

1. sz. melléklet

2009. évi várható és 2009. évre elfogadott ivóvíz átlagdíj összehasonlítása

Díj- elem	Szla megnevezése	2009. évi elfogadott átlagdíj	2009. évi várható átlagdíj	E Ft-ban Eltérés (várható- elfogadott)
A	Anyagköltség	8 519	9 953	1 434
E	Energiaköltség	82 692	82 814	122
		0		0
Isz	Igénybevett szolg+Egyéb szolg	29 732	39 193	9 461
B	Munkabér, Bérjár,Személyi jell kifiz	70 982	71 550	568
Écs	Értékcsökkenés	19 584	21 359	1 775
Sz	Szállítási költségek	26 327	26 998	671
K	Fenntartási javítási ktg	64 220	65 562	1 342
Ö	Szd-on kívüli No árbev összege	-16 034	-16 405	-371
Bsz	Belső szolgáltatás	-5 625	-6 596	-971
L	Ivóvízlabor árbevétele	-13 847	-11 000	2 847
Á	Általános költségek	96 100	93 933	-2 167
Pe	Egyéb ráfordítások, adók	17 347	36 354	19 007
Et	Alaptev kiv egyéb tev bev ráf egyenlege	0	-1 492	-1 492
Pü	Pénzügyi bev és ráf egyenlegének ivóvízre eső része	39 306	31 060	-8 246
Összes elismert költség		419 303	443 283	23 980
Korrekciós tényező		31 004		-31 004
Teljes díjtömeg		450 307	443 283	-7 024
Összes mennyiség em³		1 640	1 636	-4
Díjnak az elismert költségek fedezetül szolg.része Ft/m³		275	271	-4
Fh	Nyereségági fejl forrás	20 000	20 000	
V	Behajt. vevőállomány ellen	4 945	6 661	1 716
Fv	Füredőszolg veszt ellentételezése	18 729	18 614	-115
P	Jegyzett tőke %-ában mega.elem	0	0	
Nyereségelemek összege		43 674	45 275	1 601
Összes mennyiség em³		1 640	1 636	-4
A díjnak a nyereségelemekhez kapcs Ft/m ³		27	28	
C	Egyedi korrekciós tényező	31 004	0	-31 004
H1	hatékonysági tényező	0	0	0
H2	hatékonysági tényező			
Összesen		493 981	488 558	-5 423
Összes mennyiség em³		1 640	1 636	-4,0
Átlagdíj Ft/m³		301,2	298,6	-2,6
Index %			99,1	

2009. évi várható és 2009. évre elfogadott szennyvíz átlagdíj összehasonlítása

Díj- elem	Szla megnevezése	E Ft-ban		
		2009. évi elfogadott átlagdíj	2009. évi várható átlagdíj	Eltérés (várható- elfogadott)
A	Anyagköltség	8 654	9 928	1 274
E	Energiaköltség	69 560	78 931	9 371
=	szennyvíziszap szállítási ktg	35 500	38 000	2 500
Isz	Igénybevett szolg+Egyéb szolg	97 633	101 339	3 706
B	Munkabér, Bérjár,Személyi jell kifiz	57 864	66 280	8 416
Écs	Értékcsökkenés	20 756	22 636	1 880
Sz	Szállítási költségek	27 763	27 256	-507
K	Fenntartási javítási ktg	37 300	45 411	8 111
Ö	Szd-on kívüli No árbev összege	-43 865	-42 720	1 145
Bsz	Belső szolgáltatás	-850	-1 131	-281
L	Szennyvízlabor árbevétele	-30 073	-25 440	4 633
Á	Általános költségek	108 662	107 547	-1 115
Pe	Egyéb ráfordítások, adók	39 875	50 274	10 399
Et	Alaptev kiv egyéb tev bev ráf egyenlege	0	-1 616	-1 616
Pü	Pénzügyi bev és ráf egyenlegének ivóvízre eső része	48 402	33 326	-15 076
Összes elismert költség		477 181	510 021	32 840
Korrekciós tényező		33 134		-33 134
Teljes díjtömeg		510 315	510 021	-294
Összes mennyiség em³		1 813	1 831	18
Díjnak az elismert költségek fedezetül szolg.része Ft/m³		281	279	-3
Fh	Nyereségági fejl forrás	40 000	40 000	
V	Behajt. vevőállomány ellen	5 805	7 216	1 411
Fv	Füüdöszolg veszt ellentételezése	21 984	23 109	1 125
P	Jegyzett tőke %-ában mega.elem	0	0	0
Nyereségelemek összege		67 789	70 325	2 536
Összes mennyiség em³		1 813	1 831	18
A díjnak a nyereségelemekhez kapcs Ft/m ³		37	38	1
C	Egyedi korrekciós tényező	33 134	0	-33 134
H1	hatékonysági tényező	0	0	0
H2	hatékonysági tényező			
Összesen		578 104	580 346	2 242
Összes mennyiség em³		1 813	1 831	18,0
Átlagdíj Ft/m³		318,9	317,0	-1,9
Index %			99,4	

3. sz. melléklet

Mennyiségarányos díj meghatározása ivóvízszolgáltatásra díjképlet szerint

E Ft-ban

Díj- elem	Szla megnevezése	2009. évi elfogadott átlagdíj	2010. évi terv átlagdíj
A	Anyagköltség	8 519	10 172
E	Energiaköltség	82 692	83 261
Szi	Szennyvíziszap elhely.ktg		
Isz	Igénybevett szolg+Egyéb szolg	29 732	40 055
B	Munkabér, Bérjár,Személyi jell kifiz	70 982	74 340
Écs	Értékcsökkenés	19 584	21 359
Sz	Szállítási költségek	26 327	27 592
K	Fenntartási javítási ktg	64 220	67 004
Ö	Szd-on kívüli No árbev összege	-16 034	-16 766
Bsz	Belső szolgáltatás	-5 625	-6 741
L	Ivóvízlabor árbevétele	-13 847	-11 242
Á	Általános költségek	96 100	96 000
Pe	Egyéb ráfordítások, adók	17 347	37 154
Et	Alaptev kiv egyéb tev bev ráf egyenlege	0	-1 525
Pü	Pénzügyi bev és ráf egyenlegének ivóvízre eső része	39 306	26 532
Összes elismert költség		419 303	447 195
Korrektíós tényező		31 004	7 664
Teljes díjtömeg		450 307	454 859
Összes mennyiség em³		1 640	1 630
Díjnak az elismert költségek fedezetül szolg.része Ft/m³		275	279
Fh	Nyereségági fejl forrás	20 000	20 000
V	Behajt. vevőállomány ellen	4 945	6 808
Fv	Fürdőszolg veszt ellentételezése	18 729	19 024
P	Jegyzett tőke %-ában mega.elem	0	0
Nyereségelemek összege		43 674	45 832
Összes mennyiség em³		1 640	1 630
A díjnak a nyereségelemekhez kapcs Ft/m ³		27	28
C	Egyedi korrektíós tényező	31 004	7 664
Összesen		493 981	500 690
Összes mennyiség em³		1 640	1 630
Átlagdíj Ft/m³		301,2	307,2
Index %			102,0

Mennyiségárányos díj meghatározása szennyvízszolgáltatásra díjképlet szerint

E Ft-ban

Díj- elem	Szla megnevezése	2009. évi elfogadott átlagdíj	2010. évi terv átlagdíj
A	Anyagköltség	8 654	10 146
E	Energiaköltség	69 560	78 931
Szi	Szennyvíziszap elhely.ktg	35 500	38 836
Isz	Igénybevett szolg+Egyéb szolg	97 633	97 568
B	Munkabér, Bérjár,Személyi jell kifiz	57 864	68 865
Écs	Értékcsökkenés	20 756	22 236
Sz	Szállítási költségek	27 763	27 856
K	Fenntartási javítási ktg	37 300	46 410
Ö	Szd-on kívüli No árbev összege	-43 865	-43 660
Bsz	Belső szolgáltatás	-850	-1 156
L	Szennyvízlabor árbevétele	-30 073	-26 000
Á	Általános költségek	108 662	109 913
Pe	Egyéb ráfordítások, adók	39 875	51 380
Et	Alaptevé kiv egyéb tevé bev ráf egyenlege	0	-1 652
Pü	Pénzügyi bev és ráf egyenlegének szennyvízre eső része	48 402	33 326
Összes elismert költség		477 181	513 001
Korrekciós tényező		33 134	8 336
Teljes díjtömeg		510 315	521 337
Összes mennyiség em³		1 813	1 814
Díjnak az elismert költségek fedezetéül szolg.része Ft/m³		281	287
Fh	Nyerességági fejl forrás	40 000	40 000
V	Behajt. vevőállomány ellen	5 805	7 375
Fv	Fürdőszolg veszt ellentételezése	21 984	21 417
P	Jegyzett tőke %-ában mega.elem	0	0
Nyeréselemek összege		67 789	68 792
Összes mennyiség em³		1 813	1 814
A díjnak a nyereségelemekhez kapcs Ft/m ³		37	38
C	Egyedi korrekciós tényező	33 134	8 336
Összesen		578 104	590 129
Összes mennyiség em³		1 813	1 814
Átlagdíj Ft/m³		318,9	325,3
Index %			102,0

Mennyiségárányos díj meghatározása víz- és szennyvízszolgáltatásra díjképlet szerint

E Ft-ban

Díj- elem	Szla megnevezése	2009. évi elfogadott átlagdíj	2010. évi terv átlagdíj
A	Anyagköltség	17 173	20 318
E	Energiaköltség	152 252	162 192
Szi	Szennyvíziszap elhely.ktg	35 500	38 836
Isz	Igénybevett szolg+Egyéb szolg	127 365	137 623
B	Munkabér, Bérjár,Személyi jell kifiz	128 846	143 205
Écs	Értékcsökkenés	40 340	43 595
Sz	Szállítási költségek	54 090	55 448
K	Fenntartási javítási ktg	101 520	113 414
Ö	Szd-on kívüli No árbev összege	-59 899	-60 426
Bsz	Belső szolgáltatás	-6 475	-7 897
L	Szennyvízlabor árbevétele	-43 920	-37 242
Á	Általános költségek	204 762	205 913
Pe	Egyéb ráfordítások, adók	57 222	88 534
Et	Alaptev kiv egyéb tev bev ráf egyenlege	0	-3 176
Pü	Pénzügyi bev és ráf egyenlegének szennyvízre eső része	87 708	59 858
Összes elismert költség		896 484	960 195
Korrektíós tényező		64 138	16 000
Teljes díjtömeg		960 622	976 195
Összes mennyiség em³		3 453	3 444
Díjnak az elismert költségek fedezetéül szolg.része Ft/m³		278	283
Fh	Nyerességági fejl forrás	60 000	60 000
V	Behajt. vevőállomány ellen	10 750	14 182
Fv	Fürdőszolg veszt ellentételezése	40 713	40 441
P	Jegyzett tőke %-ában mega.elem	0	0
Nyeréselemek összege		111 463	114 624
Összes mennyiség em³		3 453	3 444
A díjnak a nyereségelemekhez kapcs Ft/m ³		32	33
C	Egyedi korrektíós tényező	64 138	16 000
Összesen		1 072 085	1 090 819
Összes mennyiség em³		3 453	3 444
Átlagdíj Ft/m³		310	317
Index %			102,0

Díj- elem	Megnevezés		GKI előrejelzése szerinti indexek %
A	Anyagköltség	P _A	102,2
E	Energiaköltség	P _E	107.0
Isz	Igénybevett szolg+Egyéb szolg	P _A	102,2
B	Munkabér, Bérjár,Személyi jell kifiz	P _F	103,9
Écs	Értékcsökkenés	tervezett	tervezett
Sz	Szállítási költségek	P _A	102,2
K	Fenntartási javítási ktg	P _A	102,2
Ö	Szd-on kívüli No árbev összege	P _A	102,2
Bsz	Belső szolgáltatás	P _A	102,2
L	Ivóvízlabor árbevétele	P _A	102,2
Á	Általános költségek	P _A	102,2
Pe	Egyéb ráfordítások, adók	P _A	102,2
Et	Alaptev kiv egyéb tev bev ráf egyenlege	P _A	102,2
Pü	Pénzügyi bev és ráf egyenlegének ivóvízre eső része	tervezett	tervezett
V	behajtahatalan vevőállomány	P _A	102,2
Fv	fürdővesztesség ellentételezése	P _A	102,2

Árindexek és előrejelzésük (%)

nevez	2009. évi díjhoz GKI általi 2009. évi előrejelzés	2010. évi díjhoz GKI általi 2009. évi előrejelzés	Eltérés
Villam osener	104,4	107,8	3,4
Gázgy ártás, -	103,1	96,1	-7,0
Villam osener gia-ár	104,3	107,0	2,7
Ipari belföldi értéke	101,5	102,2	0,7
Fogya ozási	104,2	103,9	-0,3