

Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat
6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 50.

Adószám: 10208474-2-03
Cégjegyzékszám: 03-16-000008
KSH-szám: 10208474-3600-133-03

BESZÁMOLÓ

A 2021. ÉVI GAZDASÁGI TERV TERVTELJESÍTÉSÉRŐL

Baja, 2022. április 04.


Schoblocher István
igazgató



2021. év bevételek

Megnevezés	2021. évi terv (e Ft)	2021. évi tény (eFt)	Tervteljesítés (%)
Zöldterület-kezelés	14 000	17 275	123
Vízi lét.építése, egyéb	5 000	1 429	29
Összesen	19 000	18 704	98 %

2021. évi kiadások

2021. évre tervezett anyagköltségek:

Megnevezés	2021. évi terv (e Ft)	2021. évi tény (e Ft)	Tervtelj. (%)
Üzem- és kenőanyagok	3 700	3 285	
Villamosenergia	300	348	
Földgáz	180	47	
Víz	120	31	
Alkatrészek	1 900	990	
Egyéb (irodaszer, munkaruha, védőruha stb.)	390	139	
Összesen	6 590	4 840	73 %

2021. évre tervezett igénybe vett szolgáltatások értéke:

Költségnem	2021. évi terv (e Ft)	2021. évi tény (e Ft)	Tervtelj. (%)
Egyéb szállítás, rakodás	100	37	
Igénybe veendő egyéb szolgáltatás	1 200	544	
Egyéb karbantart. javítás	1 300	843	
Postaköltség	70	49	
Tel,rádió,fax,internet	320	274	
Ügyvédi díj	50	15	
Számítástechnikai szolg.	60	10	
Egyéb (hatósági díja, banki költségek, biztosítási díjak)	750	581	
Összesen	3 850	2 353	61 %

2021. évre tervezett személyi jellegű ráfordítások:

Megnevezés	2021. évi terv (e Ft)	2021. évi tény (e Ft)	Tervtelj. (%)
Béreköltség	15 000	15 441	
Munkába járással kapcsolatos költségek	60	77	
Szoc. hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás	2 550	2 639	
Cégteléfono magánhaszn. juttatás	60	16	
Összesen	17 670	18 172	109 %

2021. évre tervezett egyéb ráfordítások:

Költségnem	2021. évi terv (e Ft)	2021. évi tény (e Ft)	Tervtelj. (%)
Építményadó	50	46	
Iparüzési adó	350	139	
Gépjárműadó	100	96	
Összesen	500	281	56%