

HAJDÚNÁNÁS ÉS TEDEJ IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁS GAZDASÁGI MUTATÓI

10.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 szolg	12.563	13.200	11.717	93,3	88,8
2.	Villamos energia	15.190	19.800	17.546	115,5	88,6
I.	1+2 összesen	27.753	33.000	29.263	105,4	88,7
3.	Béreköltség	14.499	15.600	15.515	107,0	99,5
4.	Bérjárulék	4.996	5.200	5.589	111,9	107,5
5.	Bérjellegű egyéb	86	100	106	123,3	106
6.	Gépköltség	791	1.200	333	42,1	27,7
7.	Bérleti díj (ÉCS)	4.803	5.000	4.672	99,3	93,4
8.	Hálózat karbantartás	28.377	28.000	26.976	95,1	96,3
II.	3-8. összesen	53.552	55.100	53.191	99,3	96,5
9.	Rezsi jellegű költség	13.534	14.000	13.238	99,1	94,6
10.	Központi irányítás	10.723	9.500	7.940	74,0	83,6
11.	Anyagigazgatás	1.119	1.500	993	88,7	66,2
12.	Jóléti költség	43	50	37	86,0	76
IV.	9-12 összesen	25.419	25.050	22.208	87,4	88,6
I-IV.	Teljes költség	106.724	113.150	104.662	98,1	92,5
	Értékesített m ³	740.000	720.000	671.000	90,7	93,2
	1 m ³ önköltsége	143,45	157,15	155,90	108,4	98,7
	Árbevétel	119.087	120.000	111.383	95,5	92,8
	Jóváhagyott ár	166	166	176	106,0	106
	Tervezett ár	166	166	176	106,0	106
	Eredmény	12.363	6.850	6.721	54,4	98,1