

2016. évi üzleti terve

Bevétel:

Megnevezés	Hajdúböszörmény			Hajdúszoboszo			Berettyóújfal			Hajdúhadház			Téglás			Bocskaiert			Hhadház, 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	
ALAPADATOK :																																								
Ívóvíz 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	567 000	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	470 000	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		12 858	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	268 000	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	177 000	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	1 051 801	
Csatornadíjak:	259 211	294 963	267 000	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	88 000	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	898 508	
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	3 000	7 916	4 637	4 500	4 521	5 484	4 500	0	0	0	132	139	130			0	29 837	47 710	40 130	
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	1 050	2 441	2 259	2 441	987	1 488	600	390	462	430	97	335	120			0	16 582	87 126	12 341	
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	950	16 866	27 871		498	72	200	252	282	270	100	2 826	350			0	21 880	34 833	4 270	
Egyéb (közműh.j.,bérld.) SZ	0	0				0		0	0	0	0			0	0	167			167	0		101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	268	0	101	
Átvett szennyvíz						0			0					0		0			0			245		31 000	5 919	6 303	6 300			0				0	6 164	6 303	37 300			
Vállalkozói bevétel	352	0	0			0	1 263	1 222	1200				0						0			0			8 405	8 240	6 800			0				0	10 020	9 462	8 000			
Árbevétel mindösszesen:	515 325	667 045	540 500	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	270 000	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	2 052 451	
Saját rezsi beruházás akt.értéke	11 282		0		3 883	0																		0	2 508	2 640	0						0			0		0	13 790	6 523

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

Költségek összesen

Megnevezés	Hajdúböszörmény			Hajdúszoboszló			Berettyóújfalu			Hajdúhadház			Téglás			Bocskaikert			Hhadház, Téglás, Bkert			Tiszavasvári Szorgalmatos			Polgár			Hajdúdorog			Földes			Központ			HBVSZ Zrt.			
	2014	2015	2016. tev.	2014	2015	2016. tev.	2014	2015	2016. tev.	2014	2015	2016. tev.	2014	2015	2016. tev.	2014	2015	2016. tev.	2014	2015	2016. tev.	2014	2015	2016. tev.	2014	2015	2016. tev.	2014	2015	2016. tev.	2014	2015	2016. tev.	2014	2015	2016. tev.				
Műszaki anyag	15.441	17.955	14.500	4.982	4.485	8.000	5.231	3.361	5200	1.932	3.782	4.000	3.509	7.983	2.000	1.139	1.767	1.000	6.580	13.532	7.000	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	46.880	
Vegyi anyag	12.840	11.203	12.000	11.775	14.068	18.000	2.480	2.632	2600	1.027	962	1.200	645	618	700	0	0	500	1.672	1.580	2.400	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	42.090	
Villanyáram	71.518	70.352	70.500	62.897	63.229	63.000	38.621	35.390	36000	10.448	10.172	10.000	8.280	7.768	8.000	1.851	1.397	1.300	20.579	19.337	19.300	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	251.250	
Gáz	1.339	1.580	1.600	708	832	1.000	1.857	2.214	2300	201	460	300	101	290	200	67	100	150	369	850	650	755	834	755	347	774	750	316	411	350	176	299	300			0	5.867	7.794	7.705	
Üzemanyag	6.999	6.316	7.500	3.965	3.878	4.000	7.427	6.680	7000	1.306	1.045	1.200	969	884	900	1.164	861	800	3.439	2.790	2.900	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	29.500	
Nyomatvány, irodaszer	3.995	5.804	6.000	1.073	1.405	1.500	1.124	1.491	1500	1.209	881	1.200	144	382	300	92	252	100	1.445	1.515	1.600	1.474	1.089	1.200	555	541	550	330	370	350	302	397	400			0	10.298	12.612	13.100	
Egyéb anyag, fogyóeszköz	6.651	9.133	9.000	12.704	16.353	17.000	7.045	8.790	8800	942	1.189	1.000	98	88	300	49	28	100	1.089	1.305	1.400	2.092	1.801	2.092	1.267	3.695	3.500	432	469	450	642	541	550			0	31.922	42.087	42.792	
Átvett víz	0	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	88.476	92.902	94.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Javítás, szervizkts.	5.667	42.300	14.650	5.943	7.210	10.000	7.161	4.703	5000	2.571	1.650	2.500	1.297	1.231	1.300	547	1.260	500	4.415	4.141	4.300	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	45.050	
víziközmű vagyon bérleti díj	83.000	83.000	58.000	58.059	58.059	35.000	55.000	55.000	7536	5.748	5.558	3.360	4.050	4.101	2.340	1.801	1.814	1.104	11.599	11.536	6.804	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	120.718	
Egyéb bérleti díj	11.515	3.862	0	9.936	7.377	10.000	7.705	7.674	7705	17	21	0	36	42					53	0		3.827	3.778	3.827	1.803	1.213	1.500	0	0	0	8	334	0			0	34.850	24.238	23.032	
Összes üzemelt.(bérli.) díj																																								
	94.515	86.862	58.000	67.995	65.436	45.000	62.705	62.674	15241	5.765	5.579	3.360	4.086	4.143	2.340	1.801	1.814	1.104	11.652	11.536	6.804	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	143.750	
Szállítási kts.	0	0	0	25.919	25.266	20.000	0	0	0	210	145	0	97	0	97				210	242	0	1.056	762	1.000	0	0	100	0	0	0	15	46	40			0	27.200	26.316	21.140	
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	150	15	28	15	0	0	0	0	0	0	19	0	20			0	2.998	4.002	3.885
Posta, telefon	3.210	3.693	3.700	5.808	5.773	6.000	2.455	2.405	2500	2.851	2.988	2.800	1.772	1.857	1.800	1.375	1.453	1.300	5.998	6.298	5.900	4.731	5.654	4.500	871	882	880	703	760	750	1.023	559	580			0	24.799	26.024	24.810	
Laborvizsgálati díj	8.245	7.705	7.700	10.733	9.451	11.000	4.387	4.479	4500	1.921	2.241	1.900	859	915	800	389	411	400	3.169	3.567	3.100	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	37.946	39.380	
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	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	0	0	0	0	0	
Ig.bevett egyéb.szolg.	10.171	3.525	4.000	10.598	4.312	11.000	11.512	12.082	12000	4.224	4.489	3.400	3.786	3.376	2.000	2.117	904	1.800	10.127	8.769	7.200	7.967	4.872	5.000	1.884	1.240	1.500	918	992	955	1.296	971	1.000			0	31.726	46.079	45.119	
Vízhaszn.és körny.terh.d	11.350	11.077	11.000	12.127	15.645	18.000	7.208	6.636	7000	2.085	1.665	2.000	1.985	1.103	1.000	0	0	0	3.470	2.768	3.000	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	48.898	
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	0	
Biztosítási díj	356	349	350	245	222	245	382	355	400	32	31	30	31	30	30	30	29	30	93	90	90	520	515	520	219	230	250	70	84	75	38	37	45			0	1.923	1.882	1.975	
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	463	1.171	1.200	876	383	800	197	292	300	40	12	30	42	7	30	4	110	200	86	129	60	885	131	885	61	77	200	115	96	105	53	25	25			0	2.986	2.304	3.575	
Munkabér kts.	103.008	105.637	106.000	94.141	94.355	94.141	85.185	84.872	85000	23.703	24.662	25.000	10.541	10.072	11.000	7.832	7.992	8.500	42.076	42.726	44.500	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	472.456	
Bérljárulé+ho.+szkhj	27.853	28.014	28.000	25.100	24.962	25.101	23.117	22.874	23000	6.453	6.658	6.000	3.061	2.905	3.000	2.232	2.278	2.200	11.746	11.841	11.200	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	126.834	
Bérljellegű egyéb ktg	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	1.350	1.132	537	537	794	641	650	773	613	740	370	172	172			0	13.495	9.569	10.329	
cafétería	6.276	7.309	7.300	4.310	5.318	5.300	4.884	5.880	5880	1.585	1.893	1.600	948	1.046	1.000	689	723	900	3.222	3.662	3.500	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	30.883	
Összes bérlj. egyéb ktg és cafétería	9.171	9.291	9.300	8.711	8.737	8.300	6.577	6.801	6800	2.339	2.407	2.300	1.381	1.160	1.400	939	909	1.150	4.659	4.946	4.850	3.490	3.063	3.060	3.146	3.524	3.550	2.378	2.466	2.450	1.293	1.296	1.362			0	39.425	40.661	41.212	
Bérljll-kts.-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	720	632	684	684	575	562	600	391	375	385	241	236	241			0	6.432	6.458	6.476	
Értékesítők. beírás	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	2.150	1.672	568	568	1.396	1.478	1.600	1.089	1.371	1.150	1.192	1.192	1.192			0	13.287	13.433	13.280	
Költségek összesen	398.172	428.356	371.470	370.223	370.599	367.933	277.260	271.623	227.991	117.777	121.292	120.030	70.200	76.383	67.100	36.976	36.890	36.644	224.953	234.555	223.774	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	1.608.312	
Közműadó (125.- Ft/m)	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	25.300	22.012	22.013	22.012	10.949	10.949	11.000	13.875	13.875	13.875	7.958	7.958	7.958			0	162.618	162.646	162.670	
Ellenőrz. díj (150.- Ft/ lée.)	6.722	7.113	7.000	7.292	7.308	7.426	3.304	3.156	3156	0	1.050	1.050																												

Will Csaba
Igazgatóság elnöke

Bodnár Judit
gazdasági igazgató