

**Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként**

2011.I.fév.

4. számú melléklet  
eFT-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Egyéb tevékenységek			Társasági összesen		
	2010. év	2011.I.fév	T/B %	2010. év	2011.I.fév	T/B %	2010. év	2011.I.fév	T/B %	2010. év	2011.I.fév	T/B %
Anyagköltség	1.532.413	881.188	57,50	164.162	69.596	42,39	7.357	3.493	47,48	1.703.932	954.277	56,00
Igénybe vett szolgáltatás	61.678	45.685	74,07	2.689	1.278	47,53	761.016	308.761	40,57	825.383	355.724	43,10
Fenntartás: saját	19.315	22.648	117,26		3.614					19.315	26.262	135,97
idegen	35.653	19.015	53,33	2.998	4.347	145,00	977	189	19,34	39.628	23.551	59,43
Egyéb szolgáltatás	16.648	6.179	37,12	858	755	88,00	1.792	262	14,62	19.298	7.196	37,29
Bér	208.908	105.279	50,39	11.147	6.158	55,24	9.399	2.157	22,95	229.454	113.594	49,51
Személyi jellegű	47.972	21.921	45,70	2.441	1.445	59,20	2.878	294	10,22	53.291	23.660	44,40
Bérráulékok	62.956	35.974	57,14	3.384	2.169	64,10	2.913	776	26,64	69.253	38.919	56,20
Écs 100 e Ft felett	196.914	104.742	53,19	5.164	3.692	71,49	2.843	719	25,29	204.921	109.153	53,27
Écs 100 e Ft alatt	2.916	577	19,79	156	32	20,51	232	7	3,02	3.304	616	18,64
<b>Összes költség</b>	<b>2.185.373</b>	<b>1.243.208</b>	<b>56,89</b>	<b>192.999</b>	<b>93.086</b>	<b>48,23</b>	<b>789.407</b>	<b>316.658</b>	<b>40,11</b>	<b>3.167.779</b>	<b>1.652.952</b>	<b>52,18</b>
Iparüzési adó	13.949	7.581	54,35	1.846	742	40,20	700	100	14,29	16.495	8.423	51,06
Egyéb adó	4.064	2.497	61,44	538	217	40,33	30	22	73,33	4.632	2.736	59,07
<b>Összes ktg és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.)</b>	<b>2.203.386</b>	<b>1.253.286</b>	<b>56,88</b>	<b>195.383</b>	<b>94.045</b>	<b>48,13</b>	<b>790.137</b>	<b>316.780</b>	<b>40,09</b>	<b>3.188.906</b>	<b>1.664.111</b>	<b>52,18</b>
Értékvesztés, TE selejtezés, terven felüli écs	39.651	16.969	42,80							39.651	16.969	42,80
Beruházási hitel kamata Pénze.át.											0	
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>2.243.037</b>	<b>1.270.255</b>	<b>56,63</b>	<b>195.383</b>	<b>94.045</b>	<b>48,13</b>	<b>790.137</b>	<b>316.780</b>	<b>40,09</b>	<b>3.228.557</b>	<b>1.681.080</b>	<b>52,07</b>

**Saját fenntartási költség részletezése**

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Kiszámlázott teljesítmény			Társasági összesen		
	2010. év	2011.I.fév	T/B %	2010. év	2011.I.fév	T/B %	2010. év	2011.I.fév	T/T %	2010. év	2011.I.fév	T/B %
Anyag	8186	14.211	173,6		2.912					8.186	17.123	209,2
Bér	8851	6.676	75,4		551					8.851	7.227	81,7
Közteher	2278	1.761	77,3		151					2.278	1.912	83,9
<b>Összesen</b>	<b>19.315</b>	<b>22.648</b>	<b>117,3</b>		<b>3.614</b>					<b>19.315</b>	<b>26.262</b>	<b>136,0</b>

**Összes bérköltség**

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Kiszámlázott teljesítmény			Társasági összesen		
	2010. év	2011.I.fév	T/B %	2010. év	2011.I.fév	T/B %	2010. év	2011.I.fév	T/B %	2010. év	2011.I.fév	T/B %
Béreköltség	208.908	105.279	50,4	11.147	6.158	55,2	9.399	2.157	22,9	229.454	113.594	49,5
Saját fenntartás bérköltsége	8.851	6.676	75,4		551					8.851	7.227	81,7
Saját rezsiz beruházás bérköltsége	7.710									7.710	4.495	58,3
<b>Mindösszesen</b>	<b>225.469</b>	<b>111.955</b>	<b>49,7</b>	<b>11.147</b>	<b>6.709</b>	<b>60,2</b>	<b>9.399</b>	<b>2.157</b>	<b>22,9</b>	<b>246.015</b>	<b>125.316</b>	<b>50,9</b>