

Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként

2008.I. félév

4. számú melléklet

Megnevezés	Távhőszolgáltatás				Villamos energia termelés				Egyéb tevékenységek				Társasági összesen			
	2007. év	2008. ter. v	2008. I.fév	T/T %	2007. év	2008. ter. v	2008. I.fév	T/T %	2007. év	2008. ter. v	2008. I.fév	T/T %	2007. év	2008. ter. v	2008. I.fév	T/T %
Anyagköltség	1.353.068	1.451.819	770.656	53,08	139.533	155.435	65.850	42,36	5.247	4.463	1.319	29,55	1.497.848	1.611.717	837.825	51,98
Igénybe vett szolgáltatás	57.474	70.705	40.081	56,69	4.398	5.277	3.057	57,93	815.908	980.066	288.148	29,40	877.780	1.056.048	331.286	31,37
Fenntartás: saját	18.499	29.063	9.358		16	40			12	4			18.527	29.107	9.358	32,15
idegen	40.998	50.760	11.469	22,59	4.487	5.154	1.486	28,83	176	47	46	97,87	45.661	55.961	13.001	23,23
Egyéb szolgáltatás	15.930	16.134	10.480	64,96	1.348	1.324	760	57,40	838	231	182	78,79	18.116	17.689	11.422	64,57
Bér	187.721	195.346	96.443	49,37	12.455	13.235	6.026	45,53	2.318	2.196	1.594	72,59	202.494	210.777	104.063	49,37
Személyi jellegű	34.574	29.521	14.804	50,15	2.241	1.832	789	43,07	931	238	109	45,80	37.746	31.591	15.702	49,70
Bérrárukok	68.211	70.632	34.107	48,29	4.505	4.753	2.173	45,72	775	775	534	68,90	73.491	76.160	36.814	48,34
Écs 100 e Ft felett	161.526	170.712	87.073	51,01	14.161	14.319	7.622	53,23	3.862	2.656	1.856	69,88	179.549	187.687	96.551	51,44
Écs 100 e Ft alatt	1.477	2.228	636	28,55	141	210	42	20,00		31	7	22,58	1.618	2.469	685	27,74
Összes költség	1.939.478	2.086.920	1.075.107	51,52	183.285	201.579	87.805	43,56	830.067	990.707	293.795	29,66	2.952.830	3.279.206	1.456.707	44,42
Iparüzési adó	11.746	14.821	6.120	41,29	2.058	3.710	877	23,64	252	612	179	29,25	14.056	19.143	7.176	37,49
Egyéb adó	1.708	1.315	1.936	147,22	179		278						1.887	1.315	2.214	168,37
Összes ktg és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.)	1.952.932	2.103.056	1.083.163	51,50	185.522	205.289	88.960	43,33	830.319	991.319	293.974	29,65	2.968.773	3.299.664	1.466.097	44,43
Értékvesztés, TE selejtezés, terven felüli écs	22.781	35.000											22.781	35.000		
Beruházási hitel kamata Pénze.át.		30.000												30.000		
Összes költség és ráfordítás	1.975.713	2.168.056	1.083.163	49,96	185.522	205.289	88.960	43,33	830.319	991.319	293.974	29,65	2.991.554	3.364.664	1.466.097	43,57

Saját fenntartási költség részletezése

Megnevezés	Távhőszolgáltatás				Villamos energia termelés				Kiszámlázott teljesítmény				Társasági összesen			
	2007. év	2008. ter. v	2008. I.fév	T/T %	2007. év	2008. ter. v	2008. I.fév	T/T %	2007. év	2008. ter. v	2008. I.fév	T/T %	2007. év	2008. ter. v	2008. I.fév	T/T %
Anyag	13.184	8.893	5.239	58,9			12				1		13.184	8.906	5.239	58,83
Bér	4.017	14.938	3.160	21,2			21				2		4.017	14.961	3.160	21,12
Közteher	1.326	5.232	959	18,3			7				1		1.326	5.240	959	18,30
Összesen	18.527	29.063	9.358	32,2			40				4		18.527	29.107	9.358	32,15

Összes bérköltség

Megnevezés	Távhőszolgáltatás				Villamosenergia termelés				Kiszámlázott teljesítmény				Társasági összesen			
	2007. év	2008. ter. v	2008. I.fév	T/T %	2007. év	2008. ter. v	2008. I.fév	T/T %	2007. év	2008. ter. v	2008. I.fév	T/T %	2007. év	2008. ter. v	2008. I.fév	T/T %
Béreköltség	187.701	195.346	95.974	49,1	12.475	13.235	6.162	46,6	2.318	2.196	1.594	72,6	202.494	210.777	103.730	49,2
Saját fenntartás bérköltsége	4.017	14.938	3.160				21				2		4.017	14.961	3.160	21,1
Saját rezsiz beruházás bérköltsége													5.786	3.506	1.611	45,9
Mindösszesen	191.718	210.284	99.134	47,1	12.475	13.256	6.162	46,5	2.318	2.198	1.594	72,5	212.297	229.244	108.501	47,3

**Kimutatás a társaság 2008.I. félévi létszám és bér
adatainak alakulásáról**

5. számú melléklet

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő):			Éves kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban)				
	Bázis 2007	Terv 2008	Tény 2008.I.fév	Bázis 2007	Terv 2008	Tény 2008.I.fév	Tény/Bázis	Tény/Terv
Fizikai dolgozók	45	42	41	91.222	86.120	47.596	52,2%	55,3%
Szellemi foglalkozásúak	32	35	35	104.388	137.220	57.953	55,5%	42,2%
Teljes munkaidős összesen:	77	77	76	195.610	223.340	105.549	54,0%	47,3%
Egyéb (nyugd.fiz. + nyugd. bedolg.)	2			11.345				
Felügyelő bizottság	5	5	5	5.342	5.904	2.952	55,3%	50,0%
Átlagos statisztikai állományi létszám:	84	82	81	212.297	229.244	108.501	51,1%	47,3%

**Kimutatás a társaság 2008.I. félévi pénzügyi műveleiről és
rendkívüli tevékenységéről**

6. számú melléklet
1000 Ft-ban

Pénzügyi műveletek							Rendkívüli tevékenység						
Jogcím	Bevétel			Ráfordítás			Jogcím	Bevétel			Ráfordítás		
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény		Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény
Kapott kamat	871		31				Végl.pénze.átvét.,átad.				12.070		10.165
Fizetett kamat				1.392	30.000	5.094	Fejlesztési támogatás	25.201	25.000	12.678			
Árfolyam nyereség	3												
Árfolyam veszteség				310		31							
Osztalék	20.673	15.000	493										
Részesedés	14.000												
Pénzügyi befektetés leírása													
Egyéb							Egyéb						
Összesen	35.547	15.000	524	1.702	30.000	5.125	Összesen	25.201	25.000	12.678	12.070		10.165
Pénzügyi műv. eredm.:	33.845	-15.000	-4.601				Rendkívüli tev. eredm.:	13.131	25.000	2.513			
Megjegyzés:													

**Kimutatás a társaság 2008.I. félévi
eredményének levezetéséről**

7. számú melléklet

1000 Ft-ban

Megnevezés	Bázis 2007. év	Terv 2008. év	Tény 2008.I.fév	Index	
				tény/terv	tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-21.878	39.229	15.640	39,9%	-71,5%
Pénzügyi tevékenység eredménye	33.845	-15.000	-4.601	30,7%	-13,6%
Szokásos vállalkozási eredmény	11.967	24.229	11.039	45,6%	92,2%
Rendkívüli eredmény	13.131	25.000	2.513	10,1%	19,1%
Adózás előtti eredmény	25.098	49.229	13.552	27,5%	54,0%
-adófizetési kötelezettség	2.505	-9.800	-4.260	43,5%	
Adózott eredmény	22.593	39.429	9.292	23,6%	41,1%
- fizetett, jóváhagyott osztalék					
Mérleg szerinti eredmény	22.593	39.429	9.292	23,6%	41,1%

**A beruházások teljesítményértékének alakulása
2008.I.félév**

Sorszám	Aktiválás időpontja	Megnevezés	Teljesítményérték		
			Tervezett	Tényleges	Különbözet
B8 GJ1	2008.04.02	Személygépjármű beszerzés Gazdasági igazgató részére	4.400.000	4.385.000	15.000
B6 SW3	2008.03.31	Integrált rendszer bevezetése	34.400.000	37.869.000	-3.469.000
B6 SW3	2008.03.31	Bér-munkaügy program	600.000	612.000	-12.000
B6 SW2	2008.03.31	Épületgépészeti szoftver beszerzés	300.000	198.000	102.000
B8 IHW2	2008.01.24	Új számítógép beszerzés	150.000	122.000	28.000
B8 IHW2	2008.04.18	Új számítógép beszerzés	150.000	100.000	50.000
B8 P3	2008.03.28	Fogyasztó köri bővítések	10.000.000	4.206.000	5.794.000
B8 HK1	2008.04.30	Hőmennyiség mérők	2.100.000	53.000	2.047.000
B8 HK2	2008.05.22	Épületrészenkénti szabályozás kialakítása	20.000.000	351.000	19.649.000
	2008.04.30	Hőközpontok elmaradt hőszigetelése	200.000	62.000	138.000
B8 KH3	2008.06.17	Vízöntő gázmotor csere	20.000.000	23.902.000	-3.902.000
TF	2008.05.31	Mail server bővítés		41.000	-41.000
TF	2008.03.28	Bagolyvár napkollektoros r. felújítása		304.000	-304.000
TF	2008.05.13	Szivattyú	130.000	126.000	4.000
TF	2008.05.19	Zaletta állvány beszerzése	370.000	380.000	-10.000
		Aktivált tárgyi eszközök összesen:	92.800.000	72.711.000	20.089.000
		Kis értékű tárgyi eszközök összesen:		685.000	
Engedélyezett t beruh.		Tárgyidőszakban aktivált eszközök összesen:	92.800.000	73.396.000	19.404.000