

Üzleti terv	2019. január		2019. február		2019. március		2019. április		2019. május		2019. június		2019. július		2019. augusztus		2019.szeptember		2019. október		2019.november		2019. december		2019. Terv. Összesen	2018. Tény Összesen
BVV Kft. - 2019	Ft	Halmazott	Ft	Halmazott	Ft	Halmazott	Ft	Halmazott	Ft	Halmazott	Ft	Halmazott	Ft	Halmazott	Ft	Halmazott	Ft	Halmazott	Ft	Halmazott	Ft	Halmazott	Ft	Halmazott	Ft	Ft
Költségek nemek/bevételek																										
Köztisztasági feladatok, közterület anyagköltsége	80 000	80 000	80 000	160 000	80 000	240 000	80 000	320 000	80 000	400 000	80 000	480 000	80 000	560 000	90 000	650 000	90 000	740 000	87 000	827 000	80 000	907 000	80 000	987 000	987 000	958 000
Újraépítési, kátyúzás anyagköltsége	292 000	292 000	292 000	584 000	698 000	1 282 000	798 000	2 080 000	798 000	2 878 000	798 000	3 676 000	798 000	4 474 000	798 000	5 272 000	798 000	6 070 000	798 000	6 868 000	380 000	7 248 000	292 000	7 540 000	7 540 000	6 641 000
Újraépítési, műanyag anyagköltsége	60 000	60 000	200 000	260 000	350 000	610 000	441 000	1 051 000	403 000	1 454 000	403 000	1 857 000	403 000	2 260 000	403 000	2 663 000	403 000	3 066 000	403 000	3 469 000	350 000	3 819 000	350 000	4 169 000	4 169 000	3 687 000
Tablázások-Kresz, utcánévtáblák, egyéb	100 000	100 000	250 000	350 000	250 000	600 000	250 000	850 000	250 000	1 100 000	100 000	1 200 000	100 000	1 300 000	100 000	1 400 000	100 000	1 500 000	100 000	1 600 000	100 000	1 700 000	100 000	1 800 000	1 800 000	1 225 000
Intézményi eszközök, tisztítószerek anyagköltsége	350 000	350 000	350 000	700 000	350 000	1 050 000	350 000	1 400 000	350 000	1 750 000	350 000	2 100 000	195 000	2 295 000	150 000	2 445 000	350 000	2 795 000	350 000	3 145 000	350 000	3 495 000	350 000	3 845 000	3 845 000	4 500 000
Telephelyi karbantartás anyagköltsége	80 000	80 000	80 000	160 000	90 000	250 000	90 000	340 000	90 000	430 000	90 000	520 000	90 000	610 000	90 000	700 000	90 000	790 000	80 000	870 000	80 000	950 000	80 000	1 030 000	1 030 000	1 000 000
Játszóterek anyagköltsége	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	140 000	70 000	210 000	70 000	280 000	70 000	350 000	60 000	410 000	60 000	470 000	60 000	530 000	53 000	583 000	0	583 000	583 000	565 000
Téli síkosságmentesítés-szóróanyag	790 000	790 000	790 000	1 580 000	0	1 580 000	0	1 580 000	0	1 580 000	0	1 580 000	0	1 580 000	0	1 580 000	0	1 580 000	0	1 580 000	0	1 580 000	4 400 000	5 980 000	5 980 000	5 806 000
Munka-védőruha	0	0	120 000	120 000	120 000	240 000	30 000	270 000	30 000	300 000	30 000	330 000	30 000	360 000	20 000	380 000	20 000	400 000	30 000	430 000	120 000	550 000	32 000	582 000	582 000	354 000
Gázolaj	475 000	475 000	475 000	950 000	475 000	1 425 000	475 000	1 900 000	475 000	2 375 000	475 000	2 850 000	475 000	3 325 000	475 000	3 800 000	475 000	4 275 000	299 000	4 574 000	299 000	4 873 000	475 000	5 348 000	5 348 000	5 192 000
Benzin	60 000	60 000	60 000	120 000	60 000	180 000	255 000	435 000	255 000	690 000	255 000	945 000	255 000	1 200 000	255 000	1 455 000	255 000	1 710 000	120 000	1 830 000	80 000	1 910 000	31 000	1 941 000	1 941 000	1 884 000
Gépjármű anyagköltsége	220 000	220 000	220 000	440 000	200 000	640 000	200 000	840 000	150 000	990 000	150 000	1 140 000	100 000	1 240 000	100 000	1 340 000	200 000	1 540 000	400 000	1 940 000	310 000	2 250 000	211 000	2 461 000	2 461 000	2 399 000
Rozsi - BVV Kft. Telephely	180 000	180 000	180 000	360 000	170 000	530 000	120 000	650 000	120 000	770 000	120 000	890 000	120 000	1 010 000	120 000	1 130 000	120 000	1 250 000	150 000	1 400 000	180 000	1 580 000	180 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000
Irodaszer, nyomtatvány	15 000	15 000	15 000	30 000	15 000	45 000	15 000	60 000	15 000	75 000	15 000	90 000	15 000	105 000	10 000	115 000	15 000	130 000	15 000	145 000	15 000	160 000	15 000	175 000	175 000	170 000
Tisztítószerek- BVV Kft. telephely	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	30 000	10 000	40 000	8 000	48 000	5 000	53 000	5 000	58 000	5 000	63 000	10 000	73 000	10 000	83 000	10 000	93 000	10 000	103 000	103 000	100 000
Védőöltő	5 000	5 000	5 000	10 000	5 000	15 000	10 000	25 000	20 000	45 000	40 000	55 000	40 000	125 000	40 000	165 000	30 000	195 000	10 000	205 000	9 000	214 000	8 000	222 000	222 000	216 000
Egynyári palánták beszerzése, élőfák pótlása	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	1 500 000	50 000	1 550 000	50 000	1 600 000	48 000	1 648 000	0	1 648 000	0	1 648 000	0	1 648 000	0	1 648 000	1 648 000	1 600 000
Dologi kiadások Összesen	2 717 000	2 717 000	3 127 000	5 844 000	3 443 000	9 287 000	3 694 000	12 981 000	3 614 000	16 595 000	3 031 000	19 626 000	2 826 000	22 452 000	2 764 000	25 216 000	3 016 000	28 232 000	2 912 000	31 144 000	2 416 000	33 560 000	6 614 000	40 174 000	40 174 000	38 047 000
Alapbér	6 100 220	6 100 220	6 100 220	12 200 440	6 100 220	18 300 660	6 100 220	24 400 880	6 100 220	30 501 100	6 100 220	36 601 320	6 100 220	42 701 540	6 100 220	48 801 760	6 100 220	54 901 980	6 100 220	61 002 200	6 100 220	67 102 420	6 100 220	73 202 640	73 202 640	65 925 277
Járlások	793 029	793 029	793 029	1 586 057	793 029	2 379 086	793 029	3 172 114	793 029	3 965 143	793 029	4 758 172	793 029	5 551 200	793 029	6 344 229	793 029	7 137 257	793 029	7 930 286	793 029	8 723 315	793 029	9 516 343	9 516 343	13 772 590
Tulajdoni	1 343 853	1 343 853	1 609 163	2 953 016	831 394	3 784 410	862 115	4 646 525	989 372	5 635 897	892 078	6 527 975	990 159	7 518 134	1 352 555	8 870 689	1 354 583	10 225 272	764 458	10 989 730	1 044 524	12 034 254	1 521 101	13 555 355	13 555 355	12 597 760
Járlások	174 701	174 701	209 191	383 892	108 081	491 973	112 075	604 048	128 618	732 667	115 970	848 637	128 721	977 357	175 832	1 163 190	176 096	1 329 285	99 380	1 428 665	135 788	1 564 453	197 743	1 762 196	1 762 196	2 597 760
Tisztítási- és megbízási díj	591 250	591 250	591 250	1 182 500	591 250	1 773 750	591 250	2 365 000	591 250	2 956 250	591 250	3 547 500	591 250	4 138 750	591 250	4 730 000	591 250	5 321 250	591 250	5 912 500	591 250	6 503 750	591 250	7 095 000	7 095 000	6 384 168
Járlások	76 863	76 863	76 863	153 725	76 863	230 588	76 863	307 450	76 863	384 313	76 863	461 175	76 863	538 038	76 863	614 900	76 863	691 763	76 863	768 625	76 863	845 488	76 863	922 350	922 350	1 336 475
Összes bérköltség és járuléka	9 079 915	9 079 915	9 379 715	18 459 630	8 500 836	26 960 467	8 535 551	35 496 018	8 679 351	44 175 369	8 569 409	52 744 778	8 680 241	61 425 019	9 089 748	70 514 767	9 092 040	79 606 807	8 425 199	88 032 006	8 741 673	96 773 679	9 280 205	106 053 884	106 053 884	103 551 405
Átlagos statisztikai állományi létszám	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Utiköltségtérítés	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	150 000	50 000	200 000	50 000	250 000	50 000	300 000	50 000	350 000	50 000	400 000	50 000	450 000	50 000	500 000	50 000	550 000	100 000	650 000	650 000	650 000
Kiküldetés	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	150 000	50 000	200 000	50 000	250 000	50 000	300 000	50 000	350 000	50 000	400 000	50 000	450 000	50 000	500 000	50 000	550 000	100 000	600 000	600 000	600 000
Foglalkoztatással összefüggő költségek	100 000	100 000	100 000	200 000	100 000	300 000	100 000	400 000	100 000	500 000	100 000	600 000	100 000	700 000	100 000	800 000	100 000	900 000	100 000	1 000 000	100 000	1 100 000	150 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Személyszállítás	515 000	515 000	515 000	1 030 000	515 000	1 545 000	515 000	2 060 000	515 000	2 575 000	515 000	3 090 000	515 000	3 605 000	515 000	4 120 000	515 000	4 635 000	515 000	5 150 000	515 000	5 665 000	515 000	6 180 000	6 180 000	6 000 000
Szittszállítás -egyéb nem kommunális hulladék konténer-	44 000	44 000	44 000	88 000	98 000	186 000	98 000	284 000	98 000	382 000	98 000	480 000	98 000	578 000	98 000	676 000	98 000	774 000	88 000	858 000	88 000	946 000	88 000	1 034 000	1 034 000	1 000 000
Rendezvények, választások (víz, villany, egyéb szolgáltatások igénybevétele)	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	200 000	350 000	0	350 000	0	350 000	300 000	650 000	200 000	850 000	200 000	1 050 000	0	1 050 000	150 000	1 200 000	1 200 000	1 169 000
Villanyszolgáltatás-víz-gáz csak BVV Kft.	5 000	5 000	5 000	10 000	8 000	16 000	5 000	21 000	5 000	26 000	5 000	31 000	5 000	36 000	5 000	41 000	5 000	46 000	5 000	51 000	5 000	56 000	61 000	61 000	61 000	60 000
Működési költségvetés 2. karbantartás +1 granulátum töltés	0	0	0	0	830 000	830 000	0	830 000	0	830 000	0	830 000	0	830 000	0	830 000	500 000	1 330 000	0	1 330 000	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0
Egyéb karbantartás-gépek, kisgépek , irodai	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	60 000	20 000	80 000	20 000	100 000	20 000	120 000	20 000	140 000	20 000	160 000	20 000	180 000	20 000	200 000	20 000	220 000	21 000	241 000	241 000	234 000
Gépjármű javítási költség	120 000	120 000	120 000	240 000	220 000																					

