

2019 évi. Üzleti terv

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúböszörmény		Hajdúszoboszló		Berettyóújfalu		Hajdúhadház		Téglás		Bocskaikert		Hhadház, Téglás, Bkert		Tiszavasvári Szorgalmatos		Polgár		Hajdúdorog		Földes		HBVSZ Zrt.	
	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv
ALAPADATOK :																								
Ivóvíz értékesítés m3	1 138 703	1 130 000	1 410 564	1 400 000	637 515	640 000	287 090	290 000	196 121	198 000	104 832	110 000	588 043	598 000	446 412	440 000	234 436	230 000	349 326	350000	135 737	143 500	4 940 736	4 931 500
Szennyvízelvezetés m3	1 234 035	1 200 000	1 345 115	1 310 000	624 447	625 000	205 221	205 000	175 911	177 000	93 180	95 000	474 312	477 000	375 540	330 000	176 812	172 000	318 436	320000	139 326	141 000	4 688 023	4 575 000
Fogyasztói egyenérték-szám	43 337	43 337	48 650	48 650	21 871	21 871	6 697	6 700	3 890	3 900	2 271	2 300	12 858	12 900	14 754	14 753	9 057	9 050	8 767	9520	4 057	4 056	163 351	164 137
ARBEVETELEK :																								
Vízdíjbevételek:	281 778	279 624	267 328	265 300	118 212	118 673	85 601	86 000	57 549	58 000	33 417	34 000	176 567	178 000	103 738	102 000	51 467	50 000	61 384	61600	37 100	39 222	1 097 574	1 094 419
Csatornadíjak:	314 806	306 124	198 240	194 000	153 262	153 398	35 966	36 000	30 072	30 100	23 807	24 000	89 845	90 100	88 574	85 000	50 190	49 000	50 447	51200	29 917	31 077	975 281	959 899
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	3 245	3 300	23 282	24 500	3 600	3 600	476	500	119	120	8	8	603	628	602	5 000	6 898	6 000	0	0	147	160	38 377	43 188
Megrendeléses munka víz	9 512	10 000	3 102	3 100	2 087	2 000	2 519	2 500	959	1 000	3 505	2 500	6 983	6 000	3 577	5 000	605	500	1 209	1200	933	150	28 008	27 950
Megrendeléses munka szennyvíz	457	460	33	100	492	1 000	741	750	230	250	410	400	1 381	1 400	717	40 000	58	60	860	800	19	100	4 017	43 920
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	4 932	4 900	0	0	2 570	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 444	0	3 420	3 000	0	0	0	500	13 366	10 800
Átvett szennyvíz	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 177	0	7 596	7 000	0	0	0	0	61 773	7 000
Előző évi helyesbítés KözműFHJ	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árbevétel mindösszesen:	614 730	604 408	491 985	487 000	280 223	281 071	125 303	125 750	88 929	89 470	61 147	60 908	275 379	276 128	253 829	237 000	120 234	115 560	113 900	114800	68 116	71 209	2 218 396	2 187 176
Saját rezszi beruházás akt.értéke	25 505	25 600	25 284	15 000	13 042	7 500	4 860	4 500	9 551	9 000	2 629	2 500	17 040	16 000	66	0	5 673	3 500	1 594	1600	2 970	1 700	91 174	70 900

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.																								
Költségek összesen.																								

Megnevezés	Hajdúböszörmény		Hajdúszoboszló		Berettyóújfalu		Hajdúhadház		Téglás		Bocskaikert		Hhadház, Téglás, Bkert		Tiszavasvári Szorgalmatos		Polgár		Hajdúdorog		Földes		HBVSZ Zrt.	
	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv	2018. év	2019. év terv
Műszaki anyag	11 774	11 900	9 092	9 000	3 044	2 800	867	1 000	474	500	460	500	1 801	2 000	7 631	8 000	3 217	3 000	2 487	6000	2 348	2 350	41 394	45 050
Vegyi anyag	4 479	4 500	16 075	16 000	1 810	2 000	748	1 000	31	40	5	5	784	1 045	2 100	1 800	834	950	3 025	3000	1 741	1 500	30 848	30 795
Villanyáram	67 480	69 000	68 559	75 000	42 755	42 000	9 843	14 000	8 529	12 000	1 800	2 700	20 172	28 700	19 723	18 000	15 668	17 000	12 155	12200	11 912	11 000	258 424	272 900
Gáz	1 932	2 000	811	1 000	2 306	2 500	501	600	320	350	83	100	904	1 050	1 010	1 010	406	700	396	400	247	300	8 012	8 960
Üzemanyag	11 713	11 900	5 015	5 000	6 767	7 000	1 681	1 800	108	120	58	70	1 847	1 990	4 796	4 000	2 244	2 200	1 661	1700	1 070	1 150	35 113	34 940
Nyomatvány, irodaszer	3 335	3 500	774	1 000	786	800	523	600	300	350	195	200	1 018	1 150	936	1 000	327	400	299	350	178	200	7 653	8 400
Egyéb anyag, fogyóeszköz	20 393	21 200	20 362	19 000	10 921	10 500	1 755	1 800	754	750	294	300	2 803	2 850	4 712	2 000	4 611	4 000	641	650	745	1 000	65 188	61 200
Átvett víz	0	0	0	0	0	0	48 107	49 000	26 988	28 000	15 591	16 000	90 686	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	90 686	93 000
Javítás, szervizkts.	22 518	23 600	3 995	5 000	13 283	10 000	4 111	5 000	5 815	6 000	2 997	3 000	12 923	14 000	5 229	5 500	2 074	2 500	808	3800	3 039	2 800	63 869	67 200
Víziközmű vagyon bérleti díj	58 200	58 200	31 856	31 856	7 717	7 700	3 354	3 355	2 318	2 320	1 186	1 300	6 858	6 975	5 263	5 100	2 712	2 700	4 059	4100	1 756	1 780	118 421	118 411
Egyéb bérleti díj	1 318	1 318	176	300	2 653	2 603	24	25	0	0	0	0	24	25	593	500	908	900	20	5000	31	31	5 723	10 677
Szállítási kts.	0	0	12 480	12 500	1 460	250	0	0	0	0	2	0	2	0	1 426	1 000	0	0	100	100	2	3	15 470	13 853
Utazási, kiküld. kts.	989	1 400	0	0	6	132	224	250	0	0	0	0	224	250	356	100	126	150	0	0	0	0	1 701	2 032
Posta, telefon	7 287	7 800	4 718	5 000	2 774	2 750	2 528	2 500	1 743	1 800	1 119	1 200	5 390	5 500	3 572	3 000	1 371	1 400	1 062	1100	943	1 000	27 117	27 550
Laborvizsgálati díj	9 325	9 400	10 402	9 500	4 373	4 500	2 331	2 400	1 186	1 200	532	550	4 049	4 150	5 922	5 800	3 421	3 200	2 603	2500	2 739	2 800	42 834	41 850
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	53 246	50 000	0	0	22 420	22700	0	0	75 666	72 700
Ig.bevett egyéb.szolg.	21 825	22 100	10 075	10 000	9 004	7 500	8 356	8 500	2 197	2 200	1 910	2 000	12 463	12 700	5 094	3 500	2 673	2 500	10 195	2000	1 747	1 500	73 076	61 800
Vízhaszn.és körny.terh.d	10 153	10 200	18 524	18 500	6 485	6 500	1 666	1 700	1 111	1 150	0	0	2 777	2 850	3 681	3 400	3 122	3 000	2 479	2500	1 896	2 000	49 117	48 950
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	692	700	391	400	319	350	103	120	0	0	0	0	103	120	276	280	149	150	182	200	115	115	2 227	2 315
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	885	885	1 368	500	816	800	521	550	118	120	16	20	655	690	268	300	225	300	257	250	230	150	4 704	3 875
Munkabér kts.	145 513	160 000	126 476	136 600	118 150	126 600	32 282	35 000	20 684	22 500	10 681	12 000	63 647	69 500	84 012	90 000	60 618	63 000	38 320	38500	23 716	26 850	660 452	711 050
Bérráruclék+eho.+szkhj	29 306	33 000	25 764	26 000	24 242	25 881	6 312	6 500	4 330	4 500	2 261	2 400	12 903	13 400	17 190	18 300	11 725	12 000	7 523	7600	5 190	5 875	133 843	142 056
Bérrjellegű egyéb ktg	1 659	1 700	3 042	3 100	1 928	1 900	562	550	639	650	265	300	1 466	1 500	1 053	1 000	573	900	742	750	544	560	11 007	11 410
cafetéria	7 434	7 500	5 102	4 500	5 048	3 700	1 626	1 600	1 054	1 050	600	600	3 280	3 250	3 249	3 500	2 882	2 800	1 916	2000	1 296	1 296	30 207	28 546
Bérrjell-kts.-ek Szja.,Eho-ja	1 414	1 500	966	980	969	917	345	350	236	250	131	150	712	750	623	700	483	500	357	400	244	260	5 768	6 007
Értékesükk. leírás	11 535	11 600	6 136	6 000	3 724	3 650	2 292	2 240	1 197	1 200	290	300	3 779	3 740	3 568	3 400	2 177	2 500	2 193	2200	826	1 000	33 938	34 090
Költségek összesen	451 159	474 903	382 159	396 736	271 340	273 333	130 662	140 440	80 132	87 050	40 476	43 695	251 270	271 185	235 529	231 190	122 546	126 750	115 900	120 000	62 555	65 520	1 892 458	1 959 617
Közműadó (125,- Ft/fm)	36 810	36 810	26 305	26 305	19 727	19 727	11 253	12 000	5 363	5 400	4 788	4 800	21 404	22 200	21 058	22 013	10 949	10 949	14 570	14600	7 958	7 959	158 781	160 563
Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)	6 501	6 500	7 298	7 300	3 281	3 281	1 005	1 050	584	600	341	360	1 929	2 010	2 213	2 370	1 359	1 400	1 315	1400	609	608	24 503	24 869
helyi adók (ip.üzési, gjmű)	9 390	9 400	7 165	7 500	5 551	5 532	1 671	1 700	1 047	1 050	533	580	3 251	3 330	2 915	2 800	2 721	2 700	1 791	1800	1 174	1 179	33 958	34 241
innovációs járulék	1 286	1 300	1 044	1 100	812	811	237	250	157	170	80	90	474	510	568	550	395	400	284	300	168	169	5 031	5 140
Összes üzemegység költség	505 146	528 913	423 971	438 941	300 711	302 684	144 828	155 440	87 283	94 270	46 218	49 525	278 328	299 235	262 283	258 923	137 970	142 199	133 860	138 100	72 464	75 435	2 114 731	2 184 430
Általános költség (m3.ar.)	640 235	630 008	517 269	502 000	293 265	288 571	130 163	130 250	98 480	98 470	63 776	63 408	292 419	292 128	253 895	237 000	125 907	119 060	115 494	116 400	71 086	72 909	2 309 570	2 258 076
üzemi eredmény	135 089	101 095	93 299	63 059	-7 446	-14 113	-14 665	-25 190	11 198	4 200	17 558	13 883	14 091	-7 107	-8 388	-21 923	-12 063	-23 139	-18 366	-21 700	-1 378	-2 526	194 839	73 646
Általános költség (m3.ar.)	47 084	50 000	54 683	58 000	25 042	25 000	9 769	10 000	7 382	7 500	3 929	4 000	21 080	21 500	16 310	15 000	8 161	8 200	13 251	13 300	5 458	5 600	191 069	196 600
Általános költség (m3.ar.)	47 084	50 000	54 683	58 000	25 042	25 000	9 769	10 000	7 382	7 500	3 929	4 000	21 080	21 500	16 310	15 000	8 161	8 200	13 251	13 300	5 458	5 600	191 069	196 600
Általános költség (m3.ar.)	47 084	50 000	54 683	58 000	25 042	25 000	9 769	10 000	7 382	7 500	3 929	4 000	21 080	21 500	16 310	15 000	8 161	8 200	13 251	13 300	5 458	5 600	191 069	196 600
Általános költség (m3.ar.)	47 084	50 000	54 683	58 000	25 042	25 000	9 769	10 000	7 382	7 500	3 929	4 000	21 080	21 500	16 310	15 000	8 161	8 200	13 251	13 300	5 458	5 600	191 069	196 600
Általános költség (m3.ar.)	47 084	50 000	54 683	58 000	25 042	25 000	9 769	10 000	7 382	7 500	3 929	4 000	21 080	21 500	16 310	15 000	8 161	8 200	13 251	13 300	5 458	5 600	191 069	196 600
Általános költség (m3.ar.)	47 084	50 000	54 683	58 000	25 042	25 000	9 769	10 000	7 382	7 500	3 929	4 000	21 080	21 500	16 310	15 000	8 161	8 200	13 251	13 300	5 458	5 600	191 069	196 600
Általános költség (m3.ar.)	47 084	50 000	54 683	58 000	25 042	25 000	9 769	10 000	7 382	7 500	3 929	4 000	21 080	21 500	16 310	15 000	8 161	8 200	13 251	13 300	5 458	5 600	191 069	196 600
Általános költség (m3.ar.)	47 084	50 000	54 683	58 000	25 042	25 000	9 769	10 000	7 382	7 500	3 929	4 000	21 080	21 500	16 310	15 000	8 161	8 200	13 251	13 300	5 458	5 600	191 069	196 600
Általános költség (m3.ar.)	47 084	50 000	54 683	58 000	25 042	25 000	9 769	10 000	7 382	7 500	3 929	4 000	21 080	21 500	16 310	15 000	8 161	8 200	13 251	13 300	5 458	5 600	191 069	196 600
Általános költség (m3.ar.)	47 084	50 000	54 683	58 000	25 042	25 000	9 769	10 000	7 382	7 500	3 929	4 000	21 080	21 500	16 310	15 000	8 161	8 200	13 251	13 300	5 458	5 600	191 069	196 600
Általános költség (m3.ar.)	47 084	50 000	54 683	58 000	25 042	25 000	9 769	10 000	7 382	7 500	3 929	4 000	21 080	21 500	16 310	15 000	8 161	8 200	13 251	13 300	5 458	5 600	191 069	196 600
Általános költség (m3.ar.)	47 084	50 000	54 683	58 000	25 042	25 000	9 769	10 000	7 382	7 500	3 929	4 0												