

2016. évi üzleti terve

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúböszörmény			Hajdúszoboszló			Berettyóújfalu			Hajdúhadház			Téglás			Bocskaikert			Hhaház, Téglás, Bkert			Tiszavasvári Szorgalmatos			Polgár			Hajdúdorog			Földes			Központ			HBVSZ Zrt.			
	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv				
ALAPADATOK :																																								
Ivóvíz értékesítés m3	1 098 183	1 112 695	1 100 000	1 319 709	1 344 158	1 320 000	615 011	639 722	628000	264 597	277 173	280 000	187 849	192 958	195 000	91 319	91 915	92 000	543 765	562 046	2 216 576	428 614	438 950	428 600	216 915	223 759	220 400	281 934	326 870	305 000	141 309	144 917	144 000		0	4 645 440	4 793 117	4 713 000		
Szennyvízelvezetés m3	1 099 633	1 146 942	1 100 324	1 264 722	1 306 052	1 270 000	608 830	650 650	630000	188 202	199 504	210 000	164 603	170 003	175 000	81 030	82 228	85 000	433 835	451 735	1 789 405	352 742	363 885	352 750	164 662	171 689	169 200	281 788	299 196	290 500	135 589	133 062	135 800		0	4 341 801	4 523 211	4 418 574		
Fogyasztói egyenérték-szám	44 816	47 420	47 000	48 615	48 720	49 507	22 029	21 040	21040		7 000	6697		4 290	3 890		2 380	2 271	13 773	13 670	40 301	14 481	15 940	15 940	9 369	9 370	9 370	8 307	8 390	8 350	4 010	4 070	4 070				0	165 400	168 620	168 135
ÁRBEVÉTELEK :																																								
Vízdíjbevételek:	249 439	322 141	300 000	249 356	253 662	250 000	114 321	118 852	117000	79 225	82 840	85000	55 162	56 557	60 000	29 316	29 433	32 000	163 703	168 830	673 236	99 644	102 394	99 644	47 352	48 853	47 496	49 265	57 131	53 200	38 715	39 713	39 461				0	1 011 795	1 111 576	1 580 037
Csatornadíjak:	259 211	294 963	290 000	186 357	192 660	188 000	149 892	160 708	155000	32 695	34 974	35000	28 009	28 967	30 000	20 657	20 982	23 000	81 361	84 923	335 645	82 905	85 793	82 905	46 703	48 709	48 003	44 396	47 247	45 900	23 653	21 521	23 700				0	874 478	936 524	1 169 153
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	3 314	3 069	2 500	6 054	29 725	22 000	4 723	3 516	3500	1 919	687	1500	1 258	445	1 000	0	8	500	3 177	1 140	10 494	7 916	4 637	4 500	4 521	5 484	4 500	0	0	0	132	139	130				0	29 837	47 710	47 624
Megrendeléses munka víz	2 679	45 632	2 700	2 450	5 107	2 000	5 975	2 959	3000	504	1 984	500	351	16 038	300	708	10 862	250	1 563	28 884	33 060	2 441	2 259	2 441	987	1 488	600	390	462	430	97	335	120				0	16 582	87 126	44 351
Megrendeléses munka szennyvíz	330	1 240	300	2 828	1 790	2 000		143	200	597	390	600	78	78	100	331	141	250	1 006	609	3 571	16 866	27 871		498	72	200	252	282	270	100	2 826	350				0	21 880	34 833	6 891
Egyéb (közmű,hj.,bérl.d) SZ	0	0				0		0	0	0	0		0	0		167			167	0	334	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0				0	268	0	435	
Átvett szennyvíz						0			0				0			0			0			245		0	31 000	5 919	6 303	6 300									0	6 164	6 303	37 300
Vállalkozói bevétel	352	0	0					1 263	1 222	1200									0							8 405	8 240	6 800								0	10 020	9 462	8 000	
Árbevétel mindösszesen:	515 325	667 045	595 500	447 045	482 944	464 000	276 174	287 400	279 900	114 940	120 875	122 600	84 858	102 085	91 400	51 179	61 426	56 000	250 977	284 386	1 056 340	210 118	222 954	220 591	114 385	119 149	113 899	94 303	105 122	99 800	62 697	64 534	63 761				0	1 971 024	2 233 534	2 893 791
Saját rezsi beruházás akt.értéke	11 282		0		3 883	0																		0	2 508	2 640	0								0			0	13 790	6 523

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúböszörmény			Hajdúszoboszló			Berettyóújfalu			Hajdúhadház			Téglás			Bocskaikert			Hhaház, Téglás, Bkert			Tiszavasvári Szorgalmatos			Polgár			Hajdúdorog			Földes			Központ			HBVSZ Zrt.				
	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv	2014	2015	2016. terv		
Műszaki anyag	15 441	17 955	18 000	4 982	4 485	8 000	5 231	3 361	5 200	1 932	3 782	4 000	3 509	7 983	2 000	1 139	1 767	1 000	6 580	13 532	33 692	5 554	7 856	5 600	6 203	2 753	3 200	1 051	1 312	1 180	1 904	2 414	2 200				0	46 946	53 668	77 072	
Vegyí anyag	12 840	11 203	12 000	11 775	14 068	18 000	2 480	2 632	2 600	1 027	962	1 200	645	618	700	0	0	500	1 672	1 580	7 324	1 674	1 968	1 670	1 280	1 907	1 600	2 514	2 524	2 520	1 347	1 303	1 300				0	35 582	37 185	47 014	
Villanyáram	71 518	70 352	72 000	62 897	63 229	63 000	38 621	35 390	36 000	10 448	10 172	10 000	8 280	7 768	8 000	1 851	1 397	1 300	20 579	19 337	79 795	22 769	23 483	22 800	16 221	14 843	16 000	11 259	11 048	11 150	11 553	12 024	12 500				0	255 417	249 706	313 245	
Gáz	1 339	1 580	1 600	708	832	1 000	1 857	2 214	2 300	201	460	300	101	290	200	67	100	150	369	850	2 238	755	834	755	347	774	750	316	411	350	176	299	300				0	5 867	7 794	9 293	
Üzemanyag	6 999	6 316	6 500	3 965	3 878	4 000	7 427	6 680	7 000	1 306	1 045	1 200	969	884	900	1 164	861	800	3 439	2 790	12 568	4 386	3 331	4 500	1 988	1 710	1 700	809	1 117	1 000	828	880	900				0	29 841	26 702	38 168	
Nyomatvány, irodaszer	3 995	5 804	6 000	1 073	1 405	1 500	1 124	1 491	1 500	1 209	881	1 200	144	382	300	92	252	100	1 445	1 515	6 005	1 474	1 089	1 200	555	541	550	330	370	350	302	397	400				0	10 298	12 612	17 505	
Egyéb anyag, fogyóeszköz	6 651	9 133	9 000	12 704	16 353	17 000	7 045	8 790	8 800	942	1 189	1 000	98	88	300	49	28	100	1 089	1 305	4 883	2 092	1 801	2 092	1 267	3 695	3 500	432	469	450	642	541	550				0	31 922	42 087	46 275	
Átvett víz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 476	48 097	50 000	27 100	29 824	29 000	14 900	14 981	15 500	88 478	92 902	364 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	88 476	92 902	364 354
Javítás, szervizkts.	5 667	42 330	43 000	5 943	7 210	10 000	7 161	4 703	5 000	2 571	1 650	2 500	1 297	1 300	547	1 260	500	4 415	4 141	17 271	8 661	6 480	7 000	3 355	1 746	1 800	2 131	1 970	2 050	669	325	250				0	38 002	68 905	86 371		
víziközmű vagyon bérleti díj	83 000	83 000	87 000	58 059	58 059	35 000	55 000	55 000	7536	5 748	5 558	5 700	4 050	4 101	4 000	1 801	1 814	1 800	11 599	11 536	46 171	5 000	5 000	5 000	16 000	16 000	2 650	35 000	35 000	4 000	2 000	2 000	1 728				0	265 658	265 595	189 085	
Egyéb bérleti díj	11 515	3 862	0	9 936	7 377	10 000	7 705	7 674	7705	17	21		36	42				53	0	169	3 827	3 778	3 827	1 803	1 213	1 500	3	0	0	8	334	0				0	34 850	24 238	23 201		
Összes üzemelt.(bérli.) díj																																									
	94 515	86 862	90 000	67 995	65 436	45 000	62 705	62 674	15 241	5 765	5 579		4 086	4 143		1 801	1 814		11 652	11 536	34 840	8 827	8 778	8 827	17 803	17 213	4 150	35 003	35 000	4 000	2 008	2 334	1 728				0	300 508	289 833	203 786	
Szállítási kts.	0	0	0	25 919	25 266	20 000	0	0	0	0	210	145		97		0	0		210	242	662	1 056	762	1 000	0	0	100	0	0	15	46	40				0	27 200	26 316	21 802		
Utazási, kiküld. kts.	2 119	3 176	3 200	0	0	0	0	514	477	500	150	151	50	124	115	50	57	55	50	331	321	1 133	15	28	15	0	0	0	0	0	19	0	20				0	2 998	4 002	4 868	
Posta, telefon	3 210	3 693	3 700	5 808	5 773	6 000	2 455	2 405	2 500	2 851	2 988	2 800	1 772	1 857	1 800	1 375	1 453	1 300	5 968	6 298	24 194	4 731	5 654	4 500	871	882	880	703	760	750	1 023	559	580				0	24 799	26 024	43 104	
Laborvizsgálati díj	8 245	7 705	7 700	10 733	9 451	11 000	4 387	4 479	4 500	1 921	2 241	1 900	859	1 165	800	389	411	400	3 169	3 567	13 005	6 036	5 589	5 700	2 221	2 351	2 500	2 604	2 422	2 500	2 551	2 382	2 380				0	39 946	37 926	49 285	
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	31 726	46 079	45 119	
Elv. bevett egyéb szolg.	10 171	3 525	4 000	10 598	4 312	11 000	11 512	12 082	12 000	4 224	4 489	3 400	3 786	3 376	2 000	2 117	904	1 800	10 127	8 769	36 223	7 967	4 872	5 000	1 884	1 240	1 500	918	992	955	1 296	971	1 000				0	54 473	36 763	71 678	
Vízhaszn. és körny.terh.d	11 350	11 077	11 000	12 127	15 645	18 000	7 208	6 636	7 000	2 085	1 665	2 000	1 385	1 103	1 000	0	0	0	3 470	2 768	12 708	4 098	3 850	4 098	2 435	2 358	2 500	1 754	1 843	1 800	2 426	1 962	1 500				0	44 868	46 139	58 606	
Bankköltség	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	356	349	350	245	222	245	382	355	400	32	31	30	31	30	30	30	29	30	93	90	366	520	515	520	219	230	250	70	84	75	38	37	45				0	1 923	1 882	2 251	
Egyéb szolg.(hatósági,díj)	463	1 171	1 200	876	383	800	197	292	300	40	12	30	42	7	30	4	110	2	86	129	361	885	131	885	311	77	200	115	96	105	53	25	25				0	2 986	2 304	3 876	
Munkabér kts.	103 008	105 637	106 000	94 141	94 355	94 141	85 185	84 872	85 000	23 703	24 662	25 000	10 541	10 072	11 000	7 832	7 992	8 500	42 076	42 726	171 378	52 964	55 606	55 606	40 649	42 106	42 200	26 651	25 863	26 250	18 710	18 759	18 759				0	463 384	469 924	599 334	
Bérjárulékok+eho.+szkhj	27 853	28 014	28 000	25 100	24 962	25 101	23 117	22 874	23 000	6 453	6 658	6 000	3 061	2 905	3 000	2 232	2 278	2 200	11 746	11 841	46 533	14 521	15 134	15 134	11 053	11 022	11 500	7 480	7 342	7 450	5 427	5 449	5 449				0	126 297	126 638	162 167	
Béreljegyű egyéb kftg	2 895	1 982	2 000	4 401	3 419	4 000	1 693	921	920	754	514	700	433	584	400	250	186	250	1 437	1 284	5 508	1 132	537	734	641	650	773	613	730	370	172	172				0	13 495	9 569	14 487		
cafeteria	6 276	7 309	7 300	4 310	5 318	5 300	4 884	5 880	5 880	1 585	1 893	1 600	948	1 046	1 000	689	723	900	3 222	3 662	13 606	2 358	3 063	3 063	2 352	2 883	2 900	1 605	1 853	1 750	923	1 124	1 190				0	25 930	31 092	40 989	
Összes bérj. egyéb kftg és cafeteria	9 171	9 291	9 300	8 711	8 737	9 300	6 577	6 801	6 800	2 339	2 407	2 300	1 381	1 630	1 400	939	909	1 150	4 659	4 946	19 114	3 490	3 600	3 600	3 146	3 524	3 550	2 378	2 466	2 450	1 293	1 296	1 362				0	39 425	40 661	55 476	
Bérjellkts.-ek Szja,-Eho-ja	1 588	1 613	1 700	1 046	1 042	1 046	1 175	1 172	1 100	389	392	360	224	223	200	171	159	160	784	774	3 062	632	684	684	575	562	600	391	375	385	241	236	241				0	6 432	6 458	8 818	
Értékpapírok, leírások	1 673	1 570	1 570	2 877	3 555	3 800	900	1 243	1 250	1 503	1 634	1 400	765	842	750	220	120	2 488	2 596	9 722	1 672	568	568	1 396	1 478	1 600	1 089	1 131	1 150	1 192	1 192	1 192				0	13 287	13 433	20 852		
Költségek összesen	398 172	428 356	532 120	370 223	370 599	367 933	277 260	271 623	227 991	117 777	121 292	122 370	70 200	76 383	68 760	36 976	36 880	37 340	224 953	234 555	912 931	171 823	182 232	181 373	113 779	111 012	100 630	112 680	114 155	82 420	53 713	53 431	52 721				0	1 722 603	1 765 963	2 358 819	
Közműadó (125.- Ft/fm)	36 500	36 500	36 500	26 300	26 300	26 300	19 725	19 725	19 725	13 393	13 125	13 400	6 278	6 300	6 300	5 628	5 901	5 600	25 299	25 326	101 224	22 012	22 013	22 012	10 949	10 949	11 000	13 875	13 875	13 875	7 958	7 958	7 9								