

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúbozormény			Hajdúszoboszló			Berettyóújfalú			Hajdúhadház			Téglás			Bocskaikert			Hhaház, Téglás, Bkrt			Tiszavasvári Szorgalmatos			Polgár			Hajdúdorog			Földes			Központ			HBVSZ Zrt				
	2015	2016	2017. érv.	2015	2016	2017. érv.	2015	2016	2017. érv.	2015	2016	2017. érv.	2015	2016	2017. érv.	2015	2016	2017. érv.	2015	2016	2017. érv.	2015	2016	2017. érv.	2015	2016	2017. érv.	2015	2016	2017. érv.	2015	2016	2017. érv.	2015	2016	2017. érv.	2015	2016	2017. érv.		
ALAPADATOK :																																									
Ivóvíz értékesítés	m3	1 112 695	1 067 818	1 090 000	1 344 158	1343273	1 330 000	639 722	619661	620 000	277 173	273869	280 000	192 958	191055	191 000	91 915	97043	90 000	582 048	561967	561 000	438 950	449214	451 000	223 759	220705	220 000	326 870	342268	350 000	144 917	143625	144 500				4 793 117	4 778 531	4 766 500	
Szennyvízelvezetés	m3	1 146 942	1 144 901	1 100 000	1 306 052	1297748	1 285 000	650 650	619106	620 000	199 504	197812	200 000	170 000	172021	172 000	82 228	83735	83 000	451 735	453568	455 000	383 885	363061	365 000	171 689	166946	167 000	299 196	308788	310 000	133 062	133852	134 500				4 523 211	4 487 970	4 436 500	
Fogyasztói egyenérték-szám		47 420	45 888	49 000	46 720	49509	50 691	21 040	22202	22 000	7 000	7368	7 400	4 290	4327	4 300	2 380	2429	2 400	13 670	14124	14 100	15 940	16799	15 799	9 370	9394	9 400	8 390	8808	8 950	4 070	4067	4 070				168 620	169 791	174 010	
ARBEVÉTELEK :																																									
Vízdíjbevételek:		322 141	272 352	270 000	253 662	254491	250 000	118 852	114887	115 000	82 540	81895	81 000	56 557	56023	56 000	29 433	31155	31 000	165 830	169073	168 000	102 394	104925	105 300	48 853	48151	47 997	57 131	60204	61 600	39 713	39276	39 514				1 111 576	1 063 358	1 057 411	
Csalornadíjak:		294 963	281 832	280 000	192 560	192020	190 000	160 708	152747	153 000	34 974	34897	35 000	28 967	29369	29 000	20 982	21366	21 000	84 923	85432	85 000	85 793	85479	85 900	48 709	47337	47 352	47 247	48977	49 290	31 321	22779	22 950				936 524	916 394	913 492	
Szipp.sz.víz elh.bev.-e		3 068	2 833	2 550	29 725	29044	29 000	3 516	3134	3 000	687	408	400	445	192	190	8	8	8	1 140	808	598	4 837	4659	4 500	5 484	7883	5 800	0	0	139	139	140				47 710	48 300	45 588		
Megrendeléses munka víz		45 632	12 035	3 605	5 107	4104	3 000	2 959	3224	3 000	1 984	2440	2 400	16 038	3168	3 000	10 882	1570	1 570	28 854	7187	6 970	2 259	2451	2 400	4 488	846	850	462	456	450	335	165	170				87 126	30 468	19 840	
Megrendeléses munka szennyvíz		1 240	164 372	36 000	1 790	99	100	143	310	300	390	114	115	78	3361	3 200	141	292	290	609	3767	3 605	27 871	33242	31 000	72	252	250	282	168	200	2 826	554	150				34 833	202 764	71 605	
Egyéb (közmut.h.j.ber.d.) SZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Átvett szennyvíz		0	0	0	0	0	0	1 222	1223	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozói bevétel		0	0	0	124	0	1 222	1223	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbevétel mindösszesen:		667 045	733 224	591 550	482 944	479 882	472 100	287 400	275 525	275 300	120 875	119 583	118 915	102 085	92 113	91 390	61 426	54 391	53 858	284 386	286 067	284 173	222 954	230 747	229 100	119 149	116 633	112 299	105 122	109 805	111 540	84 534	62 912	84 124	0				2 233 534	2 274 795	2 120 186
Saját rezszi beruházás árt.értéke			20 536	0	3 863	11785	8 000	0	6178	0		2106			675	670		551	550		3332	1 220				0	2 640	4 231	4 000		1 718	0							6 523	49 954	16 620

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúbozormény			Hajdúszoboszló			Berettyóújfalú			Hajdúhadház			Téglás			Bocskaikert			Hhaház, Téglás, Bkrt			Tiszavasvári Szorgalmatos			Polgár			Hajdúdorog			Földes			Központ			HBVSZ Zrt.			
	2015	2016	2017. terv	2015	2016	2017. terv	2015	2016	2017. terv	2015	2016	2017. terv	2015	2016	2017. terv	2015	2016	2017. terv	2015	2016	2017. terv	2015	2016	2017. terv	2015	2016	2017. terv	2015	2016	2017. terv	2015	2016	2017. terv	2015	2016	2017. terv	2015	2016	2017. terv	
Műszaki anyag	17 955	21510	20 000	4 485	7588	15 000	3 361	3725	4 000	3 782	3919	4 000	7 983	3611	3 600	1 767	1142	1 000	13 532	8672	8 600	7 856	6179	5 800	2 753	2742	3 300	1 312	2231	3 300	2 414	1919	1 650	0	0	0	53 888	54 616	60 250	
Vegyí anyag	11 203	13086	13 000	14 068	15524	18 000	2 632	1836	2 000	962	1204	1 200	818	805	580	0	0	0	1 580	2009	1 780	1 968	1434	1 700	1 507	1314	1 500	2 524	2626	3 600	1 303	1342	1 250	0	0	0	37 171	39 171	41 800	
Villanyáram	70 352	66489	66 000	83 229	83144	83 000	35 390	36181	35 000	10 172	9985	9 900	7 768	6728	6 700	1 397	1426	1 400	19 337	18119	18 000	23 483	19990	20 000	14 843	16051	15 000	11 048	11054	11 100	12 024	12338	11 500	0	0	0	249 708	243 276	240 800	
Gáz	1 580	1509	1 500	832	684	900	2 214	2077	2 000	460	593	590	290	383	380	100	78	80	850	1054	1 050	834	839	755	774	565	800	411	312	320	299	231	230	0	0	0	7 794	7 481	7 555	
Üzemanyag	6 318	8205	7 500	3 878	3729	4 200	6 680	4465	5 000	1 045	672	670	884	437	430	861	718	700	2 790	1827	1 800	3 331	3414	3 500	1 710	1759	1 700	1 117	953	1 000	880	801	800	0	0	0	26 702	25 156	25 500	
Nyomtatvány, irodaszer	5 804	6555	6 800	1 405	1350	1 500	1 491	1266	1 300	881	1266	820	382	385	380	252	237	240	1 515	1442	1 440	1 089	1398	1 600	541	476	500	370	345	350	397	383	380	0	0	0	12 612	13 515	13 870	
Egyéb anyag, logyoeszköz	9 133	6576	6 600	16 353	17247	20 000	8 790	9458	10 000	1 188	2205	2 200	88	662	700	28	350	350	1 305	3217	3 250	1 801	2073	2 100	3 685	3525	3 500	489	722	700	541	577	510	0	0	0	42 087	43 395	46 680	
Átvett víz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 097	45742	45 700	29 824	27025	27 000	14 981	15045	15 000	92 902	87813	87 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 902	87 813	87 700	
Javítás, szervizkts.	42 330	86942	15 000	7 210	11291	12 000	4 703	10593	6 000	1 850	3972	4 000	1 231	7111	5 000	1 280	1515	1 500	4 141	12798	10 500	6 480	8484	8 000	1 748	2459	2 500	1 970	1412	1 500	325	2306	1 600	0	0	0	68 905	136 284	57 100	
Víziközmű vagyon bérleti díj	83 000	78000	58 000	58 059	54593	31 080	55 000	19192	7 536	5 558	8315	3 360	4 101	5789	2 292	1 814	2757	1 080	11 356	16861	6 752	5 000	12875	5 460	16 000	8720	2 650	35 000	9806	4 200	2 000	4374	1 780	0	0	0	285 595	202 421	117 336	
Egyéb bérleti díj	3 862	1118	0	7 377	189	0	7 574	7116	0	21	21	42	228	0	0	0	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szállítási kts.	0	0	0	25 266	23180	10 000	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Üzemanyag	3 175	1975	1 500	0	0	0	477	518	500	155	235	115	181	180	55	90	90	90	321	506	505	28	89	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Üzemanyag, közúti kts.	3 175	1975	1 500	0	0	0	477	518	500	155	235	115	181	180	55	90	90	90	321	506	505	28	89	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Posta, telefon	3 893	4411	4 400	5 713	4790	7 000	2 405	2804	3 000	2 988	3158	3 200	1 857	1954	1 900	1 453	1518	1 500	6 298	6630	6 600	5 854	5552	5 500	882	1086	1 200	760	752	750	559	920	2 500	0	0	0	26 024	26 945	29 350	
Laborvizsgálati díj	7 605	9074	9 000	9 451	8811	13 000	4 479	4519	4 500	2 241	2506	2 500	915	1220	1 200	411	532	500	3 567	4258	4 600	5 589	6181	5 500	2 351	2166	2 200	2 422	2819	2 800	2 382	2704	2 900	0	0	0	37 946	40 472	43 700	
Szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Elvett egyéb azo.l	3 525	12768	37 700	4 312	4026	6 000	12 082	9136	9 000	4 489	2026	2 000	3 376	13439	2 000	904	499	500	8 769	15964	4 500	4 872	3598	3 500	1 240	861	800	892	1449	1 400	971	600	2 500	0	0	0	36 763	48 402	83 450	
Vízhaszn.és körny.terh.díj	11 077	11457	11 000	15 545	16185	16 000	6 636	6487	6 500	1 665	2183	2 100	1 103	1410	1 400	0	0	0	0	7 768	3573	3 500	3 850	3601	3 800	2 358	2359	2 400	1 843	2017	2 000	0	0	0	0	0	0	48 139	47 747	47 200
Bánkköltségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Biztosítási díj	349	582	380	220	245	350	325	335	350	311	33	30	31	30	30	29	30	0	0	90	94	63	515	512	526	230	164	160	84	70	70	37	85	85	0	0	0	1 882	1 884	1 978
Egyéb azo.l (hatóság.díj)	1 171	1130	1 150	383	737	1 200	292	609	509	121	196	196	7	360	360	110	52	0	129	608	555	131	473	800	77	168	200	95	429	400	25	85	50	0	0	0	2 304	4 248	4 956	
Munkabéi kts.	105 637	104790	120 000	94 352	95611	111 000	84 872	90810	100 000	24 662	21900	23 000	10 072	10900	12 000	7 992	7792	8 000	42 728	40682	43 000	55 606	57055	65 000	42 106	43442	49 958	25 863	25994	29 900	18 759	19481	27 403	0	0	0	469 824	477 856	512 361	
Bérlőadó kts+szkh)	28 014	27506	24 500	24 982	25119	24 000	22 874	24432	22 200	6 658	5992	5 500	2 905	3071	3 000	2 278	2248	2 000	11 841	11271	10 600	15 134	15292	15 000	11 022	11658	11 000	7 342	72994	7 025	5 449	5677	5 264	0	0	0	126 638	127 859	149 269	
Bérlőadó egyéb kts	1 982	1979	1 980	3 419	3321	3 400	921	1254	1 200	514	1561	1 600	584	543	600	186	531	530	1 284	2635	2 730	537	1511	1 800	641	939	900	613	950	900	172	275	173	0	0	0	9 569	12 904	13 185	
Carotená	7 309	7040	7 040	5 318	5299	5 300	5 880	5689	5 689	1 893	1578	1 600	1 046	945	1 000	723	691	700	3 062	3214	3 300	3 063	3047	3 500	2 883	2775	2 800	1 853	1739	1 750	1 124	1183	1183	0	0	0	31 092	29 936	30 582	
Bérlői kts-ek Szja.,Eho-Ja	1 613	1438	1 440	1 042	980	1 000	1 172	1089	1 000	392	328	330	223	203	200	159	143	150	774	674	680	684	665	900	562	512	500	375	327	385	235	240	200	0	0	0	6 458	5 925	6 105	
Ertékesítők. leírás	1 570	6558	6 000	3 555	3352	5600	1 243	2299	2 500	1 634	1925	2 000	842	899	900	120	168	170	2 596	2992	3 070	568	2391	2 200	1 478	1841	1 850	1 231	1199	1 150	1192	1291	1 100	0	0	0	13 433	17 913	26 170	
Költségek összesen	428 355	480755	423 490	370 599	369183	369 530	271 623	245913	231 595	121 292	120989	116 755	76 383	85610	71 832	35 380	37563	35 990	235 555	247162	224 177	182 205	197431	190476	113 603	105 068	105 068	114 353	82 355	83 066	1 793 211	1 088	1 088	0	0	0	1 706 881	1 706 881	1 706 881	
Közműadó (125.-Ft/m)	36 500	36500	36 500	29 300	26960	26 900	19 725	19725	19 725	10 165	9 500	9 500	5 300	5 300	5 300	2 700	2 700	2 700	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000		
Ártérítési díj (150.-Ft/le)	7 115	7 115	7 115	6 330	6 330	6 330	5 450	5 450	5 450	2 725	2 725	2 725	1 360	1 360	1 360	640	640	640	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500		
Helyi adók (ip.üzem. géjmű)	9 088	9137	9 100	1 505	1570	1 600	6 413	5783	6 000	1 431	1621	1 600	783	919	920	515	582	580	2 789	3122	3 100	2 198	2689	2 689	2 676	2593	2 600	2 268	1711	1 800	1 057	1235	1 235	0	0	0	34 043	33 840	34 124	
Ingatlanos járulékok	1 281	1397	1 300	1 105	712	1 112	950	851	900	220	239	240	115																											