

A) táblázat

A 2008. évi előterv és 2008. évi üzleti terv egybevetése
Ivóvíz ágazat

E Ft-ban

Díj- elem	Szla megnevezése		2004. évi bázis	2007. évi elfogadott átlagdíj	2008. évi előterv GKI szerint	2008. évi végleges üzleti terv KSH szerint	Eltérés (KSH- GKI)
A	Anyagköltség	P _A	9 740	11 755	12 049	13 130	1 081
E	Energiaköltség	P _E	47 240	67 888	77 324	81 941	4 617
							0
Isz	Igénybevett szolg+Egyéb szolg	P _A	13 340	17 108	17 536	19 110	1 574
B	Munkabér, Bérjár,Személyi jell kifiz	P _F	62 910	70 749	74 286	75 064	778
Écs	Értékcsökkenés	tény	18 070	18 182	19 026	19 412	386
Sz	Szállítási költségek	P _A	23 500	30 523	31 286	34 094	2 808
K	Fenntartási javítási ktg	P _A	68 405	88 848	91 069	99 243	8 174
Ö	Szd-on kívüli No árbev összege	P _A	-20 730	-26 926	-27 599	-30 077	-2 478
Bsz	Belső szolgáltatás	P _A	-6 600	-8 572	-8 786	-9 575	-789
L	Ivóvízlabor árbevétele	P _A	-3 300	-4 287	-4 394	-4 788	-394
Á	Általános költségek	P _A	87 500	113 650	116 491	126 947	10 456
Pe	Egyéb ráfordítások, adók	P _A	6 055	7 865	8 061	8 785	724
Et	Alaptev kiv egyéb tev bev ráf egyenlege	P _A	-4 600	-5 975	-6 124	-6 674	-550
Pü	Pénzügyi bev és ráf egyenlegének ivóvízre eső része	tény	-2 090	1 763	8 469	-31 952	-40 421
Összes elismert költség			299 440	382 570	408 694	394 660	-14 034
Korrekciós tényező			0	16 696	15 931	15 931	0
Teljes díjtömeg			299 440	399 266	424 625	410 591	-14 034
Összes mennyiség em³			1 750	1 748	1 704	1 644	-60
Díjnak az elismert költségek fedezetéül szolg.része Ft/m³			171	228	249	250	1
Fh	Nyereségági fejl forrás		0	0	20 000	20 000	0
V	Behajt. vevőállomány ellen	P _A	1 721	2 149	2 291	2 400	109
Fv	Fürdőszolg veszt ellentételezése	P _A	17 570	21 942	23 391	24 509	1 118
P	Jegyzett tőke %-ában mega.elem				0	0	0
Nyereségelemek összege			19 291	24 091	45 682	46 909	1 227
Összes mennyiség em³			1 750	1 748	1 704	1 644	-60
A díjnak a nyereségelemekhez kapcs Ft/m ³			11	13,8	27	28,5	2
C	Egyedi korrekciós tényező		0	16 696	15 931	15 931	0
Összesen			318 731	423 357	470 307	457 500	-12 807
Összes mennyiség em³			1 750	1 748	1 704	1 644	-60
Átlagdíj Ft/m³			182,1	242,2	276,0	278,3	2

B) táblázat

A 2008. évi előterv és 2008. évi üzleti terv egybevetése
Szennyvízágazat

E Ft-ban

Díj- elem	Szla megnevezése		2004. évi bázis	2007. évi elfogadott átlagdij	2008. évi előterv üzleti terv GKI szerint	2008.évi végleges üzleti tervKSH szerint	Eltérés (KSH- GKI)
A	Anyagköltség	P _A	7 330	8 839	9 060	9 873	813
E	Energiaköltség	P _E	45 710	66 011	75 187	79 675	4 488
Szi	Szennyvíziszap elhely.ktg	P _A	48 040	62 270	63 827	69 556	5 729
Isz	Igénybevett szolg+Egyéb szolg	P _A	65 610	83 451	85 537	93 215	7 678
B	Munkabér, Bérjár., Személyi jell kifiz	P _F	48 120	54 115	56 821	57 416	595
Écs	Értékcsökkenés	tény	17 490	18 553	20 346	19 874	-472
Sz	Szállítási költségek	P _A	16 580	21 535	22 073	24 055	1 982
K	Fenntartási javítási ktg	P _A	24 900	32 342	33 151	36 126	2 975
Ö	Szd-on kívüli No árbev összege	P _A	-22 125	-28 737	-29 455	-32 099	-2 644
Bsz	Belső szolgáltatás	P _A	275	357	366	399	33
L	Szennyvízlabor és Csatornatiszt, Szippantott szennyvíz árbev.	P _A	-6 700	-8 703	-8 921	-9 721	-800
Á	Általános költségek	P _A	96 220	124 976	128 100	139 598	11 498
Pe	Egyéb ráfordítások, adók	P _A	4 745	6 162	6 316	6 883	567
Et	Alaptev kiv egyéb tev bev és ráf egyen	P _A	-5 060	-6 572	-6 736	-7 341	-605
Pü	Pénzügyi bev és ráf egyenlegének szennyvízre eső része	tény	15 690	-1 179	8 402	-33 281	-41 683
Összes elismert költség			356 825	433 420	464 074	454 227	-9 847
Korrekciós tényező			0	17 263	2 592	2 592	0
Teljes díjtömeg			356 825	450 683	466 666	456 819	-9 847
Összes mennyiség em³			1 930	1 900	1 851	1 836	-15
Díjnak az elismert költségek fedezetéül szolg.része Ft/m³			185	237	252	249	-3
Fh	Nyereségági fejl forrás			0	40 000	40 000	0
V	Behajthatatlan vevőáll. ellen	P _A	1 741	2 208	2 352	2 466	114
Fv	Fürdőszolg veszt ellen	P _A	19 340	27 912	29 600	31 178	1 578
P	Jegyzett tőke %-ában mega. elem				0		0
Nyereségelemek összege			21 081	30 120	71 952	73 644	1 692
Összes mennyiség em³			1 930	1 900	1 851	1 836	-15
A díjnak a nyereségelemhez kapcs Ft/m ³			10,9	15,9	39	40,1	1
C	Egyedi korrekciós tényező			17 263	2 592	2 592	0
Összesen			377 906	480 803	538 618	530 463	-8 155
Összes mennyiség em³			1 930	1 900	1 851	1 836	-15
Átlagdij Ft/m³			195,8	253,1	291,0	288,9	-2