

2017 évi. Értékelés

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúböszörmény		Hajdúszoboszló		Berettyóújfalu		Hajdúhadház		Téglás		Bocskai kert		Hhadház, Téglás, Bkert		Tiszavasvári Szorgalmato		Polgár		Hajdúdorog		Földes		Központ		HBVSZ Zrt.	
	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év
ALAPADATOK :																										
Ivóvíz értékesítés m3	1 100 000	1 128 508	1 360 000	1 404 716	630 000	643 075	280 000	279 495	193 000	193 146	100 000	98 838	573 000	571 479	451 000	438 544	224 000	225 960	350 000	338 238	144 500	146 372			4 832 500	4 896 892
Szennyvízelvezetés m3	1 125 000	1 190 788	1 300 000	1 314 261	620 000	630 596	200 000	202 854	172 000	172 484	88 000	87 136	460 000	462 474	365 000	363 243	170 000	170 498	310 000	305 163	144 500	147 923			4 494 500	4 584 946
Fogyasztói egyenérték-szám	48 000	43 338	48 700	48 650	22 202	21 871	7 400	6 697	3 900	3 890	2 400	2 271	13 700	12 858	14 753	14 753	9 400	9 058	8 950	8 767	4 067	4 056			169 772	163 351
ARBEVETELEK :																										
Vízdíjbevételek:	278 000	279 829	259 000	264 174	115 500	119 192	81 000	83 484	56 000	56 631	31 500	31 458	168 500	171 573	105 300	102 037	48 900	49 361	61 600	59 348	39 500	40 047			1 076 300	1 085 561
Csatornadíjak:	300 000	303 116	192 200	193 561	152 000	155 172	35 000	35 646	29 000	29 380	22 700	22 259	86 700	87 285	85 900	85 619	48 000	48 368	49 290	48 298	32 000	34 306			946 090	955 725
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	3 000	2 985	25 000	25 113	3 500	3 526	400	473	190	111	8	8	598	592	5 000	38 958	5 300	5 304	0	0	139	161			42 537	76 639
Megrendeléses munka víz	8 000	7 733	4 000	5 704	3 000	2 970	2 900	2 899	1 500	1 567	2 100	2 101	6 500	6 567	5 000	5 211	1 700	2 148	1 500	1 327	165	913			29 865	32 573
Megrendeléses munka szennyvíz	500	420	200	255	310	204	115	110	190	188	320	310	625	608	15 000	3 842	120	62	250	232	500	4			17 505	5 627
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	57 000	57 152	0		2 000	2 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754	3 420	3 240	7 000	7 000	0	91			69 420	70 482
Átvett szennyvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800	6 844	0	0	0	0			6 800	6 844
Előző évi helyesbítés KözműFHJ				-322				0		-39		-191		-397		0	0	0	0	0	0	0				-719
Arbevétel mindösszesen:	646 500	651 235	480 400	488 485	276 310	283 309	119 415	122 573	86 880	87 686	56 628	55 969	262 923	266 228	216 200	236 421	114 240	115 327	119 640	116 205	72 304	75 522	0		2 188 517	2 232 732
Saját rezi beruházás akt.értéke	29 395	29 395	15 000	21 651	6 178	3 703	0	5 228	423	423	550	3 320	973	8 971	0	0	4 200	3 126	1 500	1 267	3 400	1 531			60 646	69 644
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.																										
Költségek összesen																			0							

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúböszörmény		Hajdúszoboszló		Berettyóújfalu		Hajdúhadház		Téglás		Bocskai kert		Hhadház, Téglás, Bkert		Tiszavasvári Szorgalmato		Polgár		Hajdúdorog		Földes		Központ		HBVSZ Zrt.	
	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év	2018. terv	2017. év
Műszaki anyag	14 000	13 359	8 500	7 620	2 500	2 581	1 000	-956	532	532	500	422	2 032	-2	8 000	7 617	2 200	1 939	2 000	1 812	2 200	2 321			41 432	37 247
Vegyi anyag	7 700	7 617	17 000	16 398	2 200	2 487	1 500	1 538	50	50	0	0	1 550	1 588	1 700	1 990	1 100	1 081	2 800	2 806	1 150	1 164			35 200	35 131
Villanyáram	68 000	62 855	70 000	60 127	36 500	35 794	9 100	9 155	9 400	9 040	1 700	1 487	20 200	19 682	20 000	18 575	16 000	15 454	11 000	10 767	12 238	11 349			253 938	234 603
Gáz	2 800	2 765	1 000	912	2 700	2 743	790	750	500	479	127	127	1 417	1 356	755	913	800	838	450	442	340	349			10 262	10 318
Üzemanyag	13 000	12 172	4 500	4 340	6 000	6 258	1 600	1 560	100	97	50	46	1 750	1 703	4 000	4 170	1 800	1 798	1 450	1 368	1 200	1 151			33 700	32 960
Nyomtatvány, irodaszer	7 500	7 912	1 100	1 000	1 000	1 080	820	812	350	353	240	199	1 410	1 364	1 000	1 057	400	400	400	372	300	220			13 110	13 455
Egyéb anyag, fogyóeszköz	24 000	24 009	18 000	18 184	10 000	10 419	1 500	1 589	750	747	350	319	2 600	2 655	2 000	1 652	3 500	3 419	1 200	1 195	1 000	1 249			62 300	62 782
Átvett víz	0	0	0	0	0	0	46 000	46 157	28 000	27 882	15 000	15 908	89 000	89 947	0	0	0	0	0	0	0	0			89 000	89 947
Javítás, szervizkts.	60 000	60 256	16 000	16 233	7 000	7 283	8 500	8 499	8 700	8 685	3 600	3 617	20 800	20 801	7 000	8 859	3 500	3 316	1 500	1 596	1 500	1 374			117 300	119 718
víziközmű vagyon bérleti díj	58 500	78 000	31 860	55 286	7 720	18 589	3 355	8 217	2 320	5 731	1 185	2 911	6 860	16 859	5 400	12 455	2 710	6 579	4 060	10 730	1 755	4 308			118 865	202 806
Egyéb bérleti díj	0	3 055	200	263	2 600	2 603	11	11	0	11	0	0	11	22	500	395	700	681	0	0	0	31			4 011	7 050
Szállítási kts.	5 000	4 602	12 500	12 466	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 900	0	0	0	0	10	3			18 510	19 013
Utazási, kiküld. kts.	1 198	1 198	0	0	0	132	196	196	180	11	90	5	466	212	100	497	200	40	0	0	0	0			1 964	2 079
Posta, telefon	8 500	8 974	4 700	4 655	3 000	3 023	2 500	2 570	1 900	1 797	1 200	1 231	5 600	5 598	4 000	4 281	1 400	1 253	700	639	850	834			28 750	29 257
Laborvizsgálati díj	9 000	8 948	11 000	11 032	5 800	5 853	2 400	2 410	1 200	1 197	500	532	4 100	4 139	5 800	5 765	2 500	2 238	2 800	2 726	2 850	2 817			43 850	43 518
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
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	34 359	0	0	20 500	20 399	0	0			34 000	54 758
Ig.bevett egyéb.szolg.	38 000	38 405	5 000	9 228	6 200	6 317	2 000	1 885	1 000	1 005	500	397	3 500	3 287	3 500	3 569	1 100	1 082	1 900	1 989	800	871			60 000	64 748
Vízhaszn.és körny.terh.d	9 500	9 803	17 000	17 484	7 400	7 526	1 500	1 485	1 000	979	0	0	2 500	2 464	3 400	3 478	3 000	2 912	2 750	2 732	2 400	2 425			47 950	48 824
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
Biztosítási díj	650	652	350	339	335	264	170	167	15	13	0	6	185	186	520	262	160	158	200	174	130	104			2 530	2 139
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	890	883	500	584	650	407	260	262	40	39	0	6	300	307	800	299	500	108	150	129	85	87			3 875	2 804
Munkabér kts.	142 000	124 406	125 000	112 669	110 620	100 558	32 000	28 884	18 000	16 752	8 000	7 587	58 000	53 223	72 800	67 538	58 050	51 816	35 000	31 656	22 400	20 249			623 870	562 115
Bérjárulék+eho.+szkhj	30 000	27 834	25 500	25 179	25 097	22 814	6 700	6 299	4 000	3 800	2 100	1 816	12 800	11 915	16 800	15 171	11 400	11 378	7 500	6 776	5 260	4 924			134 357	125 991
Bérjellegű egyéb ktg	2 800	2 627	3 359	3 359	1 000	2 356	325	325	500	489	530	256	1 355	1 070	2 000	1 601	900	898	710	704	275	267			12 399	12 882
caféteria	7 000	6 937	5 129	5 129	5 000	5 128	1 600	1 531	1 000	1 003	600	594	3 200	3 128	3 500	3 065	2 700	2 706	1 750	1 702	1 183	1 225			29 462	29 020
Bérjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1 300	1 295	980	951	950	955	330	318	200	208	150	112	680	638	900	619	500	489	320	315	240	240			5 870	5 502
Értécsökk. leírás	12 000	11 634	5500	5 524	2 299	3 896	2 000	2 205	900	1 071	170	353	3 070	3 629	3 300	3 346	2 500	2 396	2 500	2 459	1 291	924			32 460	33 808
Költségek összesen	523 338	520 198	384 678	389 012	246 571	249 108	126 157	125 869	80 637	81 971	36 592	37 931	243 386	245 771	182 275	203 433	117 620	112 979	101 640	103 488	59 457	58 486	0		1 858 965	1 882 475
Közműadó (125,- Ft/m)	36 810	36 810	26 305	26 305	19 725	19 727	10 900	10 825	5 300	5 363	4 800	4 788	21 000	20 976	22 013	21 058	10 949	10 949	14 600	14 571	7 958	7 959			159 360	158 353
Ellenőrz. díj (150,- Ft/feé.)	6 883	6 501	7 300	7 297	3 330	3 281	1 100	1 050	584	360		341	2 110	2 092	2 370	2 213	1 400	1 359	1 350	1 315	610	608			25 353	24 503
Helyi adók (ip.üzési, gjmű) 2016 évvel egyező	9 100	9 492	7 600	7 724	5 783	5 532	1 600	1 784	920	1 048	580	496	3 100	3 328	2 689	2 766	2 600	2 671	1 900	1 836	1 235	1 179			34 007	34 528
Innovációs járulék 2016 évvel egyező	1 300	1 333	1 120	1 124	851	811	240	251	135	156	90	74	465	481	550	536	380	387	300	290	182	169			5 148	5 131
Összes üzemeqység költség	577 431	574 334	427 003	431 462	276 260	278 459	139 997	139 733	87 642	89 122	42 422	43 630	270 061	272 485	209 897	230 006	132 949	128 345	119 790	121 500	69 442	68 401			2 082 833	2 104 992
ÁRBEVETEL+ Saját rezsis beruházás össz.:	675 895	680 630	495 400	510 136	282 488	287 012	119 415	127 801	87 303	88 109	57 178	59 289	263 896	275 199	216 200	236 421	118 440	118 453	121 140	117 472	75 704	77 053	0	0	2 249 163	2 302 376
Üzemi eredmény	98 464	106 296	68 397	78 674	6 228	8 563	-20 582	-11 932	-339	-1 013	14 576	15 659	-6 165	2 714	6 303	6 415	-14 509	-9 892	1 350	-4 028	6 262	8 652			166 330	190 370
Általános költség (m3.ar.)	44 624	42 421	50 202	49 731	23 016	23 296	9 204	8 822	7 084	6 688	3 570	3 402	19 858	18 912	15 842	14 665	8 144	7 251	13 164	11 768	5 150	5 383			180 000	173 427
Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:	53 840	63 875	18 195	28 943	-16 788	-14 743	-29 786	-20 754	-7 423	-7 701	11 186	12 257	-26 023	-16 198	-9 539	-8 250	-22 653	-17 143	-11 814	-15 796	1 112	3 269			-13 670	23 957