 2024. évre engedélyezett létszámfelvételek (nehézgépkezelő 4 fő, villanyszerelő 3 fő, karbantartó szakmunkás 2 fő, vízműkezelő szakmunkás 11 fő, segédraktáros 1 fő, csőhálózat építő, -javító, -szerelő szakmunkás 3 fő, szennyvízüzemi gépkezelő 2 fő, szennyvízüzemi karbantartó szakmunkás 2 fő, betanított munkás 10 fő, csatornaműkezelő szakmunkás 14 fő, minőségirányítási előadó 1 fő, HR előadó 1 fő, adminisztrátor 1 fő, jogász 1 fő, számviteli előadó 1 fő) áthúzódó létszámhatása (**+19,2** fő).

2024. évi évközi létszámpótlások és mozgások létszámhatása 2025. évben (+11,0 fő átlagos állományi létszám)

- 2024. évi évközi munkaerő felvételből, létszámkiesésből való pótlások, másik állománycsoportból való áthelyezések, valamint a betegségből való felgyógyulások és a betegnek tervezettek létszám hatása (**+11,0 fő**). A technikus, szakmunkás állománycsoport létszáma növekszik, melynek a 32 fő kilépett munkavállalók pótlásának, fizetésnélküli szabadságról visszatérőknek és betegségből felgyógyulóknak a hatása (+4,3 fő). Az egyéb fizikai állománycsoport létszáma növekszik, mely a 14 fő kilépett és betegségből felgyógyult munkavállalók hatása (+3,4 fő). A vezetők létszáma növekszik a 2024. évi várható létszámhoz képest, mely a 4 fő nyugdíjba vonuló vezető pótlásának, betegségből felgyógyult munkavállaló létszám hatása (+0,9). Az ügyintézői állománycsoport létszáma növekszik, mely a 13 fő kilépett munkavállaló pótlásának és betegségből felgyógyulóknak a létszámhatása (+2,0 fő). A részmunkaidős dolgozók létszáma növekszik, amely a betegségből felgyógyulók és a 2024. évi kilépő munkavállaló pótlásának a hatása (+0,4 fő).

Az átlagos állományi létszám növekedés összesen: 30,2 fő.

A létszámtervezés részletes indoklása állománycsoportok szerint:

A. <u>Szakmunkások létszáma</u> a 2024. évi tervhez -0,6 fővel csökken és a várhatóhoz képest 18,7 fővel nő:

1. 2024. évi évközi létszámfelvételek, pótlások hatása (+18,7 fő)

- 2024. évre tervezett 42 fő (1 fő segédraktáros, 2 fő szennyvízüzemi gépkezelő, 4 fő nehézgépkezelő, 4 fő karbantartó szakmunkás, 3 fő villanyszerelő, 11 fő vízműkezelő szakmunkás, 14 fő csatornaműkezelő szakmunkás, 3 fő csőhálózat szerelő szakmunkás) felvétele később,valósult meg, melynek létszámhatása **(+ 14,4 fő).**
- a 2023-2024-ben kilépettek, nyugdíjba vonuló munkavállalók létszám pótlása később, vagy még nem valósult meg,1 fő munkavállaló fizetés nélküli szabadságot vett igénybe, 1fő ügyintézői állománycsoportba került átsorolásra, ezen tényezők várható létszám eltérése **(+ 3,1 fő)**.

- 2024-re a szakmunkás munkavállalók között 2 főt terveztünk betegnek. A hosszan tartó betegség miatti létszám 0,8 fő. Az ebből adódó létszám többlet **(+1,2 fő)**.

B. <u>Egyéb fizikai munkások létszáma</u> a 2024. évi tervhez 6,3 fővel és a várhatóhoz képest 6,7 fővel nő:

1. 2024. évi évközi létszámfelvételek, pótlások hatása (+6,7 fő)

- 2024. évre tervezett 10 fő (10 fő betanított munkás) felvétele később valósult meg, melynek létszámhatása **(+ 3,3 fő).**
- a 2023-2024-ben kilépettek, nyugdíjba vonuló munkavállalók létszám pótlása később, vagy még nem valósult meg, melynek várható létszám eltérése **(+ 0,4 fő)**.
- 2024-re az egyéb fizikai munkavállalók között 4 főt terveztünk betegnek. A hosszan tartó betegség miatt létszám 1 fő. Az ebből adódó létszám többlet **(+3,0 fő)**.

C. <u>Vezetők létszáma</u> 2024. évi tervhez -0,1 fővel csökken és a várhatóhoz képest + 0,9 fővel növekszik:

- 2025. évben 1 vezető vonul nyugdíjba. A gazdasági igazgató pótlása 2025. évben fog megvalósulni a vezetői állományból. Ezért 1 fő értékesítési vezető pótlása szükséges. 2024. évben a Vízhálózati üzemben az üzemvezető tartós betegállományba került. Az üzemvezetői feladat ellátását helyettesítéssel oldjuk meg, az üzemvezető várhatóan 2025. évben áll munkába. • Az Ivóvíz üzemmérnökség vezető munkaviszonya megszűnt, pótlása 07. hótól valósult meg, ügyintézői állománycsoportból előléptetésre került 1 fő művezető. **(+0,9 fő).**

D. <u>Ügyintézők létszáma</u> 2024. évi tervhez -0,1 fővel csökken és a várhatóhoz képest +3,5 fővel növekszik:

1. 2024. évi évközi létszámfelvételek, pótlások hatása (+3,5 fő)

- 2023. évre engedélyezett 1 fő belső ellenőr felvételét terveztük, mely munkaerő felvétel nem valósult meg 2023-ban, mert a pályázók nem rendelkeztek megfelelő szakmai végzettséggel és gyakorlattal. A belső ellenőr és folyamatmenedzsment koordinátor felvétele 2024. 10. hónaptól valósult meg, melynek létszámhatása **(+0,8 fő).**
- 2024. évre tervezett 5 fő felvételéből, 2 fő (1 fő jogász, 1 fő minőségirányítási előadó) felvétele nem valósult meg, 3 fő (1 fő számviteli előadó, 1 fő HR controller, 1 fő adminisztrátor) felvétele a tervezettől később valósult meg, melynek létszámhatása **(+0,7 fő)**.
- A Debrecen város víziközmű rekonstrukció és fejlesztés állami támogatásból finanszírozott projekt 2023. évre engedélyezett (6 fő) létszám hatása **(+0,3 fő)**. A 2023. 11. hótól tervezett létszámfelvételek közül 3 fő felvétele később 2024. 02. hótól, 1 fő felvétele 03. hótól valósult meg, mert korábban nem volt megfelelő végzettségű pályázó.
- Előléptetés miatt történt állománycsoportváltozás létszámhatása (**-0,6 fő**) (2 fő ügyintéző munkavállaló áthelyezésre került a vezető állománycsoportba és 1 fő szakmunkás munkavállaló áthelyezésre került az ügyintéző állományba)
- 1 fő számviteli előadó gyermek születése miatt tartós távollétre ment, az áthelyezett munkatárs pótlásának létszámhatása, illetve a gyedről visszatérők létszámhatása **(+2,0 fő)**.
- A kilépettek pótlása, későbbi munkaerő felvétel **(+0,3 fő)** (humánerőgazdálkodási csoport – informatikus 1fő, társadalombiztosítási és bérelőadó 1 fő, toborzó 1 fő, műszaki üzemviteli osztály – műszaki üzemviteli előadó 1 fő, közműnyilvántartási csoport – közműnyilvántartó 1 fő, közműnyilvántartási főelőadó 1 fő, szennyvíz üzemszervezési művezetőség – üzemszervezési művezető 1 fő, víztermelési művezető- víztermelő üzem 1fő).

E. <u>Részmunkaidős dolgozók létszáma</u> a 2024. évi tervhez képest nem változik és a várhatóhoz képest 0,4 fővel nő:

- A részmunkaidős fizikai dolgozók létszámában nem történt változás a 2024. évi várható adatokhoz képest. A részmunkaidős szellemi dolgozóknál a Humánerőgazdálkodási csoportban 1 fő részmunkaidős szellemi munkavállaló tartós beteg volt, augusztus végén pedig kilépett, pótlása 2024. november hónaptól valósult meg. Ezen változások létszámhatása **(+0,4 fő)**

A tartós, létszámkiesést okozó betegségeket a 2024. évi terv szint alatt terveztük (2 fő fizikai állományban).

BÉRKÖLTSÉG TERVEZÉSE

A 2025. évi tervezett bérköltség 419,4 MFt-tal (9,7%-kal) haladja meg a 2024. évi várható bérköltséget.

MFt

	2024. év Várható	2025. év Terv	Eltérés 2025. év Terv-2024. év Várható	Eltérés 2025. év Terv/ 2024. év Várható
Bérköltség	4314,0	4733,4	419,4	9,7%
Egyéb bér összesen	36,1	69,6	33,5	92,8%
Állománycsoport összesen	4277,9	4663,8	385,9	9,0%
technikus, szakmunkás	2086,8	2282,2	195,4	9,4%
egyéb fizikai	381,3	451,5	70,2	18,4%
vezető	413,8	449,0	35,2	8,5%
ügyintéző, előadó egyéb	1352,1	1431,0	78,9	5,8%
részmunkaidős fizikai	15,5	17,7	2,2	14,2%
részmunkaidős szellemi dolgozó	28,4	32,4	4,0	14,1%

Táblázatban részletezzük társaságunk 2025. évi bérköltség növekményét a 2024. évi várható bérköltséghez képest. A táblázat állománycsoportonkénti megoszlásban mutatja a változásokat.

MFt

	Az állománycsoportok bére						
Bérváltozások okai	technikus szak-munkás	egyéb fizikai	vezető	ügyintéző előadó	részmun-kaidős fizikai	részmun-kaidős szellemi	Össze-sen
Béremelés hatása 6%	126,2	26	23,1	79,8	1	1,8	257,9
2024. évi új létszámbővülések áthúzódó hatása (1 fő segédraktáros, 1 fő szennyvízüzemi gépkezelő, 2 fő szennyvízüzemi karbantartó szakmunkás, 3 fő nehézgépkezelő, 2 fő karbantartó szakmunkás, 10 fő betanított munkás, 2 fő villanyszerelő, 11 fő vízműkezelő szakmunkás, 12 fő csatornaműkezelő szakmunkás, 2 fő csőhálózat szerelő szakmunkás, 1 fő HR előadó, 1 fő számviteli előadó, 1 fő adminisztrátor)	86,7	8,3	0	5,8	0	0	100,8
Betegség miatt tervezett kieső bér	-74,7	6,8	-3,3	-17,3	0,0	-0,2	-88,7
2024-2025. évben be- és kilépő dolgozók, évközi felvételek és betegségből tartós távollétről visszatérők bérének áthúzódó hatása és betegség idejére fizetett helyettesítési díj	34,1	29,2	15,4	9,6	1,1	2,4	91,8
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 23/2025. (01.24.) számú határozata alapján a villamossági szakemberek 6% feletti béremelése (300Ft/fő/óra)	23,1	0	0	1,0	0	0	24,1
Eltérés állománycsoportok bére összesen	**195,4**	**70,3**	**35,2**	**78,9**	**2,1**	**4,0**	**385,9**
Egyéb bér (felmentési bér, megbízási díj, tiszteletdíj)	0	0	0	0	0	0	10,8
Mentori tevékenységhez köthető díjazás	0	0	0	0	0	0	15,0
Apanap, megváltott szabadság, e-számla kampány, ajánlási díj és szakmai gyakorlatosoknak járó tanulói díj	0	0	0	0	0	0	7,7
Eltérés egyéb bér összesen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,5**
Eltérés összesen	**195,4**	**70,3**	**35,2**	**78,9**	**2,1**	**4,0**	**419,4**

Az állománycsoportok bére 385,9 MFt-tal emelkedik a 2024. évi várhatóhoz képest. Főbb összetevői:

- **A 2024. évi új létszámbővülések hatása** (1 fő segédraktáros, 1 fő szennyvízüzemi gépkezelő, 2 fő szennyvízüzemi karbantartó szakmunkás, 3 fő nehézgépkezelő, 2 fő karbantartó szakmunkás, 10 fő betanított munkás, 2 fő villanyszerelő, 11 fő vízműkezelő szakmunkás, 12 fő csatornaműkezelő szakmunkás, 2 fő csőhálózat szerelő szakmunkás, 1 fő HR előadó, 1 fő számviteli előadó, 1 fő adminisztrátor) áthúzódó bérköltség hatása összesen +100,8 MFt.
- 2024-2025. évi be és kilépő munkavállalók, évközi felvételek és betegségből tartós távollétről, visszatérők bére sorban a **szakmunkás** állománycsoport bérköltsége +34,1 MFt-tal növekszik, mely **32 fő** kilépett munkavállaló pótlásának, fizetésnélküli szabadságról visszatérőknek és betegségből felgyógyulóknak a hatása. Az **egyéb fizikai** állománycsoport bére +29,2 MFt-tal növekszik, mely **14 fő** kilépett és betegségből felgyógyult munkavállaló bérköltség hatása.

A **vezetők** bére +15,4 MFt-tal növekszik a várható 2024. évi bérhez képest, mely **4 fő** nyugdíjba vonuló vezető pótlásának, betegségből való felgyógyulásoknak hatása. Az **ügyintéző** állománycsoport bértömege +9,6 MFt-tal növekszik, mely **13 fő** kilépett munkavállaló pótlásának és betegségből felgyógyulóknak a hatása. **A részmunkaidős fizikai** munkavállalóknál +1,1 MFt a többlet, ami a betegségből való felgyógyulás hatása. A **részmunkaidős szellemi** dolgozóknál +2,4 MFt a többlet, a betegségből való felgyógyulások és a 2024. évi kilépő munkavállaló pótlása miatt.

- Betegség miatt tervezett létszámhoz köthető bér -88,7 MFt.
- A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 28/2025. (01.24.) számú határozata szerint, az Igazgatóság 6%-os béremelési döntésének a hatása +257,9MFt bérnövekedés
- A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 23/2025. (01.24.) számú határozata alapján a villamossági szakemberek 2025. évi emelt alapbérének további béremelését (300 Ft/fő/óra) 24,1 MFt.

2024. 12. hónap végéig társaságunknál 149 fő be- és kilépő munkavállalói mozgás volt, mely az összlétszámnak 27,5 %-a. A létszámpótlások és a tervezett új létszámok felvétele nem valósult meg azonnal, mert a felvételi eljárás folyamata és a hiányzó szakképzett munkaerő keresése több időt vesz igénybe.
A 2024. évben engedélyezett 57 fő létszámfelvételből 49 fő felvétele 2024. 12.31-ig megvalósult.

Az egyéb bérköltség növekedése a 2024. évi várhatóhoz képest +33,5 MFt.

- 2024. évben a nyugdíjba vonuló munkavállalók létszáma 10 fő (1 fő felsővezető, 1 fő középvezető, 1 fő ügyintéző és 7 fő szakmunkás alkalmazott) volt. 2025. évben 5 fő vonul nyugdíjba (1 fő középvezető, 3 fő szakmunkás, 1 fő betanított munkás) -1,4 MFt.
- Apanapot, megváltott szabadságot, a szakmai gyakorlatosoknak járó tanulói díjat, az e-számla kampány díját és az ajánlási jutalmat összességében +7,7 MFt-tal magasabbra tervezzük a 2024. évi várhatótól. 2024. 1-8. hóban 1 fő duális hallgatónk volt. 2025. 02. hótól a Technológiai osztály 2 fő hallgatót tervez foglalkoztatni. 2024. 1-10. hóban 42 fő munkavállalót vettünk fel ajánlás útján, melyből 23 munkavállaló részére a második részlet kifizetése 2025-ben valósul meg.
- Mentori tevékenység díjazására +15,0 MFt-ot tervezünk 2025. évre. Az utóbbi 4 évben megnövekedett létszámmozgások egyre nagyobb terhet rónak az új munkavállalókat betanító tapasztalt munkatársakra. 2025. évtől tervezzük bevezetni a mentori tevékenység díjazását. A mentorálás hossza 6 hónap. Ez idő alatt mentorálásban nagy hangsúly helyeződik a két résztvevő között kialakult bizalmi viszonyra. A mentor nem minősít, nem értékel, hanem a fejlődést támogatja, a kollégákkal való együttműködést segíti, személyre szabott, szubjektív elemeket tartalmazó visszajelzést ad. Mindkét fél számára fontos tudni, hogy a mentorált a „felelőse" saját fejlődésének. A mentorálás elsődleges célja a szakmai megbeszélés, a kölcsönös tapasztalatcsere, szükség esetén a segítés, a folyamatok értelmezésének támogatása, tudatosítása, fizikai munkakörben a feladatok bemutatása.
- A jelenlegi gazdasági igazgató 2025.06.01-től gazdasági tanácsadóként megbízási jogviszonyban kerül tovább foglalkoztatásra, melynek bérhatása +9,7 MFt.
- Tisztelet díjak növekedésének bérhatása +2,5 MFt.

SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK TERVEZÉSE

A személyi jellegű egyéb kifizetések **42,7 MFt**-tal nő a 2024. évi várhatóhoz képest. A változás főbb összetevői:

- A társaságot terhelő betegszabadság és táppénz összegét -0,9 MFt-tal alacsonyabbra tervezzük a 2024. évi várhatóhoz képest.
- A biztosításokat -9,1 MFt-tal kevesebbre tervezzük a várhatóhoz képest, mert 2024. évben megszűnt az értékesítési vezető munkaviszonya nyugdíjazás miatt. A részére engedményezett biztosítási összeggel csökken a 2025. évi tervünk a 2024. évi várhatóhoz képest.
- Saját gépkocsi használat +2,0 MFt-tal növekszik a várhatóhoz képest, az üzemanyag árak és a nagyobb igénybevétel miatt.
- A cafetériát összességében +36,7 MFt-tal tervezzük magasabb értékben a 2024. évi várhatóhoz képest. Okai:
    - a 2024. évben felvett új létszámok áthúzódó hatása
    - a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 28/2025. (01.24.) számú határozata alapján a cafetéria keret éves nettó 300 E Ft/fő összegre való emelését hajtottuk végre, mert Társaságunknál a cafetéria értéke ennél kevesebb volt; nettó 243,7 E Ft/fő. A SZÉP kártya összeg emelésének hatása társaság szinten 30,1 MFt.
    - 2025. évtől társaságunk a lakhatási támogatást a cafetéria keret összeg mértékéig bevezette.
- A reprezentációs költséget +0,2 MFt-tal magasabbra tervezzük a várhatóhoz képest, mert Társaságunk a munkavállalók gyermekeinek nyári táborozást tervez, aminek a költségét a munkáltató átvállalja.
- Munkáltatót terhelő SZJA fizetés növekedése +7,0 M Ft. SZJA növelő tényező, a létszámnövekedés, a cafetéria éves keretösszegének növelése (4,5 M Ft) valamint az, hogy a munkavállalóink részére SZÉP kártya juttatást tervezünk, ugyanakkor a munkavállalók egy része készpénz jellegű juttatást is igényelt 2024. évben, melynek nincs munkáltatót terhelő SZJA vonzata.

Az egyéb személyi jellegű kifizetések összege +6,8 MFt-tal nő a várhatóhoz képest.

- Az utazási hozzájárulást +6,0 MFt -al magasabb értékben tervezzük, mert a 2024. évben felvett dolgozóink jelentős része más városból, településről jár dolgozni Debrecenbe, illetve a régi dolgozóink közül is többen költöztek el Debrecenből az elmúlt 2 évben.
- Az egyéb adóköteles juttatást, a védőszemüveg juttatást és az adómentes segélyt összességében a 2024. évi várhatóhoz képest +0,8 MFt-al magasabb szinten tervezzük a nagyobb igénybevétel és a megnövekedett létszám miatt.

BÉRJÁRULÉKOK TERVEZÉSE

A bérjárulékok tervezett összege **67,3 MFt**-tal több, mint a 2024. évi várható érték.
A szociális hozzájárulási adó **57,8 MFt**-al nő a 2024. évi várhatóhoz képest. Oka:

- a létszámnövekedéssel járó bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések növekedése

A rehabilitációs hozzájárulás **+9,5** MFt nő, a 2024. évi várhatóhoz képest. Okai:

- a létszámnövekedés
- 2024. évhez képest 1 fővel csökkent a rehabilitációs hozzájárulás összegének megállapításakor figyelembe vehető munkavállalók létszáma

A nyugdíjba vonulók személyi jellegű ráfordítása a 2025. évi tervben 25,1 MFt, mely összegre a céltartalék fedezetet nyújt (a 2024. várhatóban, ill. a 2025. mérlegbeszámolóban képzendő összeg).

A lenti 5 táblázatban kerül bemutatásra, hogy az I. körös személyi jellegű ráfordításokhoz képest a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának határozata alapján milyen módosítások, változások lettek átvezetve.

Az **1. sz. táblázat** tartalmazza azon munkakörökhöz tartozó módosítást, amely a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 337/2024 (12.23.) határozat 4.1 pontja előírása után a 2025. évi üzleti tervből ki kellett venni, hogy a 2024. december 31-i munkavállalói zárólétszám előírás teljesüljön.
A 8 fő létszám, mind pótlás

- 3 fő 2024. 10. hónap után távozott, melyből 1 fő villamossági szakember,
- 1 fő közműnyilvántartási főelőadónak a felvétele folyamatban van, a munkavállaló a munkahelyén felmondott (kormányhivatal), 2025. április hónapban kezd társaságunknál,
- 1 fő villamosmérnök előléptetésre került csoportvezetőnek a víztermelő üzem villamossági csoportjában,
- 1 fő villanyszerelőt (aki 2023.ban nyugdíjba vonult) már többször pótoltunk, de mindegyik munkaviszonya megszűnt, ezért jelenleg pótlásra vár a munkakör,
- 1 fő raktárkezelői munkakört 2024-ben betöltöttünk, de próbaidő alatt alkalmatlanság miatt megszűnt a munkaviszonya,
- 1 fő csatornaműkezelői munkakör nyugdíjba vonulás miatt üresedett meg, betöltése nehéz, mivel vidéki munkahelyről van szó.

A **2. számú táblázat** tartalmazza A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 6/2024. (01.12) határozatával engedélyezett 57 fő létszámfelvételhez tartozó azon munkaköröket melyeket még nem sikerült betölteni. A be nem töltött létszám 8 fő, melyből 3 fő villanyszerelő.

Az 1-2. sz. táblázat összesen 16 fő üres pótlásra váró, vagy új munkakört tartalmaz, melyből 6 fő villanyszerelői-villamosmérnöki munkakör. Az 5. sz. táblázat tartalmazza a társaság villanyszerelőinek, elektromos szakembereinek külön alapbéremelés előterjesztésére vonatkozó béremelési számításunkat. A táblázat azon munkavállalóknak az összesítése, akik a 2024. évi zárólétszámban nem szerepelnek.

Az 1-2. sz. táblázat 16 fő munkavállalói létszámot tartalmaz összesen, melyre vonatkozó jóváhagyás (8 fő pótlás, 8 fő új létszámfelvétel) a Vagyonkezelő Zrt. részéről már engedélyezett létszám.. Ebből a létszámból 5 fő villanyszerelői, elektromos szakember hiány.

A 3. sz. táblázat tartalmazza a 2025. évi létszámigényünket, melyet az 1-2.sz. és 5. sz. táblázattal együtt előterjesztésre került 2025. január hónapban. A létszámigényhez tartozó részletes indoklást a 2025. évi I. körös üzleti terv tartalmazza.

A 4. sz. táblázat egy összesítő táblázat, mely az 1-3 táblázat személyi jellegű ráfordításának egy összesítő táblázata.

1. sz. táblázat

2024. évben megszűnt, be nem töltött 8 fő pótlásának költsége. A létszám a 2025. évi üzleti tervben nem szerepel. A bérköltség a 2025. évi béremelés mértékét tartalmazza.

eFt

Ssz.:	Kilépő munkavállaló/ pótolandó munkakör	Munkakör	Kilépés/áthelyezés dátuma	Időszak	Bérköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések SZJA-val növelten	Bérjárulékok összesen	Személyi jellegű ráfordítás összesen
1	Veres Attila	Villamosmérnök	2024.07.01-től előléptetve	2025.03.01-2025.12.31	8 679,7	267,7	1 163,2	10 110,5
2	Ölveti-Gergely Virág	Közműnyilvántartási főelőadó	2024.06.01-től előléptetve	2025.03.01-2025.12.31	10 021,2	267,7	1 337,6	11 626,4
3	Szatmári János	Villanyszerelő	2023.08.16	2025.03.01-2025.12.31	8 325,6	267,7	1 117,1	9 710,4
4	Vass Gyula	Csatornaműkezelő szakmunkás	2024.08.31	2025.03.01-2025.12.31	6 234,6	267,7	845,3	7 347,6
5	Varga Attila	Raktárkezelő	2024.07.02	2025.03.01-2025.12.31	5 737,6	267,7	780,7	6 785,9
6	Szoboszlai Gábor	Csőhálózati karbantartó betanított munkás	2024.10.04	2025.03.01-2025.12.31	5 957,6	267,7	809,3	7 034,6
7	Pásztor Balázs	Szennyvízüzemi gépkezelő	2024.10.16	2025.03.01-2025.12.31	7 246,8	267,7	976,9	8 491,4
8	Gombos Csaba	Vezérléstechnikai munkatárs	2024.11.10	2025.03.01-2025.12.31	8 141,3	267,7	1 093,2	9 502,2
Összes költség					**60 344,4**	**2 141,6**	**8 123,2**	**70 609,1**

2. sz. táblázat

2024. évben a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 6/2024. (01.12.) számú határozata alapján engedélyezett tervezett 8 fő létszám, ami 2024. évben nem került felvételre. A bérköltség a 2025. évi béremelés mértékét tartalmazza.

eFt

Ssz.:	Munkakör	Fő	Időszak	Bérköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések SZJA-val növelten	Bérjárulékok összesen	Személyi jellegű ráfordítás összesen
1	Jogász	1	2025.03.01-2025.12.31	11 743,1	267,7	1 561,4	13 572,2
2	Minőségirányítási előadó	1	2025.03.01-2025.12.31	8 807,3	267,7	1 179,7	10 254,7
3	Villanyszerelő	1	2025.03.01-2025.12.31	8 180,7	267,7	1 098,3	9 546,6
4	Csatornaműkezelő-villanyszerelő	2	2025.03.01-2025.12.31	13 024,5	535,4	1 762,8	15 322,7
5	Szennyvízüzemi gépkezelő	1	2025.03.01-2025.12.31	6 898,0	267,7	931,5	8 097,2
6	Nehézgépkezelő	1	2025.03.01-2025.12.31	7 326,4	267,7	987,2	8 581,4
7	Csőhálózati karbantartó szakmunkás	1	2025.03.01-2025.12.31	7 949,6	267,7	1 068,2	9 285,5
Összes költség		**8**		**63 929,5**	**2 141,6**	**8 589,2**	**74 660,4**

3.sz táblázat

2025. évi tervezett 18 fő létszámbővülés, ami az üzleti tervben nem szerepel. A bérköltség a 2025. évi béremelés mértékét tartalmazza.

eFt

Ssz.:	Munkakör	Fő	Időszak	Bérköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések SZJA-val növelten	Bérjárulékok összesen	Személyi jellegű ráfordítás összesen
1	Mintavevő	1	2025.05.01-2025.12.31	5 698,7	221,0	769,6	6 689,3
2	Marketing és pr előadó	1	2025.05.01-2025.12.31	7 761,6	221,0	1 037,7	9 020,4
3	Munkavédelmi asszisztens	1	2025.03.01-2025.12.31	6 814,0	267,7	920,6	8 002,3
4	Pályázatkészítési szakértő	1	2025.05.01-2025.12.31	7 182,0	221,0	962,4	8 365,4
5	Gépészeti előadó	1	2025.05.01-2025.12.31	6 771,6	221,0	909,0	7 901,6
6	Mélyépítési előadó	1	2025.05.01-2025.12.31	6 771,6	221,0	909,0	7 901,6
7	Energetikus	1	2025.05.01-2025.12.31	7 609,8	221,0	1 018,0	8 848,8
8	Ügyfélszolgálati előadó	1	2025.09.01-2025.12.31	2 527,6	127,6	345,2	3 000,4
9	Magasépítő előadó	1	2025.05.01-2025.12.31	6 771,6	221,0	909,0	7 901,6
10	Ellenőrzési ügyintéző	1	2025.05.01-2025.12.31	6 591,0	221,0	885,6	7 697,5
11	Szennyvízüzemi laboráns	1	2025.05.01-2025.12.31	6 051,1	221,0	815,4	7 087,4
12	Környezetvédelmi koodinátor	1	2025.05.01-2025.12.31	7 694,1	221,0	1 029,0	8 944,0
13	Villamossági oktató	1	2025.03.01-2025.12.31	8 596,0	267,7	1 152,3	10 016,0
14	Üzemelési és műszaki ügyintéző	1	2025.05.01-2025.12.31	6 156,0	221,0	829,0	7 206,0
15	Gazdasági igazgatói asszisztens	1	2025.06.01-2025.12.31	5 608,2	197,6	754,8	6 560,6
16	Csatornatiszt gépkezezelő-gépkocsivezető	1	2025.05.01-2025.12.31	6 114,2	221,0	823,6	7 158,7
17	Csatornakarbantartó betanított munkás	1	2025.05.01-2025.12.31	4 831,6	221,0	656,8	5 709,4
18	Értékesítési előadó	1	2025.09.01-2025.12.31	2 527,6	127,6	345,2	3 000,4
Összes költség		**18**		**112 078,0**	**3 861,2**	**15 072,1**	**131 011,3**

4. sz. táblázat

1-2-3. számú táblázatok szerinti 34 fő mindösszesen személyi jellegű ráfordítása

eFt

Megnevezés	Bérköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések SZJA-val növelten	Bérjárulékok összesen	Személyi jellegű ráfordítás összesen
Mindösszesen	236 351,9	8 144,4	31 784,5	276 280,8

Munkaidő és készenléti szolgálat:

Az üzemek biztonságos működésének biztosítása érdekében villamos szakembereink 365 napos, 24 órás készenléti szolgálatot adnak. Havária helyzetekben gyorsan, szakszerűen és hatékonyan hárítják el a meghibásodásokat, így biztosítva a szolgáltatás folytonosságát.

Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a vállalat üzemegységeiben modern, automatizált rendszerek működnek, melyek távfelügyeleti és szabályozási megoldásokat alkalmaznak. Ezért az elektromos szakembereinknek nemcsak villanyszerelési, hanem vezérléstechnikai, szabályzástechnikai, méréstechnikai és ipari automatizálási ismeretekkel is rendelkezniük kell.

Az elektromos szakemberek tevékenysége túllép az általános villanyszerelés fogalmán; komplex műszaki és technológiai ismereteket igényel, melyek lehetővé teszik az üzemek modern és hagyományos rendszereinek magas szintű kiszolgálását. Ezt a munkakört inkább nevezhetjük **ipari automatizálási szakember** vagy **elektromos szakember** pozíciónak.

Jelenlegi szakembereinknek az átlagos bruttó órabére 3.048 – 3.128 Ft/fő/ó között található. Ennek a nettó órabére 2.027 – 2.080 Ft/fő/ó. (nettó havi alapbér 352 E Ft – 362 E Ft).
Ennyi pénzért vagy nem találunk megfelelő szakembert, vagy pályakezdőt találunk, akinek a munkaviszonya próbaidő alatt megszűnik (mert nem alkalmas és társaságunk megszünteti, vagy ha alkalmas lenne, akkor több pénzért másik társasághoz megy dolgozni. Legutóbbi munkavállaló 120 E Ft nettó bérrel kapott többet).
A készenlét az Mt. szerint 168 óra/fő/hó. Kollektív szerződésünk szerint ez 200 óra/fő/hó, ennek a 300 órára való emelése van folyamatban. December hónapban a villanyszerelők készenléti óraszáma átlépte a 300 órát.

2024. évben a villamossági területeken (villanyszerelő, vezérléstechnikai munkatárs, műszerész, elektrikus, csatornaműkezelő-villanyszerelő) a munkakörökre nehezen, vagy egyáltalán nem találtunk megfelelő munkaerőt.

A 2024. évi záró létszámba nem szerepel 2 fő pótolandó és 3 fő 2024. évi engedélyezett eddig fel nem vett villamossági szakember létszám. Az 5 fő létszámhoz tartozó éves személyi jellegű ráfordítás összegét az 1-es és a 2-es táblázat tartalmazza.
Ehhez a létszámhoz tartozó soron kívüli bérköltség és bérjárulék növekményét tartalmazza az alábbi táblázat (300 Ft/fő/óra):

5. sz. táblázat

Villamossági területen dolgozó munkavállalók 300 Ft/óra/fő (átlagosan 52.200,- Ft/hó alapbér) bérnövekedésének 1-12. havi költsége				eFt
Megnevezés	Fő	Bérköltség növekedés	Bérjárulék növekedés	Személyi jellegű ráfordítás összesen
2024. évi záró létszámban nem szereplő villamossági szakemberek, akiket a Debreceni Vízmű Zrt. EL-1658-1/2025 iktatószámú előterjesztése tartalmazza	5	7 658,6	995,6	8 654,2

Köszönjük, hogy a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a 23/2025. (01.24.) számú határozata alapján a társaságunknál már munkaviszonyban álló villamossági szakemberek (22 fő) 6% feletti (300 Ft/fő/óra) béremelését elfogadta melynek személyi jellegű ráfordítása 27,2 MFt, melyet beépítettünk a 2025. évi üzleti tervünkbe.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a Debreceni Vízmű Zrt. EL-1658-1/2025. iktatószámú előterjesztést nyújtott be a létszámigényéről, mely létszámot a jelenlegi üzleti terv nem tartalmazza. A 2024. évben kilépett be nem töltött munkakörök (8 fő), a 2024. évre jóváhagyott fel nem vett létszámok (8 fő) és 2025. évre tervezett (18 fő) létszámok felvételét meg kívánjuk valósítani. A 2024. évi be nem töltött munkakörökhöz kapcsolódóan a felveendő villamossági szakemberek részére továbbra is kérjük a 2025. évi emelt alapbérre vonatkozó 300 Ft/óra/fő béremelést.
A 2024.02.14-ei Igazgatósági ülésre külön előterjesztést nyújtunk be az Igazgatóság részére.

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

Az értékcsökkenési leírás összege a 2025. évi tervben 1 304,9 MFt, mely az előző évitől **136,4 MFt**-tal, 11,7%-kal **több**:

- a 2025. évi beruházási terv alapján aktivált felújított és beszerzett eszközök után +91,2 MFt amortizációs többlet képződik,
- a 2024. év közbeni aktiválások után elszámolt értékcsökkenési leírás áthúzódó hatása +102,1 MFt,
- a 2024. évben leíródó eszközök miatt kieső értékcsökkenés hatása -49,6 MFt,
- az uszoda átadása miatt kieső écs hatása -5,2 MFt,
- a selejtezések miatt kieső amortizáció hatása -2,1 MFt.

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Az egyéb ráfordítások 2025. évi terve **2 124,8 MFt, 2 419,4 MFt-tal kevesebb** a 2024. évi várhatótól:

- Az értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés **10,7 MFt-tal több:**
  - 2,0 MFt-tal csökken terveink szerint a követelések értékvesztése, mivel a kintlévőség kezelésére, behajtására tett intézkedéseink hatására a 22,0 MFt-os tervezett lejárt kintlévőség növekedés nagy része 180 napon belüli lesz, a 180 napon túli kintlévőségek növekedését 1,2 MFt-ban tervezzük,

- +12,6 MFt a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének eltérése: 2025. évben a tervezett felújításokhoz kapcsolódó részleges tárgyi eszköz selejtezések közül kiemelendő tételek:
  - debreceni ivóvízhálózat felújítás (szivattyúk, II. telepi szivattyúház, Debrecen Verseny, Szigligeti, Füredi, Sillye Gábor, Gvadányi utcák és Menyhárt János tér vezeték rekonstrukció) 19,8 MFt,
  - Debrecenben a Vikár Béla utcai és a csatlakozó ipartelepi úti rossz minőségű és több helyen kontrás és környezetszennyező csatorna átépítéséhez kapcsolódó selejt érték 2,4 MFt,
  - a debreceni szennyvíztisztító üzem felújításai, melyek közül a legjelentősebbek: homokfogó műtárgy, előülepítő medence, tolózáraknák, iszaprothasztó torony, biológiai tisztítómű, durvarács, transzformátor és szivattyú gépház selejtezés értéke összesen 25,6 MFt,
  - Debrecen Konzervgyári 1.sz. átemelő felújításához kapcsolódó selejt érték 3,6 MFt.

- A bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok ráfordításának eltérése **-8,3 MFt**:
  - 5,6 MFt a szennyvízbírság tervezett megtakarítása: 2025. évi elsőkörös tervezésnél előzetesen 5 MFt vízszennyezési bírsággal számoltunk Debrecen vonatkozásában. A decemberi mérgezés hatásai áthúzódnak 2025. év elejére is (a hideg idő miatt nehezebben regenerálódnak a mikroorganizmusok), így a tervekkel ellentétben már bírsággal kezdtük az évet, illetve nem tudhatjuk, hogy mennyire sikerül visszaszorítani a váratlan és komoly szennyezéseket 2025-ben, ezért 12,5 MFt a tervezett vízszennyezési bírság 2025. évre.
  - -2,8 MFt az önellenőrzési pótlék, áfa adónemben a reklamált energia számlák és a 2019-2022. évek önellenőrzése miatt az energiaellátók jövedelemadója többletének 2024. éves tételével 2025. évre nem tervezünk.

- A leírt, behajthatatlan követelés **5,8 MFt-tal kevesebb**, mivel a 2022. évben közérdekűként üzemeltetett települések lejárt és 2 éven túli kintlévőségét várhatóan 2024. év végén behajthatatlanként leírjuk.

- A céltartalék képzés tervezett összegének eltérése **+22,6 MFt,** ami a 2026. évre tervezett nyugdíjba-vonulásokkal összefüggésben képzett ráfordítás növekedése (2025. évben 4 fő, míg 2026. évben 12 fő munkavállaló tervezi a nyugdíjba menetelét).

- A költségek között el nem számolt központi adók tervezett értéke **1 839,4 MFt-tal kevesebb** mint a várható:
  - az energiaügyi miniszter 24/2023. (XII. 13.) EM rendelete a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról 1. mellékletének 1.pontja szerint 2024. évre a Debreceni Vízmű Zrt. befizetési kötelezettsége a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapba 739,9 MFt negyedévente, éves ráfordítás értéke 2 959,5 MFt, 2025. évre a 43/2024. (XII. 30.) EM rendelet szerint 338,9 MFt negyedévente, éves ráfordítás értéke 1 355,8 MFt, a **csökkentés értéke 1 603,8 MFt**,
  - a 2012. évi CLXVIII. a közművezetékek adójáról szóló törvényt a 2023. évi LXXXIII. törvény 80. §-a hatályon kívül helyezte 2025.01.01.-től, hatása -243,1 MFt,
  - 4,0 MFt-tal több a vízterhelési díj: a rekonstrukcióra váró telepek állapotával, a szennyvíz összetételének romlásával, ezzel együtt az egységnyi mennyiségre vetített terhelési díj növekedésével összefüggően,
  - az innovációs járulék 2,6 MFt-tal több az adó alapjának növekedésével összefüggően (oka elsősorban a nem lakossági tervezett 3,6 %-os díjemelés miatti többletbevétel, valamint az energiaköltség nagyobb mértékű csökkenése, mint a többi anyagköltség infláció miatti többlete),
  - a cégautóadó 0,6 MFt-tal több a személygépjárművek darabszámának növekedésével összefüggően.

- A költségek között el nem számolt helyi adók tervezett értéke **22,5 MFt-tal több**, amiből 17,5 MFt az iparűzési adó eltérése az adó alapjának növekedésével összefüggően (oka elsősorban a nem lakossági tervezett 3,6 %-os díjemelés miatti többletbevétel, valamint az energiaköltség nagyobb mértékű csökkenése, mint a többi anyagköltség infláció miatti többlete). 4,7 MFt-tal több az építményadó 50%-os és 0,2 MFt-tal a súlyadó 4 %-os adómérték emeléshez kapcsolódóan.

- 2025. évi tervben szereplő **térítésmentes átadáshoz kapcsolódó ráfordítás értéke** 245,1 MFt **(620,8 MFt-tal kevesebb** a várhatótól):
  - a Fenntartási Alap terhére megvalósított eszközök átadása 123,7 MFt,
  - Debrecen Margit téri uszoda térítésmentes átadása 2025. februárjában 121,4 MFt értékben.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA

A pénzügyi műveletek ráfordítása 2025. évre 43,1 MFt, a 2024. évi várhatótól 242,2 MFt-tal kevesebb:

- 242,3 MFt-tal kevesebb az ANH saját tőke értékvesztésének összege (2024. éves várható 275,5 MFt, 2025. évi terv 33,2 MFt),
- 5,6 MFt-tal kevesebb a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. határozata alapján euroban folyósított, de forint alapú tagvállalati kölcsön kamatráfordítása a kölcsön összegének és az EURO árfolyamának csökkenésével összefüggően, mivel 2025-ben kerül visszafizetésre a rulírozó 62 500 EUR,
- 5,7 MFt-tal több a gépjármű lízing kamata 2025. évtől 22 db gépjármű tartós lízingbe vételével.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

A társaság adózás előtti eredményterve 2025. évre 1 373,7 MFt. A tervezett üzemi eredmény -954,3 MFt, a pénzügyi műveletek eredménye +419,4 MFt.
A 2025. éves üzleti terv a nem lakossági fogyasztókra 3,6%-os díjemelést tartalmaz, melynek pontos mértéke bizonytalan, 3-4 % előzetesen jelzett a Minisztérium részéről, de rendeletben még nem meghatározott.
A 2025. éves üzleti terv nem tartalmazza a Déli Gazdasági Övezetbe betelepült gyárak többlet vízigényét, mivel azok számszerűsítése, megállapodások kötése, valamint a szürkevíz értékesítés esetében magának a technológiának a fejlesztése is folyamatban van, 2025. évben való megvalósulása bizonytalan.

A Debreceni Vízmű Zrt. a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának a 337/2024. (12.13.) számú határozatának 3. pontja szerint az elsőkörös üzleti tervük igénybe vett szolgáltatások összegét 5%-kal a következőképpen csökkentette:

	eFt
Igénybe vett szolgáltatás összege - 2024.11.28.-i terv	**2 054 920**
tagvállalati költség	437 214
karbantartás, javítás költsége	373 399
Koncessziós díj	22 400
Víziközmű eszközhasználati díj	431 410
Oktatás támogatással fedezett költsége	19 528
vagyonvédelem	59 078
könyvvizsgálat díja	2 592
uszoda üzemeltetés 1 havi és 1 heti költsége	3 519
külső laborvizsgálat költsége	4 079
Összes költség, mely nem csökkenthető	**1 353 218**
Igénybe vett szolgáltatás csökkentendő része	**701 702**
5%	**35 085**
Belföldi utazás, kiküldetés - oktatáshoz kapcs. szállás	-787
Szennyvíziszap	-1 019
Számlalevél kézbesítés 5%-os csökkentés	-2 521
Könyvvizsgálat (2026-tól infláció követő, addig a 2024-es díj)	-130
Icont belső ellenőrzés (2 éves szerződés miatt pontosítás)	-126
Rágcsálóírtás (2024-es várhatóval egyező terv)	-30 116
Oktatás	-627
Informatikai szolgáltatás - ReSeT 67 Bt. - Apolló	-891
Igénybe vett szolgáltatás összes csökkentése	**-36 216**
A határozaton túli eredménynövekedés az elsőkörös üzleti tervhez képest	***2 040 577***
EM befizetési kötelezettség csökkenése	1 603 792
TRV Zrt-vel díjmegállapodás - költségcsökkenés	221 088
Árbevétel növekedése	11 140
Beruházás csökkentéssel összefüggő écs csökkenés	38 524
Beruházás csökkentéssel összefüggő tárgyi eszköz selejt csökkenés	45 642
Bankköltség emelkedése	-13 331
Adók emelkedése	-10 502
Uszodaüzemeltetés 1 havi és 1 heti költsége	-3 519
Informatikai szolgáltatás - DV Info COE	-22 621
Személyi jellegű ráfordítás	116 717
Vízszennyezési bírság	-7 500
Pénzügyi műveletek eredményének növekedése	61 148
Összes adózás előtti eredmény eltérés az elsőkörös üzleti tervhez képest	**2 076 794**

DEBRECENEN KÍVÜLI TÉRSÉGI TELEPÜLÉSEK 2025. ÉVI TERVE

ADÓZÁS ELŐTTI FEDEZET

Az eredménykimutatás fő sorainak alakulása:

adatok MFt-ban	2024. terv	2024. várható	2025. terv	2025. terv - 2024. várható eltérés
Értékesítés nettó árbevétele	2 136,6	2 207,7	2 233,6	26,0
Aktivált saját telj. értéke	30,6	61,1	106,6	45,5
Egyéb bevétel	126,5	110,7	115,9	5,2
Összes bevétel	2 293,7	2 379,4	2 456,1	76,7
Anyagjellegű ráfordítások	1 586,3	1 723,8	1 538,7	-185,0
Személyi jellegű ráfordítások	1 144,3	1 116,3	1 230,0	113,6
Értékcsökkenési leírás	119,4	132,2	155,9	23,7
Egyéb ráfordítások	197,4	201,2	88,1	-113,0
Ráfordítások összesen	3 047,7	3 173,5	3 012,7	-160,7
Adózás előtti fedezet	**-754,0**	**-794,0**	**-556,6**	237,4

A Debrecenen kívüli térségi települések 2025. évi tervezett összes bevétele 2 456,1 MFt (melyből az értékesítés nettó árbevételének összege 2 233,6 MFt), összes ráfordítása 2 982,7 MFt, **fedezete -526,6 MFt**.

Az **értékesítés nettó árbevétel** alakulására ható tényezőket az „Értékesítési tevékenység nettó árbevétele" fejezet részletesen tartalmazza:

- a 2019. előtt átvett településeknél az árbevétel 18,6 MFt-tal több,
- a 2019. évben átvetteknél 7,4 MFt-tal több a 2024. évre jelzett várhatónál,

ezért összességében az értékesítés nettó árbevétele **26,0 MFt-tal** haladja meg a 2024. évi várhatót.

Az **aktivált saját teljesítmények** 2025. évre tervezett értéke **106,6 MFt**, mely a 2024. évi várhatótól **45,5 MFt-tal** több. Ez a 2025. évi vízmérőcserék saját rezsis beruházásként tervezett ráfordítása: a 8 éves lejáró hitelességű és a soron kívüli (meghibásodott és reklamációs) csere igényeket figyelembe véve 6 061 db vízmérő saját munkavállalóinkkal megvalósítandó cseréje és járulékos munkálatai (2024. évi várható 3 541 db).

Az **egyéb bevételek** 2025. évi tervezett értéke 115,9 MFt, amely 5,2 MFt-tal több a várhatónál.

- A leírt követelésre befolyt összegek értéke 1,0 MFt-tal kevesebb a várhatónál: az értékvesztett követelésekre befolyt összegek soron 0,3 MFt-tal kevesebbet terveztünk, mint a várható, illetve a behajthatatlan követelésre befolyt összeget nem terveztünk (a várhatóban +0,7 MFt szerepel).
- A céltartalék felszabadítása soron 15,7 MFt-tal többet a tervezünk, amelynek oka a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználásának tervezett 15,7 MFt-os többlete: a térségre eddig képzett céltartalékok feloldását szerepeltetjük a műszaki megvalósulástól függően, az alábbi jogcímek szerinti bontásban:

Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználás	2024. várható	2025. terv	eltérés
jogcím	MFt		
térségi üzem az altalaj tűzcsapok cseréjére	4,7	3,6	-1,0
térségi üzem vízhálózati mosatásokra	2,6	1,2	-1,3
2019. évben belépő 6 új települést érintő egyedi karbantartási feladatokra	1,6	8,4	6,8
2019. évben belépő 6 új település: engedélyátírások, szerszámok, munkaruha	0,0	0,0	0,0
2019. évben belépő 6 új települést érintő céltartalék felhasználását terveztük 4 MFt értékben (86312 szennyvízbírság)	0,0	2,1	2,1
Tolózárak cseréje a Térségi üzem működési területén	0,6	0,0	-0,6
Vízműtelepi és hálózati mosatások, fertőtlenítések a Térségi üzem működési területén	0,9	6,7	5,8
Bagamér településen talajszennyezés feltárás és kármentesítés becsült ráfordítása (52164 fkv)	0,6	4,6	4,0
összesen	**11,0**	**26,6**	**15,7**

- Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások értéke 9,4 MFt-tal kevesebb a várhatónál: **a lakossági ivóvíz szolgáltatás ráfordítás csökkentését szolgáló támogatás** 2025. évben megszűnik (egy része beépül az Ellentételezési Alapba), így a jövő évi üzleti tervben ezzel nem számoltunk (a 2024. évi várható értéke 9,4 MFt).

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

Az **anyagjellegű ráfordítások 2025. évi terv értéke 1 538,7 MFt,** a várhatóhoz képest az eltérés **– 185,0 MFt** (-10,9%). A tényezőknél a változás mértéke:

	Anyagköltség	Igénybe vett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások
Terv-várható (MFt)	-239,9	20,6	34,4
Eltérés/vh (%)	-20,9	4,3	34,6

Az anyagköltség tervezett értéke 906,1 MFt, a várhatótól való eltérése -239,9 MFt (-20,9%).

- **Az alapanyagok** tervezett **költségtöbblete 4,4 MFt**, mely az alábbi tervezett áremelések hatása:
  - az ivóvízkezelési vegyi alapanyagok (a Nátrium-hipoklorit különböző savak és lúgok, illetve a klórgáz, mint a műanyagipar melléktermékei) a 2024. év végi szerződött ár szerinti 8,6%-os emelkedése (+0,5 MFt),
  - a szennyvízkezelési vegyi alapanyagok többletköltsége 2,6 MFt, mely részben az Euro árfolyam 2,0%-os növekedésének, illetve az átlagos 5,0 %-os áremelésnek (a közbeszerzési 2024. év végi szerződött ár szerinti árral tervezünk)
  - az egyéb ki nem emelt alapanyagok (elsősorban az építőipari termékek) 5%-os áremelkedése (+1,3 MFt).

- **A műszaki, fenntartási és segédanyagok tervezett értéke 3,4 MFt-tal** kevesebb a várhatónál, a jelentősebb eltérések:
  - a vízmérők cseréjének anyagköltsége 2025. évben 64,0 MFt (a várhatótól 34,6 MFt-tal több), mely a 8 éves lejáró hitelességű és a soron kívüli (meghibásodott és reklamációs) csere igényeket figyelembe véve a 6 061 db vízmérő saját munkavállalóinkkal megvalósítandó cseréjére és járulékos munkálataira tervezett 106,6 MFt anyagköltség hányada. 2024. évben várhatóan 3 541 db darab mérő kerül lecserélésre 61,1 MFt értékben (anyaghányad várhatóan 29,4 MFt),
  - a karbantartási feladatokhoz felhasznált fenntartási anyagok tervezett megtakarítása 38,0 MFt:
    - 30,8 MFt a tolózárak cseréjének 2024. éves karbantartási anyagköltsége, melyet a 24/2023 (XII.13.) EM rendelet által előírt fenntartási alap terhére valósítottunk meg (2025. évben nem tervezünk ilyen tétellel),
    - 4,1 MFt a térségi csatornahálózat, átemelők és védterületük karbantartása, tisztítása és szivattyúk karbantartása terven felüli várható anyagköltség összege a 24/2023 (XII.13.) EM rendelet által előírt fenntartási alap felhasználásaként (2025. évben nem terveztünk ilyen tételt),
    - 3,1 MFt Sáránd altalaj tűzcsapok cseréjének, karbantartásának 2024. éves költsége, mellyel 2025. évben szintén nem tervezünk.

- **Az üzemanyag felhasználás** tervezett többlete **1,3 MFt** a várhatóhoz képest, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által összeállított premisszában meghatározott 2025. évre vonatkozó árakkal számítottan, ami a benzin esetében 2,2 %-kal (0,4 MFt-os többletköltség), a gázolaj esetében 1,0 %-kal több (0,9 MFt-os többletköltség) a 2024. évi várható átlagos üzemanyagáraktól.

- **Az energiaköltségek terv értéke 243,3 MFt-tal** kevesebb a várhatónál, melynek tényezői:
  - **a villamos energia tervezett megtakarítása 238,3 MFt,** a következő tényezők együtteseként:
    - egyrészt az átlagos egységár alakulása miatti 222,5 MFt megtakarítás (a várhatóban szereplő 117,27 Ft/kWh helyett 85,81 Ft/kWh a szerződött ár),
    - másrészt a vásárolt villamos energia tervezett mennyisége 2,6%-kal kevesebb a várhatótól (hatása -15,8 MFt).
  - **a gázenergia** megtakarítása **5,0 MFt** a várhatóhoz képest:
    - MVM Energiakereskedelmi Zrt-vel lejáró szerződés után szolgáltatóváltás történt, a 2024-25-ös gázévre már a CYEB Energiakereskedő Kft-vel szerződtünk, ők adták a legjobb ajánlatot a közbeszerzési eljárás során. Az új szerződés szerinti egységár 18,21 Ft/kWh. A 2024-es évre a szerződött földgáz nettó ára (molekuladíja): 28,207 Ft/kWh volt. A vásárolt gázenergia mennyiségét a térségben várható szinten tervezzük.

- **Az egyéb ki nem emelt anyagfelhasználás** (papír, nyomtatvány, irodaszer, munkaruha, számítástechnikai kellékanyag és egyéb anyag) költsége **1,1 MFt-tal több** az áremelkedésekkel összefüggően.

Az igénybe vett szolgáltatások 2025. évi tervezett értéke 499,0 MFt, amely 20,6 MFt-tal (4,3 %-kal) több a 2024. évi várhatónál:

- 16,6 MFt-tal kevesebb a karbantartás, javítás költsége: az egyéb javítás, karbantartás költsége soron, az eltérés főbb tényezői:
  - 6,0 MFt a tolózárak cseréjének 2024. évi várható karbantartási költsége (főként az ezzel kapcsolatos gépi földmunka), melyet a 24/2023 (XII.13.) EM rendelet által előírt fenntartási alap felhasználásaként valósítottunk meg, (2025. évben nem tervezünk ilyen költséget),
  - 5,0 MFt Mikepércs csatornahálózat és átemelők javításának eseti jellegű 2024. évi költsége,
  - 3,4 MFt Nyírmártonfalva végátemelő szivattyúinak nem tervezett 2024. évi karbantartási költsége.
- A postaköltség 1,5 MFt-tal több: a 2024. évközi 11 %-os áremelést, 2025. 01.01.-től és 2025.07.01-től újabb 10-10%-os áremelés fogja követni.
- A távközlés költsége 0,5 MFt-tal több, ami a 2025. évi 5%-os infláció és a 2024. évközi áremelés áthúzódó hatása.
- 3,9 MFt-tal nő az egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége:
  - a szennyvíziszap ártalmatlanítás, szállítás költségtöbblete 3,2 MFt: 5,0 %-os inflációs rátával és az iszap folyamatos elszállításával számolva a térségi településeken,
  - az egyéb ki nem emelt anyagjellegű szolgáltatások (a műszaki egyéb anyagjellegű költségek, külső laborvizsgálat, számlakészítés) költsége 0,7 MFt-tal nő, az infláció növekedésével összefüggésben.

- 28,1 MFt-tal növekszik a bérleti és lízingdíjak tervezett értéke a várhatóhoz képest:
  - A járművek bérleti díja 0,4 MFt-tal több a várhatónál, 2025. évtől lízingelt járművekkel összefüggésben.
  - Az egyéb bérleti díj tervezett értéke 27,7 MFt-tal több a várhatónál, amiből:
    - a Biharkeresztes-ártándi koncessziós díj növekménye 2025. évben 13,7 MFt,
    - a nyírlugosi koncessziós díj nem változik,
    - a többi térségi település eszközhasználati díjának 2025. évi többlete 14,0 MFt, amely az ISPA települések szerződés szerinti többlete.
- 0,4 MFt-tal több a takarítás, rovar és rágcsálóírtás költsége.
- 2,3 MFt-tal több az egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások tervezett költsége, melyből a kiemelt tételek:
  - 1,7 MFt az informatikai szolgáltatás többlete, amely a DV Info Kft.-től igénybe vett informatikai szolgáltatások többletköltsége,
  - az egyéb ki nem emelt nem anyagjellegű szolgáltatások költsége 0,6 MFt-tal lesz több, ami az 5%-os infláció hatása

Az **egyéb szolgáltatások** értékének **34,4 MFt-os** növekedését tervezzük a várhatóhoz képest, amelyet a következő tényezők indokolnak:

- a bankköltség 11,1 MFt-tal (19,5 %-kal) több, amely
  - a postai közreműködői díj 6%-os emelkedéssel, változatlan forgalommal,
  - a kártyaelfogadói jutalék 30 %-os növekedéssel (a kártyaforgalom 2024-ben is dinamikusan emelkedett),
  - a tranzakciós illeték 15 %-os emeléssel és a 2024-es tranzakciós illeték emelés figyelembevételével van kalkulálva;
- a gépkocsik biztosítási díja 0,3 MFt-tal növekszik terveink szerint: a gépjárművek darabszámának növekedésével, inflációs hatással itt nem kalkuláltunk;

- az egyéb nem részletezett szolgáltatások költségén belül a vízkészlet járulék a duplájára nő, hatása +22,9 MFt (a vízgazdálkodási törvény jövőbeni várható változása miatt az Energiaügyi Minisztériumtól kapott előzetes információ alapján).

A **személyi jellegű ráfordítások** tervezett értéke **113,6 MFt-tal** haladja meg a várhatót, melynek oka a térségi településeken 2024 évre engedélyezett, de a tervezettnél később feltöltött létszám áthúzódó költségnövekedés illetve a 6%-os béremelés, valamint a cafetéria keretemelés hatása.

Az **értékcsökkenési leírás** 2025. évre prognosztizált értéke **23,7 MFt-os** növekedést mutat a 2024. évi várhatóhoz képest, amely főként a tárgyi eszközök terv szerint elszámolt amortizációjának többlete: a 2024. év közbeni aktiválások után elszámolt értékcsökkenési leírás áthúzódó hatása.

Az **egyéb ráfordítások** soron 2025. évre vonatkozóan **113,0 MFt-os megtakarítást** tervezünk a várhatóhoz képest:

- Az értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés **1,7 MFt-tal több**: a lejárt követelések korosodásával a térségi településeinken az értékvesztés ilyen mértékű növekedésével tervezünk.
- A költségek között el nem számolt központi adók tervezett értéke **117,8 MFt-tal kevesebb** a várhatónál:
  - 1,4 MFt-tal több a vízterhelési díj: a rekonstrukcióra váró telepek állapotával összefüggően a szennyvíz összetételének romlásával, ezzel együtt az egységnyi mennyiségre vetített terhelési díj növekedése miatt,
  - az innovációs járulék 0,5 MFt-tal haladja meg a várható értéket: az adó alapjának növekedésével összefüggően (oka elsősorban a nem lakossági tervezett 3,6 %-os díjemelés miatti többletbevétel, valamint az energiaköltség nagyobb mértékű csökkenése, mint a többi anyagköltség infláció miatti többlete),
  - a 2012. évi CLXVIII. a közművezetékek adójáról szóló törvényt a 2023. évi LXXXIII. törvény 80. §-a hatályon kívül helyezte 2025.01.01.-től, hatása -119,6 MFt,

- A költségek között el nem számolt helyi adók tervezett értéke **3,0 MFt-tal több**, amely az iparűzési adó eltérése az adó alapjának növekedésével összefüggően (oka elsősorban a nem lakossági tervezett 3,6 %-os díjemelés miatti többletbevétel, valamint az energiaköltség nagyobb mértékű csökkenése, mint a többi anyagköltség infláció miatti többlete).

2025. évben a várhatóhoz képest az eltérés az összes bevételnél 76,7 MFt, az összes ráfordításnál -160,7 MFt, így az adózás előtti -556,6 MFt-os tervezett fedezet 237,4 MFt-tal több, mint a várható.

LIKVIDITÁS

2025. évi nyitó pénzeszköz állomány 7 820,5 MFt.

Bevételeinket 21 369,6 MFt értékben tervezzük. A tervezett víziközmű- és egyéb tevékenység bevétele 20 097,3 MFt, mely 1 375,6 MFt-tal haladja meg a 2024. évi várható értéket. Ennek legfőbb oka az alaptevékenység tervezett bevételének növekedése 2025. márciusától, illetve a 2024. évi díjemelés áthúzódó bevételi többlete.
Ebből a DMJV ISPA közműhasználati díjból, önkormányzati forrásból, a kistelepülések megrendelésére végzett, valamint egyedi megrendelésre végzett továbbszámlázott beruházások tervezett bevételi összege 652,7 MFt (eltérés 264,7 MFt).

Bevételi forrás (bruttó adatok MFt-ban)	2024. várható	2025. terv	Eltérés (2025. terv-2024. várható)	2026. évre áthúzódó
ISPA	153,0	310,0	+157,0	181,6
kistelepülés közműhasználati díj és koncessziós	113,7	336,6	+222,9	143,3
egyedi megrendelésre végzett beruházások	121,3	6,1	-115,2	0,0
Összesen	388,0	652,7	+264,7	324,9

A 2026. évre áthúzódó teljes vevői árbevétel tervezett bruttó összege 3 034,9 MFt.
A támogatási és egyéb jogcím bevételeink tervezett értéke 385,9 MFt, ebből:

- 300,0 MFt a DMJV-től saját forrásból tervezett beruházások finanszírozására tervezett pénzeszköz,
- illetve 54,6 MFt a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-től a Tócóvölgy I. és II. sz. szennyvízátemelő kapacitásbővítésre, fejlesztésre várható bevétel.

Az adóvisszatérítések tervezett összege 62,6 MFt, mely a Társadalombiztosítási Alapból - a kifizető hely által kifizetett társadalombiztosítási ellátások elszámolásához kapcsolódó - visszaigényelt járandóság tervezett értéke. 2026. évre áthúzódó értéke 4,9 MFt.
Az Aqua Nova Hargita Kft. euro alapú kölcsönnyújtásához tagvállalattól 196,0 MFt deviza hitelfelvételt tervezünk 2024. évhez hasonlóan.
A kamat- és osztalékbevétel tervezett összege 450,0 MFt, ebből:

- Devizép Kft. 2024. évi várható eredménye alapján 86,8 MFt osztalékbevétel,
- 362,7 MFt cash-pool kamat bevétel,
- míg 0,6 MFt az Aqua Nova Hargita Kft-től rulírozó kölcsön kamatbevétel jogcímen várható.

2026. évre áthúzódó tervezett kamatbevétel 78,4 MFt.
Egyéb bevétel (kártérítés, késedelmi kamat) 177,8 MFt várható, ebből:

- 103,4 MFt az uszoda átadás miatti áfa DMJV általi tervezett megtérítése,
- 55,1 MFt kártérítés jogcímen,
- a további 19,3 MFt pedig az Aqua Nova Hargita Kft-től kölcsön visszafizetés miatt várható.

Az ANH Kft. 2024. évben 5,7 MFt-tal magasabb összeggel törlesztette a rulírozó kölcsönt, 2025-ben a kölcsön teljes törlesztése várható (18,1 MFt tőke és 0,6 MFt kamat).

Kiadásainkat összességében 23 178,4 MFt összegben tervezzük.
A *személyi jellegű kiadások* tervezett összege 5 917,8 MFt, amely 963,7 MFt-tal haladja meg a bázis évet. A 2025. évi költségemelkedést a létszámnövekedés, a 2024. évi béremelés és az előző évi évközi létszámnövekmény áthúzódó hatása. A kiadások növekedését emellett az

áthúzódó kiadások (bér, járulék és SZJA) különbözete is eredményezi (2024-ről 2025-re áthúzódó 673,9 MFt, 2025-ről 2026-ra áthúzódó 711,1 MFt).

Tervezett adókötelezettségeink összege 488,1 MFt, eltérés +65,3 MFt, melynek legfőbb oka a 2024. évi várható adóalap növekedés (iparűzési adó +291,9 MFt és innovációs járulék +23,2 MFt) illetve a közműadó megszűnése (-243,1 MFt). Az iparűzési adó eltérés magas összegét a 2024. évi várható magasabb adóalap indokolja. 2025. májusban fizetendő 2024. évi helyi iparűzési adókülönbözet várható összege 145,8 MFt, a 2025. II. féléves adóelőleg várható összege 185,7 M Ft. 2026 évre áthúzódó adókötelezettség várhatóan 23,4 MFt.
Az ÁFA fizetési kötelezettség 2025. évi tervezett összege 2 200,8 MFt ebből 103,4 MFt az uszoda átadás miatti befizetési kötelezettség. Ezen adónemben mindösszesen 45,6 MFt növekedés várható.

Szállítói kiadásaink tervezett összege 7 884,7 MFt, amely 18,6 MFt-tal kevesebb a 2024. évi várható értéktől. A csökkenés elsősorban a villamos energia kiadásokhoz kapcsolódik (-1 261,7 MFt), mivel 2025. évre kedvezőbb díjszabású energiaszerződés kerül megkötésre, illetve a DMJV önkormányzati intézményeknek az áram továbbszámlázása is megszűnt 2024. évben. A TRV Zrt-től 2025. évre tervezett vízvásárlás értéke azonban 715,6 MFt-tal magasabb lesz, mert a 2024. évi vízvásárlás ellenértékének kifizetésére az ármegállapodás elhúzódása miatt 2025. év februárjában kerül sor 862,7 MFt összegben, illetve a 2025. évi éves vízvásárlásból 11 havi kifizetés került a 2025. évi tervbe beépítésre. 2026. évre áthúzódó kiadás a szállítók esetében 1 022,3 MFt.
A jövő évre tervezett *beruházási kiadásaink* összértéke 4 006,1 MFt, ebből 506,9 MFt a 2024-ben megvalósult, de pénzügyileg 2025. évre áthúzódó kiadás. A 2025. évben megvalósuló összes beruházás 3 499,2 MFt, ebből:

- saját forrásból megvalósuló projektek (2 532,0 MFt),
- az üzemeltetésre átvett ISPA eszközök (348,7 MFt),
- a kistelepülések közműhasználati díjból, koncessziós díjból (281,6 MFt),
- Tócóvölgy Projekt (54,6 MFt)
- önkormányzati forrásból finanszírozott beruházások (282,3 MFt).

2026. évre 582,7 MFt az áthúzódó beruházási kiadás várható.
Az Aqua Nova Hargita Kft. likviditási helyzete miatt tulajdonosi kölcsönt 2025. évben 196,0 MFt összegben tervezünk nyújtani, melyet a korábbi évek gyakorlata alapján tagvállalati euro kölcsönből folyósítunk és 2025. évben törlesztünk (196,0 MFt hitelfelvétel törlesztés).
A tervezéskor rendelkezésre álló információk alapján rendkívüli kölcsönigénye nincs az Aqua Nova Hargita Kft-nek 2025. évben.

Az *egyéb kiadások* tervezett összege 2 277,8 MFt, további 370,7 MFt a 2026. évre áthúzódó tétel. A legjelentősebb kiadás 1 756,7 MFt, a 2024. évben bevezetett víziközmű- fejlesztési és ellentételezési alapba teljesítendő befizetési kötelezettség. (2024. IV. negyedéves összeg, melyet 2025. januárjában kell befizetni: 739,9 MFt, továbbá a 2025. évben fizetendő I-III. negyedéves összeg 1 016,8 MFt)
A bázis évhez képest 339,2 MFt a tervezett csökkenés, ebből 463,0 MFt a fizetendő víziközmű fejlesztési ellentételezési alapba teljesítendő befizetés csökkenése (jogszabályváltozás történt).
A további eltérés +123,8 MFt, jelentősebb összetevői: növekedést tervezünk a biztosítási díjak (díjemelkedés miatt), a szennyvízbírság, a vízkészlet járulék és a bankköltség (elsősorban a tranzakciós illeték és a postai közreműködői díj emelkedése miatt) díjelemeknél.
Kamatkiadás 9,3 MFt tervezett összege 1,0 MFt-tal haladja meg a 2024. évi várhatót.
A *támogatási kiadás*ra tervezett összeg 1,8 MFt, a változás az előző év várható értékéhez képest -136,5 MFt, ennek legfőbb oka, hogy az Energiaügyi Minisztériumtól 2023-ban kapott támogatási előleg elszámolására 2024. évben került sor, visszafizetési kötelezettséggel.

2025. év végi tervezett záró pénzeszköz állományunk 6 011,7 MFt, mely érték 1 808,8 MFt-tal kevesebb a nyitó állapothoz képest.

BERUHÁZÁS

A 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról III. fejezet 4. pont 11. §-a előírja a víziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítését (GFT) és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által történő engedélyeztetését.
A GFT három különböző tervezési időszakra készül, amely felújítási és pótlási-, valamint beruházási tervfejezetből áll.

A GFT-ben foglaltak végrehajtását a Hivatal jogosult ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során a Hivatal arra a megállapításra jut, hogy az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató a tervben foglaltak végrehajtását elmulasztotta, akkor víziközmű-felügyeleti bírság kiszabására van lehetősége, a törvény 40/B. § c. pontjának megfelelően.
A törvény szellemének megfelelően a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú fenntarthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatás során megképzett amortizációt az egyes víziközmű vagyonelemek műszaki színvonalának, használhatóságának megőrzésére, pótlására, fejlesztésére kell fordítani.
A szolgáltatási díjak megállapítása az illetékes miniszter joga. Az energiaügyi miniszter 43/2024. (XII. 30.) EM rendelete a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról 2. mellékletében előírásra került „A víziközmű-szolgáltató által elkülönítetten kezelt, és kizárólag a víziközművek fenntartására fordítható összeg", mely a Debreceni Vízmű Zrt.-re vonatkozóan 2 623 183 eFt.

Forrásösszetétel
A 2025. évi Üzleti Tervünk Beruházási, felújítási és pótlási fejezete 3 473,3 MFt forrásigényt tartalmaz, melynek összetételét az alábbiakban mutatjuk be:

adatok eFt-ban	GFT tétel	GFT-n kívüli tétel	Összesen
Egyéb forrás összesen:	**1 114 182**	**31 196**	**1 145 378**
Debrecen, ISPA eszközök beruházás-felújítás közműhasználati díj terhére	305 372	31 196	336 568
ebből 2024. évben már szerződött/ megrendelt munkák, amelyek 2025. évben megvalósulnak ISPA	50 372	31 196	81 568
Debreceni Önkorm. Beruházás	456 000	0	456 000
ebből 2024. évben már szerződött/ megrendelt munkák, amelyek 2025. évben megvalósulnak debreceni önk.	156 000	0	156 000
települési önkormányzat	61 400	0	61 400
településeknek kiszámlázott (használati díj, közműhasználati)	215 424	0	215 424
ebből 2024. évben már szerződött/ megrendelt munkák, amelyek 2025. évben megvalósulnak KHD	13 500	0	13 500
ebből 2024. évben nem megrendelt/ nem szerződött munkák KHD	27 300	0	27 300
koncessziós díj (B. keresztes, Ártánd szv.)	21 400	0	21 400
ebből 2024. évben nem megrendelt/ nem szerződött munkák koncessziós díj	1 500	0	1 500
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Által biztosított forrás	54 586	0	54 586
Debreceni Vízmű saját forrás összesen (Saját forrás):	**1 554 692**	**626 539**	**2 181 231**
saját forrásból Szentpéterszeg felújítás	10 492	0	10 492

saját forrásból Monostorpályi felújítás	2 400	0	2 400
saját forrásból Nyírlugos	16 700	0	16 700
ebből 2024. évben nem megrendelt/ nem szerződött munkák Nyírlugos	3 000	0	3 000
saját forrásból Nyírmihálydi, Nyírgelse	3 500	0	3 500
saját forrásból Debrecen	1 521 600	626 539	2 148 139
ebből 2024. évi üzleti tervben elfogadott, de 2025. évben megvalósuló beruházások értéke Debrecen	504 100	232 100	736 331
2024. évben már szerződött/ megrendelt munkák, amelyek 2025. évben megvalósulnak Debrecen	223 700	61 231	284 931
2024. évben nem megrendelt/ nem szerződött munkák Debrecen	280 400	171 000	451 400
Fejlesztési és Ellentételezési Alap	**146 700**	**0**	**146 700**
ebből áthúzódó FEA (Létavértesi kútfúrás 2024. évben jóváhagyott)	23 000	0	23 000
Mindösszesen:	**2 815 574**	**657 735**	**3 473 309**

Prioritás szerinti összesítés		**Összesen eFt**
1-es prioritás	332 db projekt	1 543 066
ebből écs finanszírozású	62 db projekt	726 573
2-es prioritás	98 db projekt	1 930 243
ebből écs finanszírozású	87 db projekt	1 454 657
Összesen:	430 db projekt	3 473 309

Debrecen tekintetében a MEKH-nek megküldött 2025. évi GFT-s tételek összege 1 713 600 eFt, a 2025. évi Beruházási Terv GFT-s tételeinek összege 2 230 958 eFt. A 2025. évi Beruházási Tervben szerepelnek a 2024. évre tervezett, de 2025. évre áthúzódó munkák is.
A tervezett beruházások, felújítások a szolgáltatás biztonságát, fenntarthatóságát biztosítják.

A teljesség igénye nélkül néhány, a **GFT-ben is szereplő**, jelentősebb beruházást, felújítást emelünk ki:

- **II_01-es projekt Szűrőhengerek felújítása (II. vízműtelep 14. számú 38 MFt)** amortizációs forrásból: II. sz. vízműtelepi, 14 számú szűrőhenger felújítása. A szűrőtöltet eltávolítása, a henger belső felületének homokszórással történő megtisztítása, rozsdátlanítása, ivóvízre alkalmas, műgyanta alapú védő bevonattal való kezelése, szerelvények cseréje történik. A szűrőfejek és a szűrőkavics kopása, illetve a belső korrózió indokolttá teszi a folyamatos felújításukat. A korrodált csövek, tartályfalak bakteriológiai szempontból vízminőség romlásához vezet. Felelős üzemeltetőként nem engedhetünk a hálózatra olyan minőségű vizet, amely nem felel meg az előírásoknak. Ennek legfőbb eszköze a tisztítás technológiai berendezések (itt szűrőhengerek) alkalmassága.
- **II_03-as projekt Kutak PLC-s vezérlőszekrények felújítása III. cseréje (45 MFt)** amortizációs forrásból: I. II. IV. telep kutjainak PLC cseréje. (központi PLC csere) Biztonságosabb üzemelés miatt szükséges a beruházás. A PLC- k életkora meghaladta a 24 évet, meghibásodásuk esetén már nem javíthatók. A kutak termelésből történő kiesésével, a várhatóan megnövekedő vízigények nem elégíthetőek ki.
- **III_03-as projekt**: amortizációs forrásból **Debrecen, Verseny utcai ivóvízvezeték rekonstrukció (45 MFt):** 424 m NA 80 acny. anyagú gerincvezeték + 3 db vízvezetéki csomópont + 51 db vízbekötővezeték átépítése azonos névleges átmérővel. Igen rossz állapotú és minőségű csőanyag, magas hibaszámmal és jelentős felszíni károkkal a jellemzően több keresztmetszetben törő vezetéken.

A csőanyag és annak kötései miatt jellemzően tartósan, biztonságosan nem javítható. Rendszeres lakossági elégedetlenség forrása. Elmúlt 5 évben 3-4 db/év meghibásodás történt, melyek javítási költsége 1,5-2,5 MFt/év.

- **III_04-es projekt: Bekötési vízmérők cseréje (sajátrezsis projekt, 81,5 MFt):** 2 490 db bekötési vízmérő soros, ill. soron kívüli cseréje.
- **III_06-os projekt: Vízvezeték építése (120 MFt Király és Harsona u. között 1015 m, Gönczy Pál u. el nem látott szakasza I. ütem 400 m, Csukáséri út (Alsójózsai és Szordasi u. között) 473 m, Lázár u. 315 m beruházások I. üteme)** önkormányzati forrásból: Király és Harsona u. között 1015 m, Gönczy Pál u. el nem látott szakasza I. ütem 400 m, Csukáséri út (Alsójózsai és Szordasi u. között) 473 m, Lázár u. 315 m beruházások I. üteme. A közműves ivóvízellátásba még nem bekapcsolt ingatlanok ellátást kívánja az Önkormányzat biztosítani.
- **IV_01-es projekt: Vikár Béla utcai és a csatlakozó ipartelepi úti rossz minőségű, több helyen kontrás és elhasználódott csatorna átépítése (60 MFt)** amortizációs forrásból. A csatornák állapota oly mértékben leromlott (ezt igazolják a korábbi vizsgálatok és az előforduló meghibásodások is), hogy bármikor bekövetkezhet rajtuk havária helyzetet okozó meghibásodás.
- **IV_06-os projekt: Meglévő, elhasználódott Konzervgyári főgyűjtő csatorna Kabar utca és Szávay Gy u. között elmaradt szakaszok bélelése (110 MFt)** amortizációs forrásból. A beton anyagú csatornák állapota oly mértékben leromlott (ezt igazolják a korábbi vizsgálatok és az előforduló meghibásodások is), hogy bármikor bekövetkezhet rajtuk havária helyzetet okozó meghibásodás. NA 80 beton anyagú csatorna felújítása 180,6 m hosszban, szorosan illeszkedő lágy csőbéleléssel. Ezzel a főgyűjtő a Kabar utcától a Mikepércsi út túloldalán lévő szakaszáig homogén, bélelt lenne.
- **IV_07-es projekt: Szennyvízcsatorna hálózat bővítése (160 MFt)** önkormányzati forrásból: Gönczy Pál u. 100 m, Csukáséri u. (Alsójózsai és Szordasi u. között) 473 m, Király és Harsona u. 950 m beruházások I. üteme tervezhető.
- **IV_10-es projekt: Tócóvölgy I. és II. sz. szennyvízátemelő kapacitásbővítése, fejlesztése (54,6 MFt)** Debreceni Vagyonkezelő Zrt. forrásból: Az átemelők gépészetének átépítése szivattyúk nagyobb kapacitásúra történő cseréje, átemelő akna átépítése szárazaknás kivitelűre, új szennyvíz nyomóvezeték építése.
- **V_18-as projekt: 5-ös sz. Hiller tip. Iszapvíztelenítő centrifuga felújítása gy.sz.: H4604 (35 MFt)** ISPA forrásból: Centrifugák üzemóra szerinti felújítása. A felújításnak ki kell terjednie a centrifuga főcsapágyaira és csapágyházaira is. Felújítás elmaradása esetén romlik a víztelenítés hatásfoka, ami az iszapelhelyezés költségének emelkedéséhez vezet.

- Az alábbi jelentősebb beruházások **húzódnak át 2024. évről**:

Kút fúrása, a tönkrement eltömedékelése (IV. vízműtelep) 120 MFt ráfordítással: A kutak átlagéletkora 43 év. 2 db kút ment tönkre végérvényesen. Ezek megjavítása már nem lehetséges (IV. telepi: 25-ös eltömedékelése, 22 és 4R melléfúrásos felújítása). A vízellátás biztonságát, minőségét jelentősen befolyásolhatja. Több mint fele betétszűrős javításon már átesett további javítása nem lehetséges. Csak új kút fúrásával tartható fenn a kapacitás. A kiesett kutak termelés kiesését szükséges pótolni.
7 mezős KÖF berendezés létesítése, I. telep 90 MFt ráfordítással: Betápláló kábel cseréje 2x50m, 5 db megszakító a vízmű kezelésében, 1 db sínemelő mező. 1 db sínbontó. Üzembiztonság és a folyamatos üzemelés érdekében indokolt.
1 db nyomásfokozó létesítése (Pallag) 25 MFt ráfordítással: Debrecen-Pallag: Csúcsidőszakban a megnövekedett vízigényeket a jelenlegi alapnyomású hálózat nem képes ellátni, ezért szükséges a nyomásfokozó berendezés telepítése a 2023-es tervek alapján. Terv alapján a műszaki bejárás és egyeztetés a kivitelezéssel kapcsolatban elindult.
II. sz. Vízműtelep irányítástechnikai PLC-k cseréje 55 MFt ráfordítással: Biztonságosabb üzemelés miatt szükséges a beruházás.

Vízvezeték építése a Vargánya utcában (Olajfa lakópark-Jégvirág utca összekötése) 11 MFt ráfordítással: Debrecen Olajfa lakópark-Jégvirág utca összekötése, vízbiztonság és vízminőség javításának céljából. Felhasználói panaszok csökkentése céljából, amely vízminőségi és ellátásbeli egyaránt. Gerincvezeték építés NA160PE anyagminőségből 90-100 fm hosszban+2 db csomópont kialakítása (300/160,160/110PE T-idomok, Multi-Joint kötésekkel, elektrofúziós idomokkal).
Csuka utcai ivóvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció 37,7 MFt ráfordítással. A Debrecen, Csuka utcában útépítést megelőzően az ivóvíz gerinc és bekötővezetékek átépítését PE anyagú vezetékre azért szükséges elvégezni, hogy a későbbiekben elkerülhető, megelőzhető legyen az új burkolat csőtörés miatti károsodása, valamint az új aszfalt burkolat hibaelhárítás miatti felbontása.

- Jelentősebb felújítások, beruházások, melyek GFT-n kívüli igények:

ADAST tankoló automata kútfej cseréjének tervezése és engedélyeztetése 5 MFt ráfordítással: A Vértesi úti telephelyünkön üzemelő ADAST üzemanyagkút mechanikus kútfejének 2026. évi cseréje szükségessé vált, életkora meghaladta a 30 évet.
A megadott működtető eszközök beszerzése elengedhetetlen a szolgáltatási területeken a biztonságos üzemeltetés és karbantartások érdekében, a munkavégzés biztonságos elvégzéséhez. A kisgépek, műszerek pótlása elhasználódás miatt szükséges.
Központi Laboratórium: Laboratóriumi tisztító és fertőtlenítő automata (mosogatógép) 1 db 6,3 MFt ráfordítással: Jelenleg a laboratóriumban három darab, 19 éves laboratóriumi mosogatógép üzemel. A gépeknél gyakori a hibajelzés, leállás. Fokozatos cseréjük egyre sürgetőbb. A laboratóriumi eszközök gyors rendelkezésre állása a megnövekedett mintamennyiség miatt elengedhetetlen. Egy kiesésénél sajnos a másik kettő nem vethető be, a keresztszennyezés elkerülése miatt.

Gépjármű beszerzés a Zrt. egész területére, zártvégű lízing konstrukció keretében
A Víztermelő Üzem részére szükséges jármű beszerzések amortizációs forrásból 50,2 MFt ráfordítással: Debreceni Vízmű Zrt. Szolgáltatási területének lefedésére és az üzembiztonság növelésének céljából. A tevékenységek és feladatok ellátásának támogatására és a hatékonyság növelésére, csoport bővülés miatt.

A Vízhálózati Üzem részére szükséges jármű beszerzések amortizációs forrásból 55 MFt ráfordítással: Debreceni Vízmű Zrt. Szolgáltatási területének lefedésére és az üzembiztonság növelésének céljából. A tevékenységek és feladatok ellátásának támogatására és a hatékonyság növelésére, valamint hálózatvizsgáló csoport felállításának mielőbbi elindításának támogatására. Jelenleg 3 szerelő csoportnak nincs gépjárműve.

Szennyvízhálózati Üzem részére szükséges jármű beszerzések amortizációs forrásból 55 MFt ráfordítással: ITV-s berendezés áttelepítése új tgk-ra: A jelenleg több mint 26 éves berendezés szoftveresen és hardveresen gazdaságosan már nem frissíthető. Csak éves költséges javításokkal üzemeltethető. Cambos Satelit kamera+ gépjármű beszerzés. FBT-204 frsz.-ú jármű helyett. 1 db kistehergépjármű beszerzés: A szennyvízhálózati üzem házi készenlétének és szakfelügyeletes munkavégzésének támogatására. A jelenlegi jármű 19 éves (Ford Connect), 280.000 km-t futott. A jármű kora, futási teljesítménye és növekvő javítási költsége indokolja a beszerzést. Akár elektromos vagy hibrid üzemű gépjármű is alkalmas a feladatra. JRL-798 frsz.-ú jármű helyett. 2 db Kistehergépjármű beszerzés: 1 db minimum 3 fő szállítására alkalmas zárt vagy platós felépítmény. 1 db min. 4 személyes platós felépítmény. A jelenleg futó gépjárművek idős életkora, futásteljesítménye és javítási igénye is indokolja a gépjármű beszerzést. A JKS-455, és a JBE-771 frsz.-ú járművek helyett.

Szennyvíztisztító Üzem részére szükséges jármű beszerzések amortizációs forrásból 32 MFt ráfordítással: Nyitott, platós, darus jármű beszerzése csere keretében: a szennyvíztisztító telepek hibaelhárításának és karbantartásának támogatása. 6 személy szállítására alkalmas, hosszú nyitott raktérrel ellátott önrakodós. A jelenlegi jármű 17 éves (Ford Transit; gy.év.:2007), 218.524 km-t futott. A jármű kora, futási teljesítménye és egyre növekvő javítási költsége indokolja a beszerzést. KMB-530 frsz.-ú jármű helyett.
Ponyvázott platós jármű beszerzése csere keretében: A szennyvíztisztító telepek hibaelhárításának és karbantartásának támogatása. 6 személy szállítására alkalmas. Rövid ponyvázott raktérrel ellátott. A jelenlegi jármű 18 éves (Ford Ranger; gy.év.:2004), 279.500 km-t futott. A jármű kora, futási teljesítménye és növekvő javítási költsége indokolja a beszerzést. KZS-105 frsz.-ú jármű helyett.

1 db gépjármű beszerzés (Értékesítés) amortizációs forrásból 7,5 MFt ráfordítással: 1 db gépjármű a díjbehajtási tevékenység vidéki megoldásához KLB-930 frsz.-ú Évjárat: 2006, Futásteljesítmény: 123.000 km. jármű helyett.

1 db gépjármű beszerzés csere keretében (Gépjármű ügyintézés) amortizációs forrásból 10 MFt ráfordítással: Részvénytársaságunk szolgáltatáshoz használt gépjármű parkja 15-20 éves. Jellemző a megnövekedett javítási igény, jelentős futómű, karosszéria, motor javítási költséggel. Cél az alacsony üzemeltetési költségű, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő üzemű, biztonságos járművek használata a teljes szolgáltatási területen. JMT-259 frsz.-ú jármű, évjárat: 2004, futásteljesítmény: 415.000 km helyett.

1 db személygépjármű beszerzése SJU-226 helyett bérleti konstrukcióban: vezérigazgató napi feladatainak elvégzéséhez szükséges. SJU-226 frsz.-ú, évjárat: 2020., futásteljesítmény: 90.000 km.

IPV-837 személygépjármű cseréje, tgk. beszerzése amortizációs forrásból 10 MFt ráfordítással: Részvénytársaságunk szolgáltatáshoz használt gépjármű parkja 15-20 éves. Jellemző a megnövekedett javítási igény, jelentős futómű, karosszéria, motor javítási költséggel. Cél az alacsony üzemeltetési költségű, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő üzemű, biztonságos járművek használata a teljes szolgáltatási területen. A gépjármű a dolgozók (központi telephelyről a munkaterületre), anyagok és szerszámok munkavégzés helyére történő szállítását látja el. IPV-837 évjárat: 2003, futásteljesítmény: 281.000 km.
2 db Ford Fiesta cseréje, 3 személyes tgk. Beszerzése amortizációs forrásból 20 MFt ráfordítással: Részvénytársaságunk szolgáltatáshoz használt gépjármű parkja 15-20 éves. Jellemző a megnövekedett javítási igény, jelentős futómű, karosszéria, motor javítási költséggel. Cél az alacsony üzemeltetési költségű, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő üzemű, biztonságos járművek használata a teljes szolgáltatási területen. A gépjármű a dolgozók (központi telephelyről a munkaterületre), anyagok és szerszámok munkavégzés helyére történő szállítását látja el. KLL- 581 évjárat: 2006, futásteljesítmény: 270.000 km. JRL- 809 évjárat: 2005, futásteljesítmény: 177.000 km.

- **2024. évben jóváhagyott, elmaradt projektek, amelyek 2025. évben megvalósítandók:**

Debrecen, II. sz. Vízműtelepen: Villamos szekrény csere és Dízel üzemű aggregátor vezérlő szekrény csere (560 kVA) amortizációs forrásból 35 MFt ráfordítással. 2 db villamos szekrény cseréje a II. sz. Vízműtelepen. A kapcsolószekrények közel negyven évesek, cseréjük üzembiztonsági okokból szükséges. A kiviteli tervek rendelkezésre állnak.

Debrecen, I. sz. Vízműtelepen: Villamos szekrény csere és Dízel üzemű aggregátor vezérlő szekrény csere (560 kVA) amortizációs forrásból 35 MFt ráfordítással. 2 db villamos szekrény cseréje a II. sz. Vízműtelepen. A kapcsolószekrények közel negyven évesek, cseréjük üzembiztonsági okokból szükséges. A kiviteli tervek rendelkezésre állnak.

Debrecen. I. sz. Vízműtelep, kimenő NA500 tolózárakna gépészeti és villamossági felújítása amortizációs forrásból 15 MFt ráfordítással.
Az alépítményben (tolózár akna) elhelyezkedő nagyméretű tolózárak (NA500-600) cseréje, csőanyag főként acél idomok PE anyagminőségre váltása. Az alépítmény teljes rekonstrukciója az acél csőanyag kiváltására. A tolózárak mozgatására használt villamos berendezések és megtáplálásukat szolgáló tápellátás és kapcsolószekrények rekonstrukciója, cseréje.

Debrecen, ivóvízvezetékek rekonstrukciója, átépítése amortizációs forrásból 10,4 MFt ráfordítással.
Debrecen Böszörményi út 2. szám előtt található buszöbölben tolózár akna rekonstrukciója, amelyben NA 400-as középzár található. Az alépítmény teljes elbontása és az NA400-as középzár cseréje, acél idomok átépítése PE anyagminőségre. Multi-Joint kötőidomok és elektrofúziós idomok használata. Az akna belmagassága kicsi, a benne lévő szerelvény kezelése nem megoldható. Elavult hálózat, gyakori meghibásodás miatt.

Debrecen, ivóvízvezetékek rekonstrukciója, átépítése Sillye G. u., Gvadányi utca, amortizációs forrásból 105 MFt ráfordítással.
A beruházás szükségességének indoklása az elavult technológia kiváltása. Sillye G. út gerinc és bekötővezeték rekonstrukciója, a Szentgyörgyfalvi és a Felsőjózsai utcák között (2014-2020.02. hóig 42 meghibásodás történt ~12 600 eFt). NA100-as ac. vezeték, 97 db bekötéssel. Buszforgalom miatt a vezeték nagy dinamikus igénybevételnek van kitéve. A rekonstrukcióhoz a tervek rendelkezésre állnak.
Gvadányi utca: 350 m NA 80 ac. gerincvezeték + 4 db csomópont + 26 db bekötővezeték rekonstrukciója azonos átmérővel.
Mindkét esetben igen rossz állapotú és minőségű csőanyag, magas hibaszámmal és jelentős felszíni károkkal a jellemzően több keresztmetszetben törő vezetéken. Javítása a csőanyag és annak kötései miatt jellemzően tartósan, nem biztosítható.

Debrecen, ivóvízvezetékek rekonstrukciója, átépítése Szigligeti u., Füredi út amortizációs forrásból 35 MFt ráfordítással.
Szigligeti u. NA80 ac. gerinc- és bekötővezetékek átépítése. A hibaelhárítások feltárása alapján a kockázatos anyagú gerinc és bekötővezeték elavult, a csőkötések nem vízzáróak, hálózati veszteség jelentkezik. A rekonstrukció az önkormányzat által tervezett útépítéshez kapcsolódik.
Füredi út 182 m NA100 ac. gerincvezeték és bekötéseinek átépítése. A fokozott nyomású vezetékszakaszról 3 db 10 emeletes lakótömb és több szolgáltatóház ellátása biztosított. Ez évben már két hibaelhárítás történt (~600 eFt), a nagyszámú fogyasztó ellátásbiztonsága indokolja a rekonstrukciót.

Debrecen, Konzervgyári átemelők korszerűsítése amortizációs forrásból 45 MFt ráfordítással.

A Szennyvízhálózati Üzemünk telephelyén található, ún. 1 sz. Konzervgyári átemelő elavult gépészeti elemeinek és az akna építészeti felújítása szükséges a gazdaságos és környezettudatos üzemeltetéshez.

3. sz. gázmotor felújítása 171 MFt ráfordítással. A 3. számú gázmotor 2019-ben esett át utoljára a 20.000 üzemórás nagyfelújításon. Jelenleg üzemképtelen állapotban van, de már lefutotta a 20.000 üzemórát. A motor kiesése esetén, mind a hőenergia (az éves eladott hőmennyiség megközelítheti a 6.720 GJ-t), mind a villamos energia (az önellátás átlagos értéke 91%; a telep átlagos napi villamosenergia felhasználása 25,33MWh) kieséssel kell számolni, ami elérheti a 150 MFt-os nagyságrendet. A felújítás során a gázmotor vezérlőszekrény felújítását is el kell végezni (PLC kártya tartó aljzatok és kártyák cseréje, erős és gyengeáramú vezérlések komplett cseréje.) A jelenlegi átvételi árakkal számolva a gázmotor 889 eFt/nap értékű energiát termel, így a beruházás megtérülési ideje: 192 nap.

A MEKH TFAFO/27-1/2025. sz. határozata szerint, a távhőtermelői tevékenység 2023. évi eszközarányos 687 eFt **nyereségkorlát feletti, 152 218 eFt-ot** 2025. december 31.-ig a távhőtermelés energia hatékonyságát növelő vagy költségének csökkentését eredményező beruházásra kell fordítani, ellenkező esetben ezt az összeget be kell fizetni a MEKH részére.

Biharkeresztes SZV koncessziós díjból 1,5 MFt ráfordítással: Szennyvíztelep villamosság, vezérléstechnika eszközök felújítása cseréje
Milton-Roy típusú vegyszerszivattyú cseréje azonos vagy műszaki jellemzőiben megegyező típusúra.

Bojt VT felhalmozott közműhasználati díjból 0,5 MFt ráfordítással: Villámvédelmi tervek elkészítése vízmű telep és külső objektumoknál. (Az épület terv szerinti villámvédelemmel rendelkezik)
A működtetéshez kötelező és a vízmű telepekre és objektumaira vonatkozó 1996.évi XXXI. törvény 30/1996.(XII.06) BM, valamint az 54/2014 (XII.05) BM rendeletnek megfelelő dokumentumok elkészítése.

Derecske SZV: Átemelők villamossági berendezéseinek korszerűsítése felhalmozott közműhasználati díjból 3 MFt ráfordítással
D1-6- ig Átemelők elektromos szekrényeinek további elavulásának megakadályozása, már nem kapható elektromos alkatrészek kiváltása
Derecske SZV: Átemelők gépészeti, építészeti felújítása felhalmozott közműhasználati díjból 3 MFt ráfordítással
D1-D6-ig átemelők gépészeti és építészeti felújítása

Fülöp VT: Elosztói hálózat és aggregátoros hálózat egységesítése felhalmozott közműhasználati díjból 0,3 MFt ráfordítással. A váratlan vagy tervezett villamos áram kimaradása esetén a közműhálózattól független aggregátor hálózat csatlakozási pontjának kialakítása a folyamatos szolgáltatás érdekében.

Fülöp VT: Vízműtelep tárgyi eszközeinek rekonstrukciója, gépészeti berendezések felújítása felhalmozott közműhasználati díjból 1,5 MFt ráfordítással. Szivattyú terem: 1 db új öblítő levegő kompresszor cseréje (levegőmennyiség szabályzással) kora és állapota miatt ütemezett csere. A frekvenciaváltó beépítésével nő a hozzá kapcsolt berendezés élettartama csökken a működtetéshez szükséges energia igény. A szabályozhatósággal nő a szolgáltatás minősége. Az átalakítások igénylik az irányítástechnikához való illesztést a PLC és PC átprogramozást. Q=200-400m3/h

Mezősas VT: Vízmű telep: épület tető + párkányok felújítása 16x8 m felhalmozott közműhasználati díjból 1,5 MFt ráfordítással. A tetőpárkányt 128 m-en szükséges cserélni.

Nyíradony VT: Hálózati szivattyúk cseréje felhalmozott közműhasználati díjból 7,5 MFt ráfordítással. A meglévő hálózati szivattyúk kora és állapota indokolja a cserét. Tervek rendelkezésre állnak.

Nyírlugos VT: Víztorony felújítása amortizációs forrásból 3 MFt ráfordítással. A víztorony felső harmadában korrózió okozta lyukadás tapasztalható. A vízminőség védelme és az ellátásbiztonság miatt szükséges a felújítás elvégzése.

Sáránd SZV: Hálózati szennyvízátemelők felújítása közműhasználati díjból 10 MFt ráfordítással. 6. és 7. Szennyvízátemelő műtárgy vízzáróságának megőrzése, beton járófelületek javítása cseréje, felső csőtartók és alsó talpkönyökök, valamint vezetőcsövek cseréje.

Kistelepülések vonatkozásában a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap terhére 146,7 MFt összeget terveztünk, melyből 23 MFt áthúzódó projekt (létavértesi kútfúrás). Az alábbi nagyobb projektek megvalósítását tervezzük 2025. évben:

Hajdúsámson, víztermelő kutak felújítása 11 MFt ráfordítással: 2. és 3. sz. kút villamos felújítása szükséges üzembiztonsági okokból. Kutak gépészetének, villamosságának, aknáinak, vezetékeinek, vezérléstechnikájának felújítása indokolt a kor, a minőség és üzembiztonság miatt. A település rohamosan fejlődik, a vízbázis kihasználtsága a kapacitásának határához közeledik. Kutak nem eshetnek ki a termelésből a növekvő vízigények miatt.

Nagykereki, klórozó létesítése 17,5 MFt ráfordítással: A beruházás szükségességének indoklása a hatósági rendelkezésnek való megfelelés. Az 5/2023. (I.12.) kormányrendelet szerinti, 2026.-tól életbe lépő klorát határérték betartása miatt szükséges. A beavatkozás műszaki tartalma nátrium-hypoklorit adagolás kiváltása klór gázra.

Nyíradony-Aradványpuszta, klórozó létesítése 17,5 MFt ráfordítással: A beruházás szükségességének indoklása a hatósági rendelkezésnek való megfelelés. Az 5/2023. (I.12.) kormányrendelet szerinti, 2026.-tól életbe lépő klorát határérték betartása miatt szükséges. A beavatkozás műszaki tartalma nátrium-hypoklorit adagolás kiváltása klór gázra.

Nyírmihálydi, klórozó létesítése 17,5 MFt ráfordítással: A beruházás szükségességének indoklása a hatósági rendelkezésnek való megfelelés. Az 5/2023. (I.12.) kormányrendelet szerinti, 2026.-tól életbe lépő klorát határérték betartása miatt szükséges. A beavatkozás műszaki tartalma nátrium-hypoklorit adagolás kiváltása klór gázra.

Pocsaj, víztermelő kút létesítése 35 MFt ráfordítással: Egy kúttal, vagy nem elegendő kútszámmal rendelkező települések esetében az üzem- illetve szolgáltatásbiztonság érdekében új kutak fúrása, vagy melléfúrásos kútfelújítása javasolt. Amennyiben ezen beruházás nem valósul meg, egy meghibásodás következtében a település közműves ivóvízellátása veszélybe kerülhet.

Pocsaj, klórozó létesítése 17,5 MFt ráfordítással: A beruházás szükségességének indoklása a hatósági rendelkezésnek való megfelelés. Az 5/2023. (I.12.) kormányrendelet szerinti, 2026.-tól életbe lépő klorát határérték betartása miatt szükséges. A beavatkozás műszaki tartalma nátrium-hypoklorit adagolás kiváltása klór gázra.

A Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap terhére elszámolható beruházási projektek összege 1 140,5 MFt. Ez az összeg csak a 2025. évben elindított, megvalósuló beruházások értékét tartalmazza, a 2024. évről áthúzódó beruházásokat a 2024. évi elszámolásban lehet figyelembe venni.
3. sz. gázmotor felújítása a távhőtermelés nyeresége terhére számolandó el.

2025. ÉVI TÁRGYI ESZKÖZ JAVÍTÁS-KARBANTARTÁS

adatok MFt-ban	2025. évi terv	2024. évi várható anyag	2025. évi anyag terv	Eltérés: 2025. anyag terv-2024. várható anyag	2024. évi várható idegen	2025. évi idegen terv	Eltérés: 2025. idegen terv-2024. várható idegen
Debrecen	717,0	129,8	145,3	15,5	272,7	263,1	-9,6
Nyírlugos	14,8	3,2	2,1	-1,1	4,9	4,3	-0,6
Nyírmihálydi-Nyírgelse	7,2	2,9	1,5	-1,4	1,3	1,3	0
Biharkeresztes szennyvíz	10,4	2,4	2,3	-0,1	2,6	3,5	0,9
22 település ivóvíz-szolgáltatás	79,3	33,1	17,8	-15,3	26,0	23,9	-2,1
4 ISPA település szennyvíz (Ebes, Mikepércs, Sáránd, Hajdúsámson)	15,4	2,8	1,6	-1,2	7,7	2,9	-4,8
4 település (Pocsaj, Esztár, Monostorpályi, Hajdúbagos) szennyvíz	12,7	2,9	2,7	-0,2	3,1	2,2	-0,9
8 új ivóvíz (2017.01-től)	40,8	17,0	8,4	-8,6	15,9	15,7	-0,2
4 új szennyvíz (2017.01-től Derecske, Hajdúszovát, Hosszúpályi, Létavértes)	38,4	8,2	7,0	-1,2	13,3	14,0	0,7
Térségi üzem	13,6	1,9	0	-1,9	15,9	13,6	-2,3
6 új ivóvíz (2019.01-től)	32,7	15,3	9,7	-5,6	13,9	12,5	-1,4
6 új szennyvíz (2019.01-től)	51,1	11,5	7,8	-3,7	20,9	14,8	-6,1
Konyár szennyvíz 2021-től:	5,1	0,5	0,5	0	1,3	1,6	0,3
Mindösszesen:	**1 038,5**	**231,5**	**206,7**	**-24,8**	**399,5**	**373,4**	**-26,1**

Megnevezés (adatok MFt-ban)	2025. évi terv	Várható idegen javítás 2024	Idegen javítás 2025. terv	Eltérés 2025. évi terv - 2024. évi várható	Anyagköltség várható 2024	Anyag terv 2025	Eltérés 2025. évi terv - 2024. évi várható
Debrecen Karbantartás	267,2	49,5	41,7	**-7,8**	53,6	61,9	**8,3**
Debrecen Javítás	449,8	223,2	221,5	**-1,7**	76,2	83,4	**7,2**
Térség Karbantartás	156,5	55,3	48,3	**-7,0**	65,2	27,9	**-37,3**
Térség Javítás	165,0	71,5	61,9	**-9,6**	36,5	33,5	**-3,0**
Összes Karbantartás	**423,7**	**104,8**	**90,0**	**-14,8**	**118,8**	**89,8**	**-29,0**
Összes Javítás	**614,8**	**294,7**	**283,4**	**-11,3**	**112,7**	**116,9**	**4,2**

2025. évre társasági szinten összesen **1 038,5 MFt javítási-karbantartási** költséget terveztünk, ebből 373,4 MFt az igénybevett szolgáltatás és 657,2 MFt saját javítás.
A víziközmű rendszereket érintő, 2025. évi terv szerinti karbantartás összege Debrecen tekintetében 267,2 MFt, a térségi települések estében 156,5 MFt, összesen **423,7 MFt**, mely a **FEA terhére elszámolható**.

A 2024.09. havi zárást követő várható éves anyagköltségéhez képest a terv 11%-os, a várható idegen javítási költséghez képest 7%-os költségcsökkenést jelentenek a 2025. évi tervszámok.

Debrecen tekintetében a 2025. évre tervezett javítási-karbantartási költség 717,0 MFt, ebből 263,1 MFt az igénybe vett szolgáltatás, 447,5 MFt a saját munka. A 2024. 09. havi zárást követően a várható éves anyagköltséggel és a várható idegen javítási költséggel vettük figyelembe a 2025. évi tervszámokat.
A 2025. évre tervezett javítási-karbantartási költségből Debrecen tekintetében karbantartási költség 267,2 MFt, míg a javítási költség 449,8 MFt.

A **Debrecenen kívüli**, térségi településeknél a 2025. évre tervezett javítási-karbantartási költség 321,5 MFt, 110,3 MFt az igénybe vett szolgáltatás, míg 209,6 MFt a saját munkavégzés. 2025. évre tervezett karbantartási költség 156,5 MFt, míg a tervezett javítási költség 165,0 MFt.

Debrecen terv ágazati bontása (717,0 MFt)

Vízágazat tervezett javítási-karbantartási költsége 316,1 MFt, ebből 195,5 MFt a tervezett saját munka költsége és 120,6 MFt az idegen javítási költség. Ez a 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyag és a várható idegen javítási költségekhez képest a terv 8%-os, illetve 9%-os költségnövekedését jelent.

A **Víztermelő Üzem** gépészeti, építészeti, villamos, mélyépítési és egyéb munkálataira 118,2 MFt a tervezett javítási-karbantartási költség, ebből 90,2 MFt a saját munka költsége és 27,9 MFt az idegen javítási költség, ami a 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyag és idegen javítási költségekhez képest 5-5%-os költségnövekedést jelent. Ennek oka a várható anyag és szervízdíjak jövő évi emelkedése, valamint a karbantartási és javítási költségek növekedése. A 2000-es években kialakított irányítási rendszerünk elavult, elöregedett. Az ebből fakadó hibaszámok növekedése okozza a költségnövekedést (lágyindítók, frekvenciaváltók, PLC stb. meghibásodásai). A tárolás és szivattyúzás vízgépészeti javítás-karbantartásánál a medencék gépészeti berendezéseinek javítása vált szükségessé. Igénybevett szolgáltatásra 2025. évben 28 MFt-os költséget terveztünk. A kiszolgáló épületek, műtárgyak építészeti és épületgépészeti javítási-karbantartási munkáinál az épületek 60 évet meghaladó átlag életkora miatt egyre több építészeti hiba keletkezik. Az elöregedett épületgépészeti berendezések hibáinak száma is megemelkedett (csővezetékek, fűtőtestek, szerelvények stb.). Jelentős a szűrés és fertőtlenítés javítási-karbantartási költsége, az oxidációs levegőkompresszorok javítása és karbantartása, ami a vízminőség biztosítása érdekében kiemelten fontos feladat. A szűrés és fertőtlenítés vízgépészeti fenntartásánál a szűrőhengerek pneumatikai nyitó és záró szerelvényeinek javítása szükséges. Gépjárművek javítására 2025. évre 14,4 MFt költséget terveztünk: a gépjárművek műszaki vizsgája és az ehhez kapcsolódó szervízdíjak szerepelnek (gépkocsik átvizsgálása műszaki vizsga előtt, hibajavítás) a tervben.

Tervezett karbantartások és javítások alakulása a 2024.09. havi zárást követő várható adatokhoz képest:

Megnevezés (adatok MFt)	Anyagköltség		Idegen Javítás	
	Karbantartás	Javítás	Karbantartás	Javítás
2025. terv	40,5	10,6	17,7	10,3
2024. várható	37,7	11,1	16,8	9,9
Eltérés	**2,8**	**-0,5**	**0,9**	**0,4**

A **Vízhálózati Üzem** tervezett javítási-karbantartási költsége 197,9 MFt, ebből 105,3 MFt a saját munka költsége és 92,6 MFt az idegen javítási költség Ez a 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyagköltséghez képest a terv 11%-os, a várható idegen javítási költséghez képest 10%-os költségnövekedést jelent. Ennek oka: a várható anyag és munkabérek jövő évi emelkedése, valamint a karbantartási és javítási költségek növekedése.

A hálózati csővezetékek, szerelvények javítása, a hibaelhárítás, a bekötővezetékek javítása, a főcsapcserék mennyisége évről évre növekedő tendenciát mutat, ami a hálózat korosodásával, a kockázatos anyagú vezetékek jelentős hányadával indokolható. Ezeken a sorokon 132,6 MFt a tervezett költség, ebből 66,6 MFt a saját munka költsége és 66 MFt az idegen javítási költség. Hálózattisztításra 7,3 MFt-ot terveztünk, mely teljes egészében saját munka. Határozott idejű szerződés keretében történik a csőtörések, meghibásodások utáni felbontott közterületek helyreállítási munkáinak elvégzése. Átalánydíjas karbantartási szerződés alapján történik a földmunkagépek karbantartása, rágcsáló és rovarirtás. Gépjárműjavítások tervezett költsége 14,4 MFt, mely a korosodó, fokozott igénybevételnek kitett gépjármű állomány rossz műszaki állapota miatt emelkedik az előző időszakhoz képest. A saját munkákhoz kapcsolódó tervezett anyagköltség 45,2 MFt éves szinten az üzemnél.

Tervezett karbantartások és javítások alakulása a 2024.09. havi zárást követő várható adatokhoz képest:

Megnevezés (adatok MFt)	Anyagköltség		Idegen Javítás	
	Karbantartás	Javítás	Karbantartás	Javítás
2025. terv	2,7	42,5	1,3	91,3
2024. várható	2,5	37,9	0,0	84,1
Eltérés	**0,2**	**4,6**	**1,3**	**7,2**

Szennyvízágazat tervezett javítási-karbantartási költsége 358,7 MFt, ebből 249,9 MFt a saját munka költsége és 102,5 MFt az idegen javítási költség, ami a 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyag költséghez képest, a terv 28%-os költségnövekedést, a várható idegen javítási költséghez képest 18%-os költségcsökkenést jelent.

A **Szennyvízhálózati üzem** tervezett javítási-karbantartási költsége 195,9 MFt, ebből 140,7 MFt a saját munka költsége és 49,1 MFt az idegen javítási költség. Ez a 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyagköltséghez képest a terv 43%-os (7,2 MFt) növekedését jelenti. A 2024. évben várható anyagköltségekhez képest nagyobb mértékű költség a csatornahálózat diagnosztikai vizsgálata (3 MFt) és az ISPA csatornahálózat diagnosztikai vizsgálata munkáinál (1,2 MFt) került tervezésre. A várható idegen javítási költséghez képest 8%-os (4,1 MFt) költségcsökkenését jelenti, mert a 2024. évi várható idegen javítási költség 9,1 MFt-tal haladja meg a tervezettet költséget.

A gyűjtő- és bekötővezetékek javítására 38,9 MFt, műtárgyak javítására 22,4 MFt, átemelők javítási-karbantartási munkáira 15,6 MFt költséget terveztünk. A hálózatunkon jelentkező meghibásodások egy része csak talajvízszint süllyesztéssel járó kivitelezéssel javítható, amelyek szinte minden évben jelentkeznek az üzemeltetési területünkön. Átalánydíjas karbantartási szerződés keretében történik a szennyvízátemelők URH, antennák és tápegységek, PLC-k és modemek, szintjelző berendezések, GSM vevők és URH átjátszók karbantartása 2,2 MFt tervezett költségen. Határozott idejű szerződés keretében történik a meghibásodások után felbontott közterületek helyreállítási munkáinak elvégzése, mely a 2024. évi árszinthez képest 7,2%-os emelkedést jelent. Átalánydíjas karbantartási szerződés alapján történik rágcsáló és rovarirtás. Igénybevett szolgáltatás keretében történik az átemelők szivattyúinak javítása, melyre 8,7 MFt szerepel a tervben.

A gépjárművek, munkagépek javítására tervezett ráfordítás 28,8 MFt, melyet a gépek kora, elavult műszaki állapota indokol. Több nagy értékű, csak speciális szakszervízben (esetenként külföldön) javítható célgéppel rendelkezik az üzem, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapi üzemeltetési és karbantartási feladataink ellátásához.

Tervezett karbantartások és javítások alakulása a 2024.09. havi zárást követő várható adatokhoz képest:

Megnevezés (adatok MFt-ban)	Anyagköltség		Idegen Javítás	
	Karbantartás	Javítás	Karbantartás	Javítás
2025. terv	5,8	18,4	5,3	43,8
2024. várható	1,2	15,8	5,7	47,5
Eltérés	**4,6**	**2,6**	**-0,4**	**-3,7**

A **Szennyvíztisztító üzem** tervezett javítási-karbantartási költsége 162,8 MFt, ebből 109,3 MFt a saját munka költsége és 53,4 MFt az idegen javítási költség. A 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyagköltséghez képest a terv 16% költségnövekedést, a várható idegen javítási költséghez képest 25% költségcsökkenést jelent.

A mechanikai, biológiai tisztítás és az iszapkezelés eszközeinek karbantartására és javítására 47 MFt-ot, a gépi berendezések javítására, karbantartására (energetika gázmotorok 1., 2., 3. sz.) 13,4 MFt költséget terveztünk. Az ISPA-s berendezések (6 db Hiller típusú iszapcentrifuga, 6 db Seepex iszapfeladó szivattyú, 4. sz. gázmotor) karbantartására, javítására 54,1 MFt-ot, míg munkagépek és gépjárművek javítására 6,4 MFt-ot terveztünk. Az épületek karbantartására és általános karbantartásra 28 MFt-ot, míg ezek javítási munkáira 7,7 MFt-ot terveztünk.

Átalánydíjas karbantartási szerződés keretében történik a HV turbófúvók karbantartása, a HILLER centrifugák és a hozzájuk tartozó Seepex szivattyúk szervízelése, a Hach Lange on-line műszerek karbantartása, a Szennyvíztisztító üzem berendezéseinek karbantartása, a gázveszély érzékelők időszakos felülvizsgálata, a ROBUSCHI fúvók karbantartása, a rágcsáló és rovarirtás, valamint a beléptető rendszer karbantartása.

Tervezett karbantartások és javítások alakulása a 2024.09. havi zárást követő várható adatokhoz képest:

Megnevezés (adatok MFt-ban)	Anyagköltség		Idegen Javítás	
	Karbantartás	Javítás	Karbantartás	Javítás
2025. terv	12,8	11,0	17,4	36,0
2024. várható	12,1	8,5	26,9	44,1
Eltérés	**0,7**	**2,5**	**-9,5**	**-8,1**

Az **Egyéb ágazat** tervezett javítási-karbantartási költsége 42,2 MFt, ebből 2,1 MFt a saját munka költsége és 40,1 MFt az idegen javítási költség. A 2024.09. havi zárást követően várható éves anyag költséghez képest 73%-os (2,1 MFt) csökkenést, a várható idegen javítási költséghez képest a terv 7%-os a költségnövekedést jelent.

Átalánydíjas szerződés keretében történik a laboratóriumi eszközök, mérőműszerek, mérlegek karbantartása, a Központi Laboratórium, Központi Raktár és a Központi irodaépület tűzjelző és vagyonvédelmi rendszerének, fűtő-hűtő rendszerének karbantartása, valamint a rágcsáló és rovarirtás. A Központi raktárban az építmények, egyéb eszközök javítására, az Értékesítésen a számlanyomtatáshoz kapcsolódóan a nyomdagép és a borítékoló gép rendszeres karbantartásához és az egyéb gépjárművek javítására, műszaki vizsgáztatására terveztünk költségeket. Az üdülőknél Balatonlellén a villamos felülvizsgálati jegyzőkönyv szerinti hiányosságok pótlására, a stég építésére, bontására és egyéb karbantartásokra van tervezve költség. Mátraszentimrén az üdülő utcafronti homlokzat, valamint erkély javítására, továbbá a belső folyosók festésére terveztünk költséget. A budapesti szolgálati lakásban teljeskörű festést tervezünk.

Tervezett karbantartások és javítások alakulása a 2024.09. havi zárást követő várható adatokhoz képest, melyből látható, hogy az eszközök működtető jellegére tekintettel a költségek elszámolása javításként történik.

Megnevezés (adatok MFt-ban)	Anyagköltség		Idegen Javítás	
	Karbantartás	Javítás	Karbantartás	Javítás
2025. terv	0,0	0,8	0,0	40,1
2024. várható	0,0	2,2	0,0	37,6
Eltérés	**0,0**	**-1,4**	**0,0**	**2,5**

Nyírlugoson a tervezett javítási-karbantartási költség 14,8 MFt, ebből 10,5 MFt a saját munka költsége és 4,3 MFt az idegen javítási költség. A tervezett költségek 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyagköltséghez képest 32%-os (1 MFt), a várható idegen javítási költséghez képest 11%-os költségcsökkenést jelent.

A vízágazati karbantartásokra 3,2 MFt, a javításokra 4,2 MFt a tervezett költség. A szennyvízágazaton karbantartásokra és javításokra is 3,7-3,7 MFt költséget terveztünk. Átalánydíjas karbantartási szerződés keretében történik a fázisjavító berendezések karbantartása, a szennyvíztelepen a ROBUSCHI fúvók, a vízműtelepen az ATLAS COPCO fúvók karbantartása, a rágcsáló és rovarirtás.

Nyírmihálydi, Nyírgelse: a tervezett javítási-karbantartási költség 7,2 MFt, ebből 5,9 MFt a saját munka költsége és 1,3 MFt az idegen javítási költség. A 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyagköltséghez képest a terv 48%-os (1,4 MFt) költségcsökkenést, a várható idegen javítási költséghez képest 5%-os költségnövekedést jelent.

Az ivóvízágazaton karbantartásokra 1,4 MFt, javításokra 3,5 MFt költséget terveztünk. A szennyvízágazaton karbantartásokra 1,9 MFt-ot, javításokra 0,4 MFt-ot terveztünk (szivattyúk, vezetékek, átemelők javítási, tisztítási munkái).

Biharkeresztes szennyvízágazaton tervezett fenntartási költség 10,4 MFt, ebből 6,7 MFt a saját munka költsége és 3,5 MFt az idegen javítás költsége. A 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyagköltséghez képest a terv 3%-os költségcsökkentést, a várható idegen javítási költséghez képest 37%-os (1 MFt) költségnövekedést jelent. A csatornavezetékek és átemelők tisztítása saját munka keretében van tervezve.

Átalánydíjas karbantartási szerződés keretében történik a fázisjavító berendezések karbantartása, a szennyvíztelepen a ROBUSCHI fúvók karbantartása, a Biharkeresztes-Ártánd közös szennyvízcsatorna hálózat irányítástechnikai és informatikai rendszerének karbantartása, a rágcsáló és rovarirtás.

2015-től átvett 22 település vízágazaton tervezett javítási-karbantartási költség 79,3 MFt, ebből 55,5 MFt a saját munka és 23,8 MFt az idegen javítási költség. A 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyagköltséghez képest a terv 46%-os csökkenés, mert a 2024. évi várható költség a tervhez viszonyítva 19,6 MFt túllépést mutat. A várható idegen javítási költségekhez képest 8%-os költségcsökkenést jelent.

Karbantartásokra 34,4 MFt, javításokra 44,9 MFt költséget terveztünk.

A tervezett összeg a településeken a hálózati csővezetékek, szerelvények javítására, hibaelhárításra, bekötővezetékek javítására szolgál. Átalánydíjas szerződés keretében végeztetjük: Bihartorda, Ebes, Pocsaj vízműtelepek oldószer és gázérzékelő berendezéseinek karbantartását. Ebes, Biharkeresztes, Mikepércs, Létavértes, Hosszúpályi, Vámospércs vízműtelepek klórozó berendezéseinek karbantartását és eseti javítását, továbbá Kokad vízműtelepen klórdioxid előállító, mérő, szabályozó berendezés, a vízműtelepeken lévő légfúvók, oldott oxigén mérőkörök karbantartását és javítását. Határozatlan idejű szerződés keretében végeztetjük a településeken a hibaelhárításkor, a vízbekötések során felbontott burkolatok, közterületek útkezelői előírásoknak megfelelő helyreállítását.

4 ISPA település (Ebes, Mikepércs, Sáránd, Hajdúsámson) **szennyvízágazat** esetében a tervezett javítási-karbantartási költség 15,4 MFt, ebből 12,5 MFt a saját munka költsége és 2,9 MFt az idegen javítások költsége. A 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyagköltséghez képest a terv 44%-os (1,2 MFt), a várható idegen javítási költséghez képest

63%-os költségcsökkenést jelent. Ennek oka, hogy a legrosszabb állapotú szivattyúkat leselejteztük, helyettük új szivattyúkat szereztünk be.

Karbantartásokra 34,4 MFt, javításokra 44,9 MFt költséget terveztünk.

A tervezett javítási-karbantartási költség a csatornahálózat és az átemelők tisztítására és karbantartásra, valamint az átemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk javítására, karbantartására szolgál. Határozatlan idejű szerződés keretében végeztetjük a településeken hibaelhárításkor, csatornabekötések során felbontott burkolatok, közterületek útkezelői előírásoknak megfelelő helyreállítását.

2017. 01.-től üzemeltetett települések (Derecske, Hajdúszovát, Hosszúpályi, Hosszúpályi-Sóstó, Létavértes, Létavértes-Cserekert, Kokad, Tépe, Kismarja és Konyár) a **víztermelésre és vízelosztásra** tervezett javítási-karbantartási költsége 40,8 MFt, ebből 25,4 MFt a saját munka költsége és 15,7 MFt az idegen javítási költség. A 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyagköltséghez képest 51%-os (8,7 MFt) a csökkenés, mert a 2024. évi várható anyagköltség 11,5 MFt-tal haladja meg a tervezettet. A várható idegen javítási költséghez képest a tervezett idegen javítási költség 1%-os csökkenést jelent.

Karbantartásokra 17,7 MFt, javításokra 23,1 MFt költséget terveztünk.

A tervezett összeg a hálózati csővezetékek, szerelvények javítására, hibaelhárításra, bekötővezetékek javítására szolgál. Határozatlan idejű szerződés keretében végeztetjük a településeken hibaelhárításkor, a vízbekötések során felbontott burkolatok, közterületek útkezelői előírásoknak megfelelő helyreállítását.

2017.01.-től üzemeltetett településeken (Derecske, Létavértes, Hajdúszovát, Hosszúpályi) **szennyvízelvezetésre, tisztításra** a tervezett javítási-karbantartási költség 38,4 MFt, ebből 23,4 MFt a saját munka költsége és 13,9 MFt az idegen javítások költsége. A 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyagköltséghez képest a terv 15%-os költségcsökkenést, a várható idegen javítási költséghez képest 4%-os költségnövekedést jelent.

A tervezett összeg a szennyvízcsatorna hálózat és az átemelők tisztítására és karbantartására, valamint az átemelőkben üzemelő szennyvíz szivattyúk javítására, karbantartására, továbbá a szennyvíztisztító telepi gépi berendezések javítására biztosít forrást. Határozatlan idejű szerződés keretében végeztetjük a településeken hibaelhárításkor, csatornabekötések során felbontott burkolatok, közterületek útkezelői előírásoknak megfelelő helyreállítását. Átalánydíjas szerződés keretében végeztetjük az AERZEN és ROBUSCHI fúvók, oldott oxigén mérőkörök javítását és karbantartását.

Karbantartásokra 22,8 MFt, javításokra 15,6 MFt költséget terveztünk.

2019.01.-től üzemeltetett településeken (Nyírmártonfalva, Nyíradony, Nyíradony-Aradványpuszta-Tamásipuszta, Nyírábrány, Vámospércs, Bagamér, Fülöp) az **ivóvízágazatra** tervezett javítási-karbantartási költség 32,7 MFt, ebből 20,1 MFt a saját munka költsége és 12,5 MFt az idegen javítási költség. A 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyagköltséghez képest a terv 37%-os (5,6 MFt) csökkenést jelent, mert a 2024. évi várható anyagköltség 8 MFt-tal haladja meg a tervezettet.

A várható idegen javítási költséghez képest a tervezett költség 10%-os költségcsökkenést jelent. A tervezett összeg a hálózati csővezetékek, szerelvények javítására, hibaelhárításra, bekötővezetékek javítására szolgál. Határozatlan idejű szerződés keretében végeztetjük a településeken hibaelhárításkor és a vízbekötések során felbontott burkolatok, közterületek útkezelői előírásoknak megfelelő helyreállítását.

2019.01.-től üzemeltetett települések (Nyírmártonfalva, Nyíradony, Nyíradony-Aradványpuszta-Tamásipuszta, Nyírábrány, Vámospércs, Bagamér, Fülöp) **szennyvízágazatra** tervezett javítási-karbantartási költsége 51,1 MFt, ebből 35,9 MFt a saját munka költsége és 14,8 MFt az idegen javítások költsége. A 2025. évre tervezett költségek a 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyagköltséghez képest a terv 32%-os (3,7 MFt), mert a 2024. évi várható anyagköltség 5,1 MFt-tal haladja meg a tervezettet. A várható idegen javítási költséghez képest 29%-os (6,1 MFt), mert a 2024. évi várható idegen javítási költség 12,6 MFt-tal haladja meg a tervezett költséget.

Karbantartásokra 29,7 MFt, javításokra 21,4 MFt költséget terveztünk.

A tervezett összeg a szennyvízcsatorna hálózat és az átemelők tisztítására és karbantartásra, valamint az átemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk javítására biztosít forrást. Határozatlan idejű szerződés keretében végeztetjük a településeken hibaelhárításkor, csatornabekötések során felbontott burkolatok, közterületek útkezelői előírásoknak megfelelő helyreállítását. Átalánydíjas szerződés keretében végeztetjük az AERZEN és ROBUSCHI fúvók, oldott oxigén mérőkörök javítását és karbantartását.

2021.01.-től üzemeltetett település (Konyár) **szennyvízágazatra** tervezett javítási-karbantartási költség 5 MFt, ebből 3,5 MFt a saját munka költsége és 1,5 MFt az idegen javítási költség. A 2024.09. havi zárást követően a várható éves anyagköltséghez képest a terv 5%-os, a várható idegen javítási költséghez képest 26%-os (0,3 MFt) költség növekedést jelent.

Karbantartásokra 3 MFt, javításokra 2 MFt költséget terveztünk.

A tervezett összeg a szennyvízcsatorna hálózat és az átemelők tisztítására és karbantartásra, valamint az átemelőkben üzemelő szennyvízszivattyúk garancián kívüli javítására, karbantartására biztosít forrást.

A térségi üzem gépjárműveire tervezett javítási-karbantartási költség 13,6 MFt, mely idegen javításként lett tervezve, ami a 2024.09. havi zárást követően a várható idegen javítási költséghez képest 14%-os költségcsökkenést jelent. Ennek oka, hogy a legrosszabb állapotú gépjárműveket leállítottuk, helyettük jó műszaki állapotban lévő járműveket szereztünk be.

A tervezett összeg a működtető vagyonelemek javítására (búvárszivattyúk, földmunkagép, kisgépek és gépjárművek) biztosít forrást.

A térségi településeknél a tervezett karbantartások és javítások aránya a 2024.09. havi zárást követő várható adatokhoz képest:

Megnevezés (adatok MFt-ban)	Anyagköltség		Idegen Javítás	
	Karbantartás	Javítás	Karbantartás	Javítás
2025. terv	27,8	33,5	48,3	61,9
2024. várható	65,2	36,5	55,3	71,4
Eltérés	**-37,4**	**-3,0**	**-7,0**	**-9,5**

KINTLÉVŐSÉG

A bizonytalan befolyású, lejárt követelések állományának leírás utáni várható értéke 2024. év végén 384,5 MFt. Az egy évvel későbbi, a 2025. december végére tervezett érték 406,5 MFt: Debrecen esetében 11,8 MFt-os, míg a térségi települések esetében 10,2 MFt-os állománynövekedéssel számolunk.

A fogyasztói csoportokat vizsgálva a lakosságnál 13,0 MFt-os, míg a nem lakossági fogyasztói csoportokban 9,0 MFt-os növekedéssel tervezünk a várhatóhoz képest.

A lejárt kintlévőségek időtartama szerint a 180 nap alatti kintlévőség 2025. év végi tervezett értéke 20,7 MFt-tal nő a várhatóhoz képest. A 180 napot meghaladó kintlévőség 1,3 MFt-tal lesz több a 2025. terv szerint, mint a 2024. évi várhatóban.

MFt	2024.12.31. várható	2025.12.31. terv	eltérés várhatóhoz	%
Lejárt követelések értéke leírás után	**384,5**	**406,5**	**22,0**	**5,7**
180 nap alatt	232,1	252,8	20,7	8,9
180 napon túl	152,4	153,7	1,3	0,9
Lakosság	279,4	292,4	13,0	4,7
Nem lakosság	105,1	114,1	9,0	8,6
Debrecen	167,8	179,6	11,8	7,0
térség	216,7	226,9	10,2	4,7

2025. évben a keletkezett díjhátralékok behajtása érdekében a korábbi években alkalmazott technikákat alkalmazzuk a fizetési morál romlása esetén: fizetési felszólítók kiküldése, saját díjbehajtóink személyes közbenjárása, a postázott számla mellett hátralékos csekk küldése a fogyasztónak, jogi úton történő behajtás, fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás megindítása, korlátozás és kizárás.