

**Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként
2008. év**

4. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás				Villamos energia termelés				Egyéb tevékenységek				Társasági összesen			
	2007. év	2008. ter. v	2008. év	T/T %	2007. év	2008. ter. v	2008. év	T/T %	2007. év	2008. ter. v	2008. év	T/T %	2007. év	2008. ter. v	2008. év	T/T %
Anyagköltség	1.353.068	1.451.819	1.661.542	114,45	139.533	155.435	169.453	109,02	5.247	4.463	9.843	220,55	1.497.848	1.611.717	1.840.838	114,22
Igénybe vett szolgáltatás	57.474	70.705	65.678	92,89	4.398	5.277	5.188	98,31	815.908	980.066	812.780	82,93	877.780	1.056.048	883.646	83,67
Fenntartás: saját	18.499	29.063	10.808	37,19	16	40	1		12	4	2		18.527	29.107	10.811	37,14
idegen	40.998	50.760	34.224	67,42	4.487	5.154	5.333	103,47	176	47	908	1931,91	45.661	55.961	40.465	72,31
Egyéb szolgáltatás	15.930	16.134	17.299	107,22	1.348	1.324	1.399	105,66	838	231	1.899	822,08	18.116	17.689	20.597	116,44
Bér	187.721	195.346	178.814	91,54	12.455	13.235	12.337	93,21	2.318	2.196	14.418	656,56	202.494	210.777	205.569	97,53
Személyi jellegű	34.574	29.521	29.023	98,31	2.241	1.832	1.753	95,69	931	238	1.456	611,76	37.746	31.591	32.232	102,03
Bérráulások	68.211	70.632	63.158	89,42	4.505	4.753	4.331	91,12	775	775	6.543	844,26	73.491	76.160	74.032	97,21
Écs 100 e Ft felett	161.526	170.712	172.463	101,03	14.161	14.319	15.689	109,57	3.862	2.656	4.729	178,05	179.549	187.687	192.881	102,77
Écs 100 e Ft alatt	1.477	2.228	764	34,29	141	210	52	24,76		31	41	132,26	1.618	2.469	857	34,71
Összes költség	1.939.478	2.086.920	2.233.773	107,04	183.285	201.579	215.536	106,92	830.067	990.707	852.619	86,06	2.952.830	3.279.206	3.301.928	100,69
Iparüzési adó	11.746	14.821	8.226	55,50	2.058	3.710	1.288	34,72	252	612	397	64,87	14.056	19.143	9.911	51,77
Egyéb adó	1.708	1.315	3.215	244,49	179		504				154		1.887	1.315	3.873	294,52
Összes kgt és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.)	1.952.932	2.103.056	2.245.214	106,76	185.522	205.289	217.328	105,86	830.319	991.319	853.170	86,06	2.968.773	3.299.664	3.315.712	100,49
Értékvesztés, TE selejtezés, terven felüli écs	22.781	35.000	51.518										22.781	35.000	51.518	147,19
Beruházási hitel kamata Pénze.át.		30.000												30.000		
Összes költség és ráfordítás	1.975.713	2.168.056	2.296.732	105,94	185.522	205.289	217.328	105,86	830.319	991.319	853.170	86,06	2.991.554	3.364.664	3.367.230	100,08

Saját fenntartási költség részletezése

Megnevezés	Távhőszolgáltatás				Villamos energia termelés				Kiszámlázott teljesítmény				Társasági összesen			
	2007.év	2008.ter. v	2008.év	T/T %	2007.év	2008.ter. v	2008.év	T/T %	2007.év	2008.ter. v	2008.év	T/T %	2007.év	2008.ter. v	2008.év	T/T %
Anyag	13.184	8.893	5.116	57,5			12				1	1	13.184	8.906	5.117	57,5
Bér	4.017	14.938	4.218	28,2			21				2	2	4.017	14.961	4.220	28,2
Közteher	1.326	5.232	1.473	28,2			7				1	1	1.326	5.240	1.474	28,1
Összesen	18.527	29.063	10.807	37,2			40				4	4	18.527	29.107	10.811	37,1

Összes bérköltség

Megnevezés	Távhőszolgáltatás				Villamosenergia termelés				Kiszámlázott teljesítmény				Társasági összesen			
	2007.év	2008.ter. v	2008.év	T/T %	2007.év	2008.ter. v	2008.év	T/T %	2007.év	2008.ter. v	2008.év	T/T %	2007.év	2008.ter. v	2008.év	T/T %
Bérköltség	187.721	195.346	178.814	91,5	12.455	13.235	12.337	93,2	2.318	2.196	14.418	656,6	202.494	210.777	205.569	97,5
Saját fenntartás bérköltsége	4.017	14.938	4.218	28,2			21				2	2	4.017	14.961	4.220	28,2
Saját rezsiz beruházás bérköltsége													5.786	3.506	4.685	133,6
Mindösszesen	191.738	210.284	183.032	87,0	12.455	13.256	12.337	93,1	2.318	2.198	14.420	656,1	212.297	229.244	214.474	93,6