

2017 évi. Értékelés

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúböszörmény						Hajdúszoboszló						Berettyóújfalu						Hajdúhadház						Téglás						Bocskai kert						Hhadház, Téglás, Bkert						Tiszavasvári Szorgalmatos						Polgár						Hajdúdorog						Földes						Központ						HBVSZ Zrt.					
	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év																																	
ALAPADATOK :																																																																														
Ivóvíz értékesítés	m3	1 090 000	1 128 508	1 097 818	1 330 000	1 404 716	1343273	620 000	643 075	619661	280 000	279 495	273869	191 000	193 146	191055	90 000	98 838	97043	561 000	571 479	561967	451 000	438 544	449214	220 000	225 960	220705	350 000	338 238	342268	144 500	146 372	143625				4 766 500	4 896 892	4 778 531																																						
Szennyvízelvezetés	m3	1 100 000	1 190 788	1 144 901	1 285 000	1 314 261	1297748	620 000	630 596	619106	200 000	202 854	197812	172 000	172 484	172021	83 000	87 136	83735	455 000	462 474	453568	365 000	363 243	363061	167 000	170 498	166946	310 000	305 163	308788	134 500	147 923	133852				4 436 500	4 584 946	4 487 970																																						
Fogyasztói egyenérték-szám		49 000	43 338	45 888	50 691	48 650	49509	22 000	21 871	22202	7 400	6 697	7368	4 300	3 890	4327	2 400	2 271	2429	14 100	12 858	14124	15 799	14 753	15799	9 400	9 058	9394	8 950	8 767	8808	4 070	4 056	4067				174 010	163 351	169 791																																						
ARBEVETELEK :																																																																														
Vízdíjbevételek:		270 000	279 829	272 352	250 000	264 174	254491	115 000	119 192	114887	81 000	83 484	81895	56 000	56 631	56023	31 000	31 458	31155	168 000	171 573	169073	105 300	102 037	104925	47 997	49 361	48151	61 600	59 348	60204	39 514	40 047	39275				1 057 411	1 085 561	1 063 358																																						
Csatornadíjak:		280 000	303 116	281 632	190 000	193 561	192020	153 000	155 172	152747	35 000	35 646	34697	29 000	29 380	29369	21 000	22 259	21366	85 000	87 285	85432	85 900	85 619	85470	47 352	48 368	47337	49 290	48 298	48977	22 950	34 306	22779				913 492	955 725	916 394																																						
Szipp.sz.víz elh.bev.-e		2 550	2 985	2 833	29 000	25 113	29044	3 000	3 526	3134	400	473	408	190	111	192	8	8	8	598	592	608	4 500	38 958	4659	5 800	5 304	7883	0	0	0	140	161	139				45 588	76 639	48 300																																						
Megrendeléses munka víz		3 000	7 733	12 035	3 000	5 704	4104	3 000	2 970	3224	2 400	2 899	2449	3 000	1 567	3168	1 570	2 101	1570	6 970	6 567	7187	2 400	5 211	2451	850	2 148	846	450	1 327	456	170	913	165				19 840	32 573	30 468																																						
Megrendeléses munka szennyvíz		36 000	420	164 372	100	255	99	300	204	310	115	110	114	3 200	188	3361	290	310	292	3 605	608	3767	31 000	3 842	33242	250	62	252	200	232	168	150	4	554				71 605	5 627	202 764																																						
Egyéb térítés ell.végzett szolg.		0	57 152	0	0	0	124	1 000	2 245	1223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754	0	3 250	3 240	5375	0	7 000	0	1 200	91	0				5 450	70 482	6 722																																						
Átvett szennyvíz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800	6 844	6789	0	0	0	0	0	0				6 800	6 844	6 789																																						
Előző évi helyesbítés KözműFHJ		0	0	0	0	-322	0	0	0	0	0	0	0	0	-39	0	0	-191	0	0	-167	0	0	-397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	-719	0																																					
Arbevétel mindösszesen:		591 550	651 235	733 224	472 100	488 485	479 882	275 300	283 309	275 525	118 915	122 573	119 563	91 390	87 686	92 113	53 868	55 969	54 391	264 173	266 228	266 067	229 100	236 421	230 747	112 299	115 327	116 633	111 540	116 205	109 805	64 124	75 522	62 912	0			2 120 186	2 232 732	2 274 795																																						
Saját rezszi beruházás akt.értéke		0	29 395	20 536	8 000	21 651	11785	0	3 703	6178	0	5 228	2106	670	423	675	550	3 320	551	1 220	8 971	3332	0	0	0	4 000	3 126	4 231	0	1 267	1 718	3 400	1 531	2 174				16 620	69 644	49 954																																						

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúböszörmény			Hajdúszoboszló			Berettyóújfalu			Hajdúhadház			Téglás			Bocskai kert			Hhadház, Téglás, Bkert			Tiszavasvári Szorgalmatos			Polgár			Hajdúdorog			Földes			Központ			HBVSZ Zrt.			
	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év	2017. tertv	2017. év	2016. év				
Műszaki anyag	20 000	13 359	21510	15 000	7 620	7588	4 000	2 581	3725	4 000	-956	3919	3 600	532	3611	1 000	422	1142	8 600	-2	8672	5 800	7 617	6179	3 000	1 939	2742	2 200	1 812	2281	1 650	2 321	1919				60 250	37 247	54 616	
Vegyi anyag	13 000	7 617	13086	18 000	16 398	15524	2 000	2 487	1836	1 200	1 538	1204	580	50	805	0	0	0	1 780	1 588	2009	1 700	1 990	1434	1 500	1 081	1314	2 600	2 806	2626	1 250	1 164	1342				41 830	35 131	39 171	
Villanyáram	66 000	62 855	66499	63 000	60 127	63144	36 000	35 794	36181	9 900	9 155	9965	6 700	9 040	6728	1 400	1 487	1426	18 000	19 682	18119	20 000	18 575	19990	15 000	15 454	16051	11 100	10 767	11054	11 500	11 349	12238				240 600	234 603	243 276	
Gáz	1 500	2 765	1509	900	912	894	2 000	2 743	2077	590	750	593	380	479	383	80	127	78	1 050	1 356	1054	755	913	839	800	838	565	320	442	312	230	349	231				7 555	10 318	7 481	
Üzemanyag	7 500	12 172	8205	4 200	4 340	3729	5 000	6 258	4468	670	1 560	672	430	97	437	700	46	718	1 800	1 703	1827	3 500	4 170	3414	1 700	1 798	1759	1 000	1 368	953	800	1 151	801				25 500	32 960	25 156	
Nyomatvány, irodaszer	6 800	7 912	6855	1 500	1 050	1350	1 300	1 080	1266	820	812	820	380	353	385	240	199	237	1 440	1 364	1442	1 600	1 057	1398	500	400	476	350	372	345	380	220	383				13 870	13 455	13 515	
Egyéb anyag, fogyóeszköz	6 600	24 009	6576	20 000	18 184	17247	10 000	10 419	9458	2 200	1 589	2205	700	747	662	350	319	350	3 250	2 655	3217	2 100	1 652	2073	3 500	3 419	3525	700	1 195	722	510	1 249	577				46 660	62 782	43 395	
Átvett víz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 700	46 157	45742	27 000	27 882	27025	15 000	15 908	15046	87 700	89 947	87813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				87 700	89 947	87 813
Javítás, szervizkts.	15 000	60 256	86942	12 000	16 233	11291	6 000	7 283	10593	4 000	8 499	3972	5 000	8 685	7311	1 500	3 617	1515	10 500	20 801	12798	8 000	8 859	8484	2 500	3 316	2459	1 500	1 596	1412	1 600	1 374	2305				57 100	119 718	136 284	
víziközmű vagyon bérleti díj	58 000	78 000	78000	31 080	55 286	54593	7 536	18 589	19192	3 360	8 217	8315	2 292	5 731	5789	1 080	2 911	2757	6 732	16 859	16861	5 400	12 455	12875	2 650	6 579	6720	4 200	10 730	9806	1 780	4 308	4374				117 378	202 806	202 421	
Egyéb bérleti díj	0	3 055	1118	0	263	189	0	2 603	7116	21	11	21	0	11	228	0	0	0	21	22	249	2 600	395	2618	950	681	916	0	0	0	0	31	0				3 571	7 050	12 206	
Szállítási kts.	0	4 602	0	10 000	12 466	23180	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7				10 500	19 013	23 187	
Utazási, kiküld. kts.	1 500	1 198	1973	0	0	0	500	132	518	235	196	235	180	11	181	90	5	90	505	212	506	100	497	88	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0				2 605	2 079	3 085
Posta, telefon	4 400	8 974	4411	7 000	4 655	4790	3 000	3 023	2804	3 200	2 570	3158	1 900	1 797	1954	1 500	1 231	1518	6 600	5 598	6630	5 500	4 281	5552	1 200	1 253	1086	750	639	752	900	834	920				29 350	29 257	26 945	
Laborvizsgálati díj	9 000	8 948	9014	13 000	11 032	9811	4 500	5 853	4519	2 500	2 410	2506	1 200	1 197	1220	500	532	532	4 200	4 139	4258	5 500	5 765	5181	2 200	2 238	2166	2 800	2 726	2819	2 500	2 817	2704				43 700	43 518	40 472	
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	
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	34 359	33484	0	0	0	20 865	20 399	20810	0	0	0				54 865	54 758	54 294	
Át.bevett egyéb.szolg.	37 700	38 405	12768	6 000	9 228	4026	9 000	6 317	9136	2 000	1 885	2026	2 000	1 005	13439	500	397	499	4 500	3 287	15964	3 500	3 569	3598	800	1 082	861	1 400	1 989	1449	550	871	600				63 450	64 748	48 402	
Vízhaszn.és körny.terh.d	11 000	9 803	11457	16 000	17 484	16165	6 500	7 526	6467	2 100	1 485	2163	1 400	979	1410	0	0	0	3 500	2 464	3573	3 800	3 478	3601	2 400	2 912	2339	2 000	2 732	2017	2 000	2 425	2128				47 200	48 824	47 747	
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	
Biztosítási díj	380	652	382	350	339	242	350	264	335	33	167	33	30	13	31	0	6	30	63	186	94	520	262	512	160	158	164	70	174	70	85	104	85				1 978	2 139	1 884	
Egyéb szolg.(hatósági,díj)	1 150	883	1139	1 200	584	737	500	407	609	196	262	196	360	39	360	0	6	52	556	307	608	800	299	473	200	108	168	400	129	429	50	87	85				4 856	2 804	4 248	
Munkabér kts.	120 000	124 406	104790	111 100	112 669	96612	101 000	100 558	90430	23 000	28 884	21900	12 000	16 752	10990	8 000	7 587	7792	43 000	53 223	40682	65 000	67 538	57055	49 958	51 816	43442	29 900	31 656	25994	22 403	20 249	19481				542 361	562 115	478 859	
Berjárulékok.eho.-szkjh	24 500	27 834	27506	24 000	25 179	25119	22 220	22 814	24432	5 500	6 299	5952	3 000	3 800	3071	2 100	1 816	2248	10 600	11 915	11271	15 000	15 171	15292	11 900	11 378	11268	7 025	6 776	7294	5 264	4 924	5677				119 609	125 991	127 866	
Bérjellegű egyéb kltg	1 980	2 627	1979	3 400	3 359	3321	1 200	2 356	1294	1 600	325	1561	600	489	543	530	256	531	2 730	1 070	2635	1 800	1 601	1511	900	898	939	900	704	950	277	267	275				13 185	12 882	12 904	
cafeteria	7 040	6 937	7040	5 300	5 129	5299	5 689	5 128	5689	1 600	1 531	1578	1 000	1 003	945	700	594	691	3 300	3 128	3214	3 500	3 065	3047	2 800	2 706	2725	1 750	1 702	1739	1 183	1 225	1183				30 562	29 820	29 936	
Berjelt-kts.-ek Szja.-eho-ja	1 440	1 295	1438	1 000	951	980	1 000	955	1089	330	318	328	200	208	203	150	112	143	680	638	674	900	619	665	500	489	512	385	315	327	200	240	240				6 105	5 502	5 925	
Értekezők, leírás	9 000	11 634	6558	5 500	5 524	3352	2 300	3 896	2299	2 000	2 205	1925	900	1 071	899	170	353	168	3 070	3 629	2992	2 200	3 346	2381	1 850	2 396	1841	1 150	2 459	1199	1 100	924	1291				26 170	3 808	21 913	
Költségek összesen	423 490	520 198	480755	369 530	389 012	369183	231 595	249 108	245913	116 755	125 869	120989	71 832	81 971	88610	35 590	37 931	37563	224 177	245 771	247162	194 075	203 433	191744	106 068	112 979	104038	93 365	103 488	95360	56 210	58 486	58846	0			1 698 510	1 882 475	1 793 001	
Közműadók (125,- Ft/fm)	36 810	36 810	26300	26 300	26 305	26300	19 725	19 727	19725	10 900	10 825	10825	5 000	5 363	5363	4 800	4 788	4788	21 000	20 976	20976	22 013	21 058	22013	7 665	10 949	10409	13 875	14 571	13875	7 968	7 959	7958				155 356	158 355	158 606	
Ellenőrz. díj (150,- Ft/f.é.)	6 883	6 501	6883	7 604	7 297	7420	2 300	3 330	3281	3330	1 100	1 004	1105	650	584	649	360	341	364	2 110	1 929	2118	2 370	2 213	2370	1 410	1 359	1409	1 321	1 315	1321	610	608	610				25 638	24 503	25 461
Helyi adók (ip.üzemi, gjmű) 2016 évvel egyező	9 100	9 492	9137	7 600	7 724	7570	6 000	5 532	5783	1 600	1 084	1621	920	1 048	919	580	496	582	3 100	3 328	3122	2 689	2 766	2689	2 600	2 671	2593	1 800	1 836	1711	1 235	1 179	1235				34 124	34 528	33 840	
Innovációs járuléki 2016 évvel egyező	1 300	1 333	1297	1 112	1 124	1112	900	811	851	240	251	239	135	156	135	90	74	83	465	481	457	550	536	536	375	387	375	300	290	277	182	169	182				5 184	5 131	5 087	
Összes üzemegevség költség	477 583	574 334	534882	412 146	431 462	411585	261 550	278																																