

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.

2021 évi. Üzleti terv

Bevétel:

Megnevezés	Polgár		
	2021. év terv	2020.év	Bázis viszonyszám 2021terv/2020
<b>ALAPADATOK :</b>			
Ivóvíz értékesítés m3	246 000	245 957	1,0002
Szennyvízelvezetés m3	186 000	185 585	1,0022
Fogyasztói egyenérték-szám	9 057	9 057	1,0000
<b>ÁRBEVÉTELEK :</b>			
Vízdíjbevételek:	54 000	53 890	1,0020
Csatornadíjak:	50 000	52 709	0,9486
Szipp.sz.víz elh.bev.-e	5 000	5 829	0,8578
Megrendeléses munka víz	1 398	1 398	1,0000
Megrendeléses munka szennyvíz	2 000	1 200	1,6667
Egyéb térítés ell.végzett szolg.	4500	4 474	1,0058
Átvett szennyvíz	7200	7 452	0,9662
<b>Árbevétel mindösszesen:</b>	<b>124 098</b>	<b>126 952</b>	<b>0,9775</b>
Saját rezszi beruházás akt.értéke	0	3 098	0,0000
<b>Költségek összesen</b>			
Megnevezés	Polgár		
	2021. év terv	2020.év	Bázis viszonyszám 2021terv/2020
Műszaki anyag	2 000	1 981	1,0096
Vegyí anyag	300	307	0,9772
Villanyáram	21 751	20 140	1,0800
Gáz	500	398	1,2563
Üzemanyag	1 500	1 416	1,0593
Nyomtatvány, irodaszer	500	555	0,9009
Egyéb anyag, fogyóeszköz	3 500	3 534	0,9904
Átvett víz	0	0	0,0000
Javítás, szervizkts.	3 000	3 263	0,9194
víziközmű vagyon bérleti díj	3 000	2 943	1,0194
Egyéb bérleti díj	0	0	0,0000
Szállítási kts.	20	42	0,4762
Utazási, kiküld. kts.	240	232	1,0345
Posta, telefon	3 200	3 224	0,9926
Laborvizsgálati díj	2 800	2 786	1,0050
Szakértői díjak	0	0	0,0000
Átadott szennyvíz költsége	0	0	0,0000
Ig.bevett egyéb.szolg.	2 500	3 030	0,8251
Vízhaszn.és körny.terh.d	2 000	2 213	0,9038
Bankköltség	0	0	0,0000
Biztosítási díj	0	189	0,0000
Egyéb szolg.(hatósági.díj)	100	137	0,7275
Munkabér kts.	69 578	66 902	1,0400

<b>Bérfárulék+eho.+szkhj</b>	12 133	11 666	1,0400
Bérjellegű egyéb ktg	500	611	0,8183
cafetéria	400	460	0,8696
<b>Bérfell-kts.-ek Szja.,Eho-ja</b>	10	10	1,0000
<b>Értékcsökk. leírás</b>	2 200	2 282	0,9641
<b>Költségek összesen</b>	<b>131 732</b>	<b>128 321</b>	1,0266
<b>Közműadó (125,- Ft/fm)</b>	7 664	10 949	0,7000
<b>Ellenőrz. díj (150,- Ft/ feé.)</b>	<b>1 359</b>	<b>1 359</b>	1,0003
<b>Helyi adók (ip.üzési, gjmü)</b>	2 600	2 680	0,9701
<b>Innovációs járulék</b>	400	391	1,0230
<b>Összes üzemegység költség</b>	<b>143 755</b>	<b>143 700</b>	1,0004
<b>ÁRBEVÉTEL+Saját rezsiz beruházás ös</b>	<b>124 098</b>	<b>130 050</b>	0,9542
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>-19 657</b>	<b>-13 650</b>	1,4401
<b>Általános költség (m3.ar.)</b>	<b>9 266</b>	<b>8 996</b>	1,0300
<b>Kp.ált.ktg-gel csökkentett vállalkozási eredmény:</b>	<b>-28 923</b>	<b>-22 646</b>	1,2772
<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	0	8 229	0,0000
<b>Ért. Tárgyi eszköz költsége</b>	0	3 324	0,0000
<b>Elengedett követelés</b>	0	0	0,0000
<b>Behajthatatlan követelés leírása</b>	0	372	0,0000
<b>Értékvesztés</b>	0	4 262	0,0000
<b>Egyéb ráfordítások</b>	0	10	0,0000
<b>Pü műveletek ráfordításai</b>	0	0	0,0000
<b>ELÁBÉ közvetített szolgáltatás</b>	0	261	0,0000
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	0	6 456	0,0000
<b>Ért tárgyi eszköz bevétele</b>	0	3 324	0,0000
<b>Értékvesztés visszairása</b>	0	1 754	0,0000
<b>Egyéb bevételek</b>	0	1 378	0,0000
<b>Pü műveletek bevételei</b>	0		0,0000
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-28 923</b>	<b>-24 419</b>	1,1845

Hajdúböszörmény, 2021.05.25

Will Csaba  
Igazgatóság elnöke

Bodnár Judit  
gazdasági igazgató