

# HAJDÚNÁNÁS SZENNYVÍZELVEZETÉS, HÁLÓZAT

11/a. sz. Táblázat

1.000 Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2007 évi tény	2008. évi terv	2008. évi tény	Index bázishoz	Index tervhez
1.	Anyag és igénybevett szolgáltatás	227	1.200	312	137,4	26
2.	Villamos energia	3.196	4.200	3.612	113,0	86
<b>I.</b>	<b>1+2 összesen</b>	<b>3.423</b>	<b>5.400</b>	<b>3.924</b>	<b>114,6</b>	<b>72,7</b>
3.	Bérlő költség	2.039	2.200	2.847	139,6	129,4
4.	Bérlő járuléka	648	704	871	134,4	123,7
5.	Bérlő jellegű egyéb	-	-	-	-	-
6.	Gépköltség	191	250	83	43,5	33,2
7.	Bérlő díj (ÉCS)	11.709	12.000	12.549	107,2	104,6
8.	Hálózat karbantartás	5.146	5.000	5.661	110,0	113,2
<b>II.</b>	<b>3-8. összesen</b>	<b>19.733</b>	<b>20.150</b>	<b>22.011</b>	<b>111,5</b>	<b>109,2</b>
9.	Rezszi jellegű költség	4.002	4.000	5.117	127,9	127,9
		<b>2.892</b>	<b>2.700</b>	-	<b>75,3</b>	<b>80,6</b>
10.	Központi irányítás	520	500	2.177	92,7	96,4
11.	Anyagigazgatás	-	-	482	-	-
<b>12.</b>	<b>9-11 összesen</b>	<b>3.412</b>	<b>7.200</b>	<b>7.776</b>	<b>227,9</b>	<b>108,0</b>
<b>III.</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>30.570</b>	<b>32.754</b>	<b>33.711</b>	<b>110,3</b>	<b>102,9</b>
<b>I-IV.</b>	<b>Nettó árbevétel</b>	<b>85.314</b>	<b>87.000</b>	<b>90.163</b>	<b>105,7</b>	<b>103,6</b>
	<b>Eredmény</b>	<b>54.744</b>	<b>54.246</b>	<b>56.452</b>	<b>103,1</b>	<b>104,0</b>