

melléklet a díjkalkulációhoz							
KESZIVIZ KFT.		Ráfordítások tervezése		(e Ft)			
Megnevezés	2010.évi terv	2010.09.30 teljesítés	Teljesítés %	2010.évi várható	2010.várh. telj.%	2011.évi várh.növ.	2011.évi terv
					%		
Villamos energia	23188	17635	76,0	23204	100,0	0	23204
Gázenergia	4283	2216	51,7	4286	100,0	3,5	4436
Vízdíj	1200	528	44,0	900	75,0	5,0	945
Üzemanyag	7350	2306	31,4	3800	51,7	5,0	4000
Technológiai vegyszer	10800	6421	59,5	9600	88,9	3,5	9936
Egyéb anyag	8160	2572	31,5	4200	51,5	3,0	4326
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>54981</b>	<b>31678</b>	57,6	<b>45990</b>	<b>83,6</b>	<b>1,9</b>	<b>46847</b>
Igénybe vett szolgáltatások	39520	26998	68,3	41500	105,0	4,0	43160
Eszközberleti díj	30000	22500	75,0	30000	100	16,7	**35000
Egyéb szolgáltatások	4120	2337	56,7	4000	97,1	3,0	4120
Továbbszámított szolg.				0		0	0
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>73640</b>	<b>51835</b>	70,4	<b>75500</b>	<b>102,5</b>	<b>9,0</b>	<b>82280</b>
Bérköltség	75500	49349	65,4	75500	100,0	3,0	77765
Személyi jellegű egyéb	8920	4923	55,2	8920	100,0	3,0	9188
Bérrámelékok	26729	16051	60,1	26700	100,0	3,0	27501
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>111149</b>	<b>70323</b>	63,3	<b>111120</b>	<b>100,0</b>	<b>3,0</b>	<b>114454</b>
Értékcsökkenés	23000	17148	74,6	23000	100,0	5,0	24150
Egyéb ráfordítások	9537	6553	68,7	9350	98,0	2,0	9537
Fizetendő kamat	3782	2003	53,0	3400	89,9	0,0	3400
Árfolyamvesztesség	3700	3900*		3900*			3900
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>279789</b>	<b>179540</b>	<b>64,2</b>	<b>268360</b>	<b>95,9</b>	<b>4,18</b>	<b>284568</b>
* 2010.09.30-i árfolyammal számolva							
**testületi döntés alapján							
Budakeszi, 2010.12.10.							