

**Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként**

2009.I.fév.

4. számú melléklet  
eFT-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Egyéb tevékenységek			Társasági összesen		
	2008. év	2009.I.fév	T/B %	2008. év	2009.I.fév	T/B %	2008. év	2009.I.fév	T/B %	2008. év	2009.I.fév	T/B %
Anyagköltség	1.661.542	1.164.730	70,10	169.453	89.959	53,09	9.843	4.211	42,78	1.840.838	1.258.900	68,39
Igénybe vett szolgáltatás	65.678	21.499	32,73	5.188	1.873	36,10	812.780	610.561	75,12	883.646	633.933	71,74
Fenntartás: saját	10.808	13.218	122,30	1		0,00	2		0,00	10.811	13.218	122,26
idegen	34.224	13.901	40,62	5.333	4.568	85,66	908	411	45,26	40.465	18.880	46,66
Egyéb szolgáltatás	17.299	11.633	67,25	1.399	1.007	71,98	1.899	730	38,44	20.597	13.370	64,91
Bér	178.814	103.571	57,92	12.337	6.894	55,88	14.418	4.315	29,93	205.569	114.780	55,84
Személyi jellegű	29.023	15.157	52,22	1.753	918	52,37	1.456	471	32,35	32.232	16.546	51,33
Bérrámulékok	63.158	38.223	60,52	4.331	2.565	59,22	6.543	1.625	24,84	74.032	42.413	57,29
Écs 100 e Ft felett	172.463	94.992	55,08	15.689	7.482	47,69	4.729	2.368	50,07	192.881	104.842	54,36
Écs 100 e Ft alatt	764	850	111,26	52	180	346,15	41	22	53,66	857	1.052	122,75
<b>Összes költség</b>	<b>2.233.773</b>	<b>1.477.774</b>	<b>66,16</b>	<b>215.536</b>	<b>115.446</b>	<b>53,56</b>	<b>852.619</b>	<b>624.714</b>	<b>73,27</b>	<b>3.301.928</b>	<b>2.217.934</b>	<b>67,17</b>
Iparüzési adó	8.226	1.719	20,90	1.288	1.460	113,35	397	436	109,82	9.911	3.615	36,47
Egyéb adó	3.215	1.217	37,85	504	746	148,02	154	169	109,74	3.873	2.132	55,05
<b>Összes ktg és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.)</b>	<b>2.245.214</b>	<b>1.480.710</b>	<b>65,95</b>	<b>217.328</b>	<b>117.652</b>	<b>54,14</b>	<b>853.170</b>	<b>625.319</b>	<b>73,29</b>	<b>3.315.712</b>	<b>2.223.681</b>	<b>67,06</b>
Értékvesztés, TE selejtezés, terven felüli écs	51.518	18.268	35,46							51.518	18.268	35,46
Beruházási hitel kamata Pénze.át.												
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>2.296.732</b>	<b>1.498.978</b>	<b>65,27</b>	<b>217.328</b>	<b>117.652</b>	<b>54,14</b>	<b>853.170</b>	<b>625.319</b>	<b>73,29</b>	<b>3.367.230</b>	<b>2.241.949</b>	<b>66,58</b>

**Saját fenntartási költség részletezése**

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Kiszámlázott teljesítmény			Társasági összesen		
	2008.év	2009.I.fév	T/B %	2008.év	2009.I.fév	T/B %	2008.év	2009.I.fév	T/T %	2008.év	2009.I.fév	T/B %
Anyag	5.116	5.579	109,1				1			5.117	5.579	109,0
Bér	4.218	5.718	135,6				2			4.220	5.718	135,5
Közteher	1.473	1.921	130,4				1			1.474	1.921	130,3
<b>Összesen</b>	<b>10.807</b>	<b>13.218</b>	<b>122,3</b>				<b>4</b>			<b>10.811</b>	<b>13.218</b>	<b>122,3</b>

**Összes bérköltség**

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Kiszámlázott teljesítmény			Társasági összesen		
	2008.év	2009.I.fév	T/B %	2008.év	2009.I.fév	T/B %	2008.év	2009.I.fév	T/B %	2008.év	2009.I.fév	T/B %
Bérköltség	178.814	103.571	57,9	12.337	6.894	55,9	14.418	4.315	29,9	205.569	114.780	55,8
Saját fenntartás bérköltsége	4.218	5.718	135,6				2			4.220	5.718	135,5
Saját rezsiz beruházás bérköltsége										4.685		
<b>Összesen</b>	<b>183.032</b>	<b>109.289</b>	<b>59,7</b>	<b>12.337</b>	<b>6.894</b>	<b>55,9</b>	<b>14.420</b>	<b>4.315</b>	<b>29,9</b>	<b>214.474</b>	<b>120.498</b>	<b>56,2</b>