

2017. évi üzleti terve

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúböszörmény						Hajdúszoboszló						Berettyóújfalu						Hajdúhadház						Téglás						Bocskai kert						Hhaház, Téglás, Bkrt						Tiszavasvári Szorgalmatos						Polgár						Hajdúdorog						Földes						Központ						HBVSZ Zrt.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ALAPADATOK :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.																																									
Költségek összesen																																									

Megnevezés	Hajdúböszörmény			Hajdúszoboszló			Berettyóújfalu			Hajdúhadház			Téglás			Bocskai kert			Hhaház, Téglás, Bkrt			Tiszavasvári Szorgalmatos			Polgár			Hajdúdorog			Földes			Központ			HBVSZ Zrt.			
	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	2015	2016	2017. tev.	
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	3 000	1 312	2281	2 200	2 414	1919	1 650	0	0	0	53 668	54 616	60 250	
Vegyi anyag	11 203	13086	13 000	14 068	15524	18 000	2 632	1836	2 000	962	1204	1 200	618	805	580	0	0	0	1 580	2009	1 780	1 968	1434	1 700	1 907	1314	1 500	2 524	2626	2 600	1 303	1342	1 250	0	0	0	37 185	39 171	41 830	
Villanyáram	70 352	66499	66 000	63 229	63144	63 000	35 390	36181	36 000	10 172	9965	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	12238	11 500	0	0	0	249 706	243 276	240 600	
Gáz	1 580	1509	1 500	832	894	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	
Építési anyag	6 316	8205	7 500	3 878	3729	4 200	6 680	4468	5 000	1 045	672	670	884	437	430	361	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	
Nyomatvány, irodaszer	5 804	6855	6 800	1 405	1350	1 500	1 491	1266	1 300	881	820	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, fogyóeszköz	9 133	6576	6 600	16 353	17247	20 000	8 790	9458	10 000	1 189	2205	2 200	88	662	700	28	350	350	1 305	3217	3 250	1 801	2073	2 100	3 695	3525	3 500	469	722	700	541	577	510	0	0	0	42 087	43 395	46 660	
Átvett víz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 097	45742	45 700	29 824	27025	27 000	14 981	15046	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	
Jávitás, szervizkts.	42 330	86942	15 000	7 210	11291	12 000	4 703	10593	6 000	1 650	3972	4 000	1 231	7311	5 000	1 260	1515	1 500	4 141	12788	10 500	6 480	8484	8 000	1 746	2459	2 500	1 970	1412	1 500	325	2305	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	11 536	16881	6 732	5 000	12875	5 400	16 000	6720	2 650	35 000	9806	4 200	2 000	4374	1 780	0	0	0	265 595	282 241	117 378	
Egyéb bérleti díj	3 862	1118	0	7 377	189	0	7 674	7116	0	21	21	21	42	228	0	0	0	0	0	249	21	3 778	2618	2 600	1 213	916	950	0	0	334	0	0	0	0	0	0	24 238	12 206	3 571	
Szállítási kts.	0	0	0	25 266	23180	10 000	0	0	0	145	0	0	97	0	0	0	0	0	242	0	0	762	0	500	0	0	0	0	0	0	46	7	0	0	0	0	26 316	23 187	10 500	
Utazási, kiküld. kts.	3 176	1973	1 500	0	0	0	477	518	500	151	235	235	115	181	180	55	90	90	321	506	505	28	88	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 002	3 085	2 605
Posta, telefon	3 693	4411	4 400	5 773	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	5 654	5552	5 500	882	1086	1 200	760	752	750	559	920	900	0	0	0	26 024	26 945	29 350	
Laborvizsgálati díj	7 705	9014	9 000	9 451	9811	13 000	4 479	4519	4 500	2 241	2506	2 500	915	1220	1 200	411	532	500	3 567	4258	4 200	5 589	5181	5 500	2 351	2166	2 200	2 422	2819	2 800	2 382	2704	2 500	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		
Adatott szennyvíz költsége	3 525	12758	37 700	4 312	4026	6 000	12 082	6136	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	992	1449	1 400	971	600	550	0	0	0	46 079	54 294	54 865	
Ig.bevett egyéb-szolg.	11 077	11457	11 000	15 645	16165	16 000	6 636	6467	6 500	1 666	2163	2 100	1 103	1410	1 400	0	0	0	2 768	3578	3 500	3 850	3601	3 800	2 358	2339	2 400	1 843	2017	2 000	1 962	2124	2 000	0	0	0	36 763	48 402	63 450	
Választás és korny.terh.d	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	46 139	47 747	47 200	
Bankköltségek	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	382	380	222	242	350	355	335	350	31	33	30	31	30	30	29	30	0	94	63	515	512	520	230	164	160	84	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	1 171	1139	1 150	383	737	1 200	292	609	1 196	196	7	360	360	110	52	0	129	608	556	131	473	800	77	168	200	96	429	400	25	85	50	0	0	0	0	0	1 882	1 884	1 978	
Munkabér kts.	105 637	104790	120 000	94 355	96612	111 100	84 872	90810	101 000	24 662	21900	23 000	10 072	10990	12 000	7 792	7792	8 000	42 726	40682	43 000	55 606	57055	65 000	42 106	43442	49 958	25 863	25994	29 900	18 759	19481	22 403	0	0	0	469 924	478 866	542 361	
Berjellegű egyéb kiz.	28 014	27506	24 500	24 962	25119	24 000	22 874	24432	22 220	6 658	5952	5 500	2 905	3071	3 000	2 728	2248	2 100	11 841	11271	10 600	15 134	15025	15 000	11 022	11268	11 000	7 342	7294	7 025	5 449	5677	5 264	0	0	0	126 638	127 859	119 609	
Berjellegű egyéb kiz.	1 982	1979	1 980	3 419	3321	3 400	921	1294	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	275	275	275	275	275	275	275	
caletéria	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	3 662	3214	3 300	3 063	3047	3 500	2 883	2725	2 800	1 853	1739	1 750	1 124	1183	1 183	0	0	0	31 092	29 936	30 562	
Berjel.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	388	236	240	200	0	0	0	6 458	5 925	6 105	
Ertécskts.-lejár	1 570	6558	9 000	3 555	3352	5500	1 243	2299	2 300	1 634	1925	2 000	842	899	900	120	168	130	2 596	2992	3 070	568	2381	2 200	1 478	1841	1 850	1 371	1199	1 150	1 192	1291	1 100	0	0	0	13 433	21 913	26 170	
Közműköltségek összesen	428 356	46555	423 800	370 599	369383	369 530	216 923	245919	233 595	121 292	120989	116 555	76 363	88610	71 822	36 001	37563	35	23 555	241152	22 177	182 392	191744	210 735	113 267	106 860	114 165	95360	93 395	53 431	59536	56 210	0	0	0	1 765 900	1 776 001	1 698 554		
Előző év (12. hó, Ft bef.)	36 330	36 330	36 330	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130	28 130		
Ellenőrz. díj (15. Ft, Fő bef.)	7 113	6883	6 883	7 308	7420	7 604	3 156	3330	3 330	1 050	1105	1 100	644	649	650	357	364	360	2 051	2118	2 110	2 391	2370	2 100	1405	1049	1410	1 259	1321	1 321	610	610	610	610	610	610	610	610	610	
Helyi adók (ip.üzesi, gpmu)	9 088	9137	9 100	7 555	7570	7 600	6 413	5783	6 000	1 491	1621	1 600	783	919	920	515	582	580	2 789	3122	3 100	2 198	2689	2 689	2 675	2593	2 600	2 268	1711	1 800	1 057	1235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235		
Innovációs járulé	1 281	1297	1 300	1 106	1112	1 112	950	851	900	220	239	240	115	135	135	73	83	90	408	457	465	427	536	550	389	375	375	389	277	300	156	182	182	0	0	0	5 106	5 087	5 184	
Összes üzemszervező költség	462 335	534882																																						