

**A R K A I K U I Á C I Ó**  
**2007. évi érkalkuláció**  
**távhőszolgáltatás összesen**

| Sor                      | Megnevezés  | Összesen         | üzemi fogyasztó | Egyéb fogyasztó | Lakossági fogyasztó | Egyéb+lak.fogyasztó | HMV elengedtes | HMV elengedtes-víz |
|--------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| I                        | Értékesített hőmennyiség  | 530.726,17       | 32.793,00       | 94.177,00       | 345.798,00          | 441.975,00          | 58.031,35      | 17.926,82          |
| II                       | Fogyasztói állomány hőheli, igénye                              |                  | 7.7870          |                 |                     |                     |                |                    |
| III                      | Fűtés alapdíj által megterhelt                                  |                  |                 | 520.572,00      | 1.561.420,00        | 2.081.992,00        |                |                    |
| IV                       | Használati melegvíz mennyisége                                  |                  |                 | 29.985,00       | 332.861,00          |                     | 277.211,00     | 88.635,00          |
| I                        | Hőenergia költsége összesen                                     | 1.328.495.981,00 | 82.062.195,42   | 240.676.234,82  | 828.753.980,54      | 1.069.430.215,38    | 135.159.492,79 | 41.844.077,41      |
| 11                       | Fűtőgáz (511112)  | 1.039.258.469,00 | 69.843.763,39   | 204.841.452,39  | 629.658.351,00      | 834.499.883,38      | 102.940.775,61 | 31.974.104,62      |
| 12                       | Faszfitték  | 102.000.001,00   | 3.453.806,94    | 10.133.367,46   | 74.925.509,00       | 85.060.867,46       | 10.378.097,97  | 3.105.229,03       |
| 13                       | Hátsóréti energia   | 134.042.600,00   | 6.340.898,42    | 18.596.913,58   | 90.097.333,00       | 108.694.266,58      | 14.500.319,59  | 4.507.135,41       |
| 14                       | Fűtőolaj (51111)  | 1.116.400,00     | 66.476,06       | 194.964,41      | 700.981,56          | 899.945,97          | 117.637,76     | 36.340,21          |
| 15                       | Fűtőgáz költsége (51113)  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               |
| 16                       | Áramdíj   | 52.078.511,00    | 2.355.229,01    | 6.907.534,99    | 33.371.815,00       | 40.279.351,99       | 7.222.661,86   | 2.221.268,14       |
| 2                        | Hőenergia nélküli közvetlen költség összesen                    | 376.275.189,00   | 20.534.773,44   | 70.973.032,25   | 235.178.812,11      | 326.151.844,36      | 0,00           | 29.588.570,00      |
| 21                       | Hőterhelés közvetlen költsége                                   | 346.686.618,00   | 20.534.773,44   | 70.973.032,25   | 235.178.812,11      | 326.151.844,36      | 0,00           | 29.588.570,00      |
| 23                       | Vízdíj költsége   | 29.588.570,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               |
| 3                        | Fenntartás üzemi általános költség                              | 28.072.395,70    | 1.671.571,32    | 4.902.470,50    | 17.626.506,29       | 22.528.976,79       | 2.958.056,30   | 913.791,29         |
| 4                        | Használatköltségek üzemi általános költség                      | 88.316.693,24    | 5.258.819,13    | 15.423.339,72   | 55.453.576,66       | 70.876.912,38       | 9.306.143,78   | 2.874.817,95       |
| 5                        | Igazgatási költségek  | 134.890.854,54   | 8.632.078,44    | 23.556.893,46   | 84.697.242,63       | 108.254.133,49      | 14.213.773,96  | 4.390.864,65       |
| 6                        | Egyéb ráfordítások  | 13.039.800,00    | 776.407,49      | 2.277.087,90    | 8.187.117,97        | 10.444.205,87       | 1.373.981,01   | 424.535,63         |
| 61                       | Adók, járulékok   | 13.039.800,00    | 776.407,49      | 2.277.087,90    | 8.187.117,97        | 10.444.205,87       | 1.373.981,01   | 424.535,63         |
| 62                       | Beruházási hitelteljes kassza                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               |
| 63                       | Felosztási költségek  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               |
| 7                        | Alapdíj kompenzáció   | 56.165.420,68    | 331.320,02      | 10.971.892,17   | 57.644.679,06       | 66.716.786,89       | 8.993.520,84   | 76.207,07          |
| 71                       | Kompenzáció   | 56.165.420,68    | 331.320,02      | 10.971.892,17   | 57.644.679,06       | 66.716.786,89       | 8.993.520,84   | 76.207,07          |
| 72                       | Keretítés   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               |
| 8                        | Hődíj kompenzáció   | 441.910,80       | 407.625,42      | 1.195.504,82    | 1.161.219,44        | 34.285,38           | 0,00           | 0,00               |
| 81                       | Kompenzáció   | 441.910,80       | 407.625,42      | 1.195.504,82    | 1.161.219,44        | 34.285,38           | 0,00           | 0,00               |
| 82                       | Keretítés   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               |
| A                        | Hőenergia nélküli kfg + egyéb r.f. (2+3+4+5+6)                  | 640.594.131,48   | 36.273.650,42   | 117.132.819,83  | 421.143.255,06      | 538.276.074,89      | 163.011.419,84 | 80.636.556,93      |
| B                        | Felvezeti összeg (C sor 0,00 Z-ai)                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               |
| C                        | Hőenergia nélküli kfg + egyéb r.f. + fed. (A+B)                 | 640.594.131,48   | 36.273.650,42   | 117.132.819,83  | 421.143.255,06      | 538.276.074,89      | 163.011.419,84 | 80.636.556,93      |
| D                        | Alapdíj kompenzáció   | 56.165.420,68    | 331.320,02      | 10.971.892,17   | 57.644.679,06       | 66.716.786,89       | 8.993.520,84   | 76.207,07          |
| E                        | Hőenergia nélküli kfg + egyéb r.f. + fed. + alapdíj komp. (C+D) | 584.428.710,80   | 35.712.530,40   | 128.040.712,00  | 363.498.974,00      | 491.599.288,00      | 154.017.899,00 | 80.412.764,00      |
| F                        | Hőenergia költsége (1)  | 1.328.495.981,00 | 82.062.195,42   | 240.676.234,82  | 828.753.980,54      | 1.069.430.215,38    | 135.159.492,79 | 41.844.077,41      |
| G                        | Hődíj kompenzáció (8)   | 441.910,80       | 407.625,42      | 1.195.504,82    | 1.161.219,44        | 34.285,38           | 0,00           | 0,00               |
| H                        | Hőenergia költség + hődíj kompenzáció (F+G)                     | 1.329.056.070,20 | 81.664.570,00   | 239.480.730,00  | 829.915.200,00      | 1.069.395.930,00    | 135.159.492,79 | 41.844.077,41      |
| I                        | Arbavételezés (9)   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00               |
| J                        | Tervezett árbevétel (E+H-I)                                     | 1.912.482.781,00 | 117.386.300,00  | 347.541.442,00  | 1.193.413.776,00    | 1.569.955.218,00    | 154.017.899,00 | 80.412.764,00      |
| üzemi fogyasztó alapdíj  |   |                  | 4.590.000,00    |                 |                     |                     |                |                    |
| készletek alapdíj        |   |                  |                 | 246,00          | 232,80              | 236,10              |                |                    |
| Hődíj                    |   |                  |                 |                 |                     |                     |                |                    |
|                          | FT/BS   | Átlag: 2.424,45  | 2.490,00        | 2.490,00        | 2.400,00            |                     |                |                    |
| Használati melegvíz díja |   |                  |                 |                 |                     |                     | 535,60         | 935,51             |

**A r k a i k u l d e c i ó**  
**2007. évi áralkuláció**  
**távhőszolgáltatás összesen**

| Sor                             | N e g e z e s  | Ö s s z e s e n | H N V m e l l e g i t é s | Egyéb fogyasztói Lakossági fogyasztó | Egyéb+lak.fogyasztó   | H N V m e l l e g i t é s + v i z | Egyéb fogyasztó      | Lakossági fogyasztó  | Egyéb+lak.fogyasztó  |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I                               | Értékesített hőenergia   | 63              | 550.726,17                | 4.027,08                             | 54.004,27             | 58.031,35                         | 2.249,98             | 15.676,84            | 17.926,82            |
| II                              | Fogyasztói Állomány hővel,igénye                               | NM              |                           |                                      |                       |                                   |                      |                      |                      |
| III                             | Fűtés alapdíj átlag leterítők                                  | 183             |                           |                                      |                       |                                   |                      |                      |                      |
| IV                              | Használati melegvíz mennyisége                                 | M3              | 19.237,00                 | 257.974,00                           | 277.211,00            | 10.748,00                         | 74.887,00            | 85.635,00            |                      |
| 1                               | <b>Hőenergia költség összesen</b>                              | <b>Ft</b>       | <b>1.328.495.981,00</b>   | <b>9.718.881,16</b>                  | <b>125.440.611,63</b> | <b>135.159.492,79</b>             | <b>5.430.060,55</b>  | <b>36.414.016,86</b> | <b>41.844.077,41</b> |
| 11                              | Fűtés (51112)  | Ft              | 1.039.258.469,00          | 7.794.938,61                         | 95.148.637,00         | 102.990.775,61                    | 4.333.433,42         | 27.620.631,00        | 31.974.104,62        |
| 12                              | Faapríték  | Ft              | 102.000.001,00            | 344.911,98                           | 10.033.184,39         | 10.378.097,97                     | 192.706,42           | 2.912.522,61         | 3.105.229,03         |
| 13                              | Vásárolt energia   | Ft              | 134.042.600,00            | 1.109.640,16                         | 13.390.479,43         | 14.500.319,59                     | 619.969,94           | 3.887.165,57         | 4.507.135,41         |
| 14                              | Tűzelőgaj (3111)   | Ft              | 1.116.400,00              | 8.163,45                             | 109.474,31            | 117.637,76                        | 4.541,03             | 31.779,18            | 36.360,21            |
| 15                              | Fuvar költség (51113)  | Ft              | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16                              | Arandj   | Ft              | 52.078.511,00             | 464.227,35                           | 6.738.434,50          | 7.222.661,84                      | 259.369,64           | 1.961.898,50         | 2.221.268,14         |
| 2                               | <b>Hőenergia nélküli közvetlen költség összesen</b>            | <b>Ft</b>       | <b>376.275.189,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>3.713.636,37</b>  | <b>25.874.933,63</b> | <b>29.588.570,00</b> |
| 21                              | Hővesztés közvetlen költsége                                   | Ft              | 346.686.618,00            | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 23                              | Vízdíj költsége  | Ft              | 29.588.570,00             | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                              | 3.713.636,37         | 25.874.933,63        | 29.588.570,00        |
| 3                               | <b>Fenntartás üzemi általános költség</b>                      | <b>Ft</b>       | <b>28.072.395,70</b>      | <b>205.274,04</b>                    | <b>2.732.782,26</b>   | <b>2.998.056,30</b>               | <b>114.689,17</b>    | <b>799.102,12</b>    | <b>913.791,29</b>    |
| 4                               | <b>Hőszolgáltatás üzemi általános költség</b>                  | <b>Ft</b>       | <b>88.316.493,24</b>      | <b>645.798,95</b>                    | <b>8.660.344,83</b>   | <b>9.306.143,78</b>               | <b>360.815,98</b>    | <b>2.514.001,97</b>  | <b>2.874.817,95</b>  |
| 5                               | <b>Igazgatási költségek</b>                                    | <b>Ft</b>       | <b>134.890.854,34</b>     | <b>986.363,63</b>                    | <b>13.227.412,33</b>  | <b>14.213.775,96</b>              | <b>551.093,71</b>    | <b>3.639.770,94</b>  | <b>4.390.844,65</b>  |
| 6                               | <b>Egyéb ráfordítások</b>                                      | <b>Ft</b>       | <b>13.039.000,00</b>      | <b>95.345,21</b>                     | <b>1.278.605,80</b>   | <b>1.373.951,01</b>               | <b>53.270,56</b>     | <b>371.165,07</b>    | <b>424.435,63</b>    |
| 61                              | Adók, járulékok  | Ft              | 13.039.000,00             | 95.345,21                            | 1.278.605,80          | 1.373.951,01                      | 53.270,56            | 371.165,07           | 424.435,63           |
| 62                              | Beruházási kiadások  | Ft              | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 63                              | Felozási kiadások  | Ft              | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7                               | <b>Alapdíj kompenzáció</b>                                     | <b>Ft</b>       | <b>(36.165.420,68)</b>    | <b>(351.913,97)</b>                  | <b>(8.441.606,85)</b> | <b>(8.993.520,84)</b>             | <b>94.513,66</b>     | <b>(18.306,59)</b>   | <b>76.207,07</b>     |
| 71                              | Kompenzáció  | Ft              | (36.165.420,68)           | (351.913,97)                         | (8.441.606,85)        | (8.993.520,84)                    | 94.513,66            | (18.306,59)          | 76.207,07            |
| 72                              | Keretítés  | Ft              | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8                               | <b>Hődíj kompenzáció</b>                                       | <b>Ft</b>       | <b>(441.910,80)</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 81                              | Kompenzáció  | Ft              | (441.910,80)              | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 82                              | Keretítés  | Ft              | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| A                               | <b>Hőenergia nélküli kfg + egyéb ráf. (2+3+4+5+6)</b>          | <b>Ft</b>       | <b>640.594.131,48</b>     | <b>11.651.662,99</b>                 | <b>151.339.736,85</b> | <b>163.011.419,84</b>             | <b>10.223.566,34</b> | <b>69.812.990,59</b> | <b>80.034.536,93</b> |
| B                               | <b>Felvezetői költség (C sor 0,00 Z-a)</b>                     | <b>Ft</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| C                               | <b>Hőenergia nélküli kfg + egyéb ráf. + fed. (8+9)</b>         | <b>Ft</b>       | <b>640.594.131,48</b>     | <b>11.651.662,99</b>                 | <b>151.339.736,85</b> | <b>163.011.419,84</b>             | <b>10.223.566,34</b> | <b>69.812.990,59</b> | <b>80.034.536,93</b> |
| D                               | <b>Alapdíj kompenzáció</b>                                     | <b>Ft</b>       | <b>(36.165.420,68)</b>    | <b>(351.913,97)</b>                  | <b>(8.441.606,85)</b> | <b>(8.993.520,84)</b>             | <b>94.513,66</b>     | <b>(18.306,59)</b>   | <b>76.207,07</b>     |
| E                               | <b>Hően.nélk.kfg + egyéb ráf. + fed. + alapdíj komp. (C20)</b> | <b>Ft</b>       | <b>584.428.710,80</b>     | <b>11.099.749,00</b>                 | <b>142.918.130,00</b> | <b>154.017.899,00</b>             | <b>10.318.080,00</b> | <b>69.794.684,00</b> | <b>80.112.764,00</b> |
| F                               | <b>Hőenergia költség (1)</b>                                   | <b>Ft</b>       | <b>1.328.495.981,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| G                               | <b>Hődíj kompenzáció (8)</b>                                   | <b>Ft</b>       | <b>(441.910,80)</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| H                               | <b>Hőenergia költség + hődíj kompenzáció (F+G)</b>             | <b>Ft</b>       | <b>1.328.054.070,20</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| I                               | <b>Arbevételek (9)</b>   | <b>Ft</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| J                               | <b>Tervezett árbevételek (F+H-I)</b>                           | <b>Ft</b>       | <b>1.912.482.781,00</b>   | <b>11.099.749,00</b>                 | <b>142.918.130,00</b> | <b>154.017.899,00</b>             | <b>10.318.080,00</b> | <b>69.794.684,00</b> | <b>80.112.764,00</b> |
| <b>Használati melegvíz díja</b> |  | <b>Ft/M3</b>    | <b>577,00</b>             | <b>577,00</b>                        | <b>554,00</b>         | <b>555,60</b>                     | <b>960,00</b>        | <b>932,00</b>        | <b>933,51</b>        |

## Tervezett költségek

2007. évi árkalkuláció  
távhőszolgáltatás összesen

| Sor | Megnevezés  | Tény [Ft]<br>2006.I-IX. | Bázis [Ft]<br>Tény+2005.X-XII | Tervezett [Ft]<br>2007.év | Vált.z        |
|-----|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1   | <b>Hőenergia költség összesen</b>                   | <b>503.587.505,00</b>   | <b>801.110.515,00</b>         | <b>1.328.495.981,00</b>   | <b>165.83</b> |
| 11  | Földgáz (511112)                                    | 359.908.793,00          | 562.481.393,00                | 1.039.258.469,00          | 184.76        |
| 111 | Földgáz fűtésre - közület                           | 143.180.627,00          | 242.074.046,00                | 265.051.716,00            | 109.49        |
| 112 | Földgáz fűtésre - lakosság                          | 360.682.249,00          | 603.552.394,00                | 629.658.351,00            | 104.33        |
| 113 | Földgáz HMV-re - közület                            | 7.363.657,00            | 10.995.408,00                 | 11.676.522,00             | 106.19        |
| 114 | Földgáz HMV-re - lakosság                           | 82.517.055,00           | 111.152.738,00                | 122.769.488,00            | 110.45        |
| 118 | Földgáz energiaadó                                  | 6.863.882,00            | 9.151.843,00                  | 10.102.392,00             | 110.39        |
| 119 | Lakossági kompenzáció                               | (240.698.677,00)        | (414.445.036,00)              | 0,00                      | 0.00          |
| 12  | Faapriték   | 50.968.455,00           | 83.968.455,00                 | 102.000.001,00            | 121.47        |
| 121 | Faapriték fűtésre - közület                         | 11.950.439,00           | 11.307.161,00                 | 13.591.174,00             | 120.20        |
| 122 | Faapriték fűtésre - lakosság                        | 11.358.517,00           | 60.928.135,00                 | 74.925.500,00             | 122.97        |
| 123 | Faapriték HMV-re - közület                          | 305.692,00              | 456.975,00                    | 537.618,00                | 117.65        |
| 124 | Faapriték HMV-re - lakosság                         | 27.353.807,00           | 11.276.184,00                 | 12.945.709,00             | 114.81        |
| 13  | Vásárolt energia                                    | 66.271.794,00           | 104.872.760,00                | 134.042.600,00            | 127.81        |
| 131 | Vásárolt energia fűtésre - közület                  | 8.164.791,00            | 19.021.775,00                 | 24.937.812,00             | 131.10        |
| 132 | Vásárolt energia fűtésre - lakosság                 | 37.448.264,00           | 70.863.724,00                 | 90.097.333,00             | 127.14        |
| 133 | Vásárolt energia HMV-re - közület                   | 1.633.469,00            | 1.489.313,00                  | 1.729.610,00              | 116.13        |
| 134 | Vásárolt energia HMV-re - lakosság                  | 19.025.268,00           | 13.497.948,00                 | 17.277.845,00             | 128.00        |
| 14  | Tüzelőolaj (51111)                                  | 1.116.400,00            | 1.116.400,00                  | 1.116.400,00              | 100.00        |
| 15  | Fuvar költség (51113)                               | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -             |
| 16  | Aramdíj   | 25.322.063,00           | 48.671.507,00                 | 52.078.511,00             | 107.00        |
| 161 | Aramdíj fűtésre - közület                           | 4.689.171,00            | 8.725.321,00                  | 9.262.766,00              | 106.16        |
| 162 | Aramdíj fűtésre - lakosság                          | 15.411.444,00           | 30.987.411,00                 | 33.371.815,00             | 107.69        |
| 163 | Aramdíj HMV-re - közület                            | 388.536,00              | 680.717,00                    | 723.597,00                | 106.30        |
| 164 | Aramdíj HMV-re - lakosság                           | 4.832.912,00            | 8.278.058,00                  | 8.720.333,00              | 105.34        |
| 2   | <b>Hőenergia nélküli közvetlen költség összesen</b> | <b>262.329.248,50</b>   | <b>374.878.442,00</b>         | <b>376.275.188,00</b>     | <b>100.37</b> |
| 21  | Hőtermelés közvetlen költsége                       | 242.725.404,50          | 348.222.073,00                | 346.686.618,00            | 99.56         |
| 21a | Közv. anyag (511)                                   | 21.891.984,00           | 31.699.814,00                 | 29.911.727,00             | 94.36         |
| 21b | Közvetlen bér (541)                                 | 34.857.815,00           | 53.797.081,00                 | 57.549.291,00             | 106.97        |
| 21c | Személyi jellegű kifizetés (55)                     | 4.342.182,00            | 5.200.440,00                  | 5.590.474,00              | 107.50        |
| 21d | Bérijáradékok (56)                                  | 12.071.657,00           | 18.828.978,00                 | 20.142.253,00             | 106.97        |
| 21e | Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)               | 67.481.541,00           | 89.945.889,00                 | 99.840.889,00             | 111.00        |
| 21f | Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)              | 44.336.551,00           | 59.389.835,00                 | 49.389.835,00             | 83.16         |
| 21g | Értékcsökkenés kísértékű (572)                      | 566.270,50              | 935.884,00                    | 1.006.076,00              | 107.50        |
| 21h | Tárgyieszköz fenntartás idegen (522)                | 33.349.007,00           | 49.034.913,00                 | 40.711.641,00             | 83.03         |
| 21i | Tárgyieszköz fenntartás saját (592)                 | 17.457.626,00           | 26.407.384,00                 | 28.387.939,00             | 107.50        |
| 21j | Igénybe vett szolgáltatás (52)                      | 6.161.792,00            | 12.792.876,00                 | 13.953.341,00             | 109.07        |
| 21k | Egyéb szolgáltatás (53)                             | 188.979,00              | 188.979,00                    | 203.152,00                | 107.50        |
| 23  | Vízdíj költsége                                     | 19.603.844,00           | 26.656.369,00                 | 29.588.570,00             | 111.00        |
| 3   | <b>Fenntartás üzemi általános költség</b>           | <b>21.414.032,05</b>    | <b>32.505.371,85</b>          | <b>28.072.395,70</b>      | <b>86.36</b>  |
| 31a | Anyag (512+513+514)                                 | 1.644.005,58            | 2.960.320,56                  | 1.388.831,67              | 46.91         |
| 31b | Bér (542)   | 9.262.876,70            | 15.168.285,18                 | 14.459.033,36             | 95.32         |
| 31c | Személyi jellegű kifizetés (55)                     | 3.052.076,60            | 3.645.135,32                  | 2.984.949,19              | 81.89         |
| 31d | Bérijáradékok (56)                                  | 3.475.350,73            | 5.308.898,23                  | 5.060.658,27              | 95.32         |
| 31e | Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)               | 656.864,12              | 942.664,38                    | 98.787,19                 | 10.48         |
| 31f | Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -             |
| 31g | Értékcsökkenés kísértékű (572)                      | 746.702,80              | 802.758,08                    | 126.576,14                | 15.77         |
| 31h | Tárgyieszköz fenntartás idegen (522)                | 433.200,50              | 612.799,20                    | 658.832,97                | 107.51        |
| 31i | Tárgyieszköz fenntartás saját (592)                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -             |
| 31j | Igénybe vett szolgáltatás (52)                      | 1.935.750,46            | 2.821.148,37                  | 3.033.080,94              | 107.51        |
| 31k | Egyéb szolgáltatás (53)                             | 207.204,56              | 243.362,53                    | 261.645,97                | 107.51        |

**T e r v e z e t t k ö l t s é g e k****2007. évi árkalkuláció  
távhőszolgáltatás összesen**

| Sor      | Megnevezés                                    | Tény [Ft]<br>2006.I-IX. | Bázis [Ft]<br>Tény+2005.X-XII | Tervezett [Ft]<br>2007.év | Vált.X       |
|----------|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>4</b> | <b>Hőszolgáltatás üzemi általános költség</b> | <b>66.025.547,38</b>    | <b>96.895.750,66</b>          | <b>88.316.693,24</b>      | <b>91.15</b> |
| 41a      | Anyag (512+513+514)                           | 4.998.908,87            | 6.074.218,15                  | 1.219.934,26              | 20.08        |
| 41b      | Bér (542)                                     | 24.626.904,34           | 41.779.242,04                 | 43.265.728,45             | 103.56       |
| 41c      | Személyi jellegű kifizetés (55)               | 3.646.376,48            | 1.978.535,35                  | 1.664.368,09              | 84.12        |
| 41d      | Bérijárulékok (56)                            | 8.554.830,58            | 15.924.037,94                 | 16.490.933,40             | 103.56       |
| 41e      | értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)         | 1.330.703,76            | 1.793.618,37                  | 1.828.708,03              | 101.96       |
| 41f      | értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -            |
| 41g      | értékcsökkenés kísértékű (572)                | 319.080,94              | 738.638,65                    | 809.595,79                | 109.61       |
| 41h      | Tárgyeszköz fenntartás idegen (522)           | 725.782,71              | 1.874.879,20                  | 1.185.838,84              | 63.25        |
| 41i      | Tárgyeszköz fenntartás saját (592)            | 76.821,46               | 77.732,88                     | 85.238,55                 | 109.66       |
| 41j      | Igénybe vett szolgáltatás (52)                | 21.082.241,60           | 25.908.447,89                 | 21.631.329,95             | 83.49        |
| 41k      | Egyéb szolgáltatás (53)                       | 663.896,64              | 746.400,19                    | 135.017,88                | 18.09        |
| <b>5</b> | <b>Igazgatási költségek</b>                   | <b>101.526.823,22</b>   | <b>149.313.149,72</b>         | <b>134.890.854,54</b>     | <b>90.34</b> |
| 51a      | Anyag (512+513+514)                           | 3.775.075,30            | 5.321.999,28                  | 4.067.722,92              | 76.43        |
| 51b      | Bér (542)                                     | 35.302.853,69           | 58.607.519,65                 | 61.697.127,67             | 105.27       |
| 51c      | Személyi jellegű kifizetés (55)               | 9.553.847,60            | 12.373.762,68                 | 13.086.963,93             | 105.76       |
| 51d      | Bérijárulékok (56)                            | 12.900.198,20           | 19.262.121,39                 | 20.360.062,28             | 105.70       |
| 51e      | értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)         | 7.420.586,15            | 6.692.179,97                  | 6.584.100,87              | 98.38        |
| 51f      | értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -            |
| 51g      | értékcsökkenés kísértékű (572)                | 550.156,91              | 1.280.247,36                  | 1.354.026,27              | 105.76       |
| 51h      | Tárgyeszköz fenntartás idegen (522)           | 2.891.943,87            | 4.709.035,55                  | 4.082.435,28              | 86.69        |
| 51i      | Tárgyeszköz fenntartás saját (592)            | 191.893,85              | 412.441,25                    | 436.215,82                | 105.76       |
| 51j      | Igénybe vett szolgáltatás (52)                | 18.868.083,68           | 27.542.768,99                 | 12.789.443,14             | 46.43        |
| 51k      | Egyéb szolgáltatás (53)                       | 10.072.183,97           | 13.111.073,60                 | 10.432.756,36             | 79.57        |
| <b>6</b> | <b>Egyéb ráfordítások</b>                     | <b>14.342.000,00</b>    | <b>13.770.000,00</b>          | <b>13.039.000,00</b>      | <b>94.69</b> |
| 61       | Adók, járulékok                               | 14.342.000,00           | 13.770.000,00                 | 13.039.000,00             | 94.69        |
| 61a      | Iparüzési adó                                 | 11.331.000,00           | 12.618.000,00                 | 12.050.000,00             | 95.50        |
| 61b      | Egyéb adók                                    | 3.011.000,00            | 1.152.000,00                  | 989.000,00                | 85.85        |
| 62       | Beruházási hitelek kamata                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -            |
| 63       | Felosztási különköltség                       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -            |
| 631      | HMV melegítés                                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -            |
| 632      | HMV melegítés + víz                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -            |

Tervezett költségek**2007. évi árkalkuláció  
távhőszolgáltatás összesen**

| Sor | Negnevezés   | Tény [Ft]<br>2006.I-IX. | Bázis [Ft]<br>Tény+2005.X-XII | Tervezett [Ft]<br>2007.év | Vált.Z |
|-----|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|
| 7   | <b>Alapdíj kompenzáció</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>(56.165.420,68)</b>    | -      |
| 71  | Kompenzáció  | 0,00                    | 0,00                          | (56.165.420,68)           | -      |
| 711 | Üzemi fogyasztó  | 0,00                    | 0,00                          | (531.320,02)              | -      |
| 712 | Összevont alapdíj - közület                                  | 0,00                    | 0,00                          | 10.927.892,17             | -      |
| 713 | Összevont alapdíj - lakosság                                 | 0,00                    | 0,00                          | (57.644.679,06)           | -      |
| 714 | HMV melegítés - közület                                      | 0,00                    | 0,00                          | (551.913,99)              | -      |
| 715 | HMV melegítés - lakosság                                     | 0,00                    | 0,00                          | (8.441.606,85)            | -      |
| 716 | HMV melegítés + víz - közület                                | 0,00                    | 0,00                          | 94.513,66                 | -      |
| 717 | HMV melegítés + víz - lakosság                               | 0,00                    | 0,00                          | (18.306,59)               | -      |
| 72  | Kerekítés  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -      |
| 721 | Üzemi fogyasztó  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -      |
| 722 | Összevont alapdíj - közület                                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -      |
| 723 | Összevont alapdíj - lakosság                                 | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -      |
| 724 | HMV melegítés - közület                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -      |
| 725 | HMV melegítés - lakosság                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -      |
| 726 | HMV melegítés + víz - közület                                | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -      |
| 727 | HMV melegítés + víz - lakosság                               | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -      |
| 8   | <b>Hődíj kompenzáció</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>(441.910,80)</b>       | -      |
| 81  | Kompenzáció  | 0,00                    | 0,00                          | (441.910,80)              | -      |
| 811 | Üzemi + egyéb fogyasztó                                      | 0,00                    | 0,00                          | (1.603.130,24)            | -      |
| 812 | Lakossági fogyasztó  | 0,00                    | 0,00                          | 1.161.219,44              | -      |
| 82  | Kerekítés  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -      |
| 821 | Üzemi + egyéb fogyasztó                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -      |
| 822 | Lakossági fogyasztó  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                      | -      |
| A   | <b>Hőenergia nélküli ktg + egyéb ráf. (2+3+4+5+6)</b>        | <b>465.637.651,15</b>   | <b>667.362.714,23</b>         | <b>640.594.131,48</b>     |        |
| B   | <b>Fedezeti összeg (C sor 0,00 Z-a)</b>                      |                         |                               | <b>0,00</b>               |        |
| C   | <b>Hőenergia nélküli ktg + egyéb ráf. + fed. (A+B)</b>       |                         |                               | <b>640.594.131,48</b>     |        |
| D   | <b>Alapdíj kompenzáció (7)</b>                               |                         |                               | <b>(56.165.420,68)</b>    |        |
| E   | <b>Hően.nélk.ktg +egyéb ráf. +fed. + alapdíj komp. (C±D)</b> |                         |                               | <b>584.428.710,80</b>     |        |
| F   | <b>Hőenergia költség (1)</b>                                 | <b>503.587.505,00</b>   | <b>801.110.515,00</b>         | <b>1.328.495.981,00</b>   |        |
| G   | <b>Hődíj kompenzáció (8)</b>                                 |                         |                               | <b>(441.910,80)</b>       |        |
| H   | <b>Hőenergia költség + hődíj kompenzáció (F±G)</b>           |                         |                               | <b>1.328.054.070,20</b>   |        |
| I   | <b>Átvállalt veszteség (9)</b>                               |                         |                               | <b>0,00</b>               |        |
| J   | <b>Tervezett árbevétel (E+H-I)</b>                           |                         |                               | <b>1.912.482.781,00</b>   |        |

**T e r v e z e t t k ö l t s é g e k****2007. évi árkalkuláció  
villamos energia összesen**

| Sor      | Megnevezés   | Tény [Ft] 2006.I-II. | Bázis [Ft] Tény+2005.X-XII | Tervezett [Ft] 2007.év | Valt.Z        |
|----------|--|----------------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Energiaköltség összesen</b>                     | <b>93.461.951,00</b> | <b>130.785.497,00</b>      | <b>159.779.367,00</b>  | <b>122.17</b> |
| <b>2</b> | <b>Energia nélküli közvetlen költség összesen</b>  | <b>22.089.997,00</b> | <b>31.066.518,00</b>       | <b>37.620.614,00</b>   | <b>121.10</b> |
| 21a      | Közv. anyag (511)                                  | 5.352.740,00         | 7.804.060,00               | 8.562.165,00           | 109.71        |
| 21b      | Közvetlen bér (541)                                | 1.844.039,00         | 2.717.025,00               | 2.920.802,00           | 107.50        |
| 21c      | Személyi jellegű kifizetés (55)                    | 107.559,00           | 125.528,00                 | 134.943,00             | 107.50        |
| 21d      | Bérijáradékok (56)                                 | 629.246,00           | 948.144,00                 | 1.019.255,00           | 107.50        |
| 21e      | értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)              | 10.085.052,00        | 13.459.095,00              | 18.389.095,00          | 136.63        |
| 21f      | értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                   | -             |
| 21g      | értékcsökkenés kísértékű (572)                     | 119.233,00           | 142.768,00                 | 153.475,00             | 107.50        |
| 21h      | Tárgyieszköz fenntartás idegen (522)               | 3.703.095,00         | 5.097.623,00               | 5.479.945,00           | 107.50        |
| 21i      | Tárgyieszköz fenntartás saját (592)                | 0,00                 | 93.189,00                  | 96.917,00              | 104.00        |
| 21j      | Igénybe vett szolgáltatás (52)                     | 141.847,00           | 571.900,00                 | 748.792,00             | 130.93        |
| 21k      | Egyéb szolgáltatás (53)                            | 107.186,00           | 107.186,00                 | 115.225,00             | 107.50        |
| <b>3</b> | <b>Fenntartás üzemi általános költség</b>          | <b>0,00</b>          | <b>82.600,86</b>           | <b>95.839,72</b>       | <b>116.03</b> |
| 31a      | Anyag (512+513+514)                                | 0,00                 | 11.554,22                  | 4.741,50               | 41.04         |
| 31b      | Bér (542)  | 0,00                 | 38.917,51                  | 49.363,43              | 126.84        |
| 31c      | Személyi jellegű kifizetés (55)                    | 0,00                 | 5.835,57                   | 10.190,68              | 174.63        |
| 31d      | Bérijáradékok (56)                                 | 0,00                 | 13.621,13                  | 17.277,19              | 126.84        |
| 31e      | értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)              | 0,00                 | 3.779,93                   | 337,26                 | 8.92          |
| 31f      | értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                   | -             |
| 31g      | értékcsökkenés kísértékű (572)                     | 0,00                 | 900,69                     | 432,13                 | 47.98         |
| 31h      | Tárgyieszköz fenntartás idegen (522)               | 0,00                 | 498,79                     | 2.249,27               | 450.95        |
| 31i      | Tárgyieszköz fenntartás saját (592)                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                   | -             |
| 31j      | Igénybe vett szolgáltatás (52)                     | 0,00                 | 6.623,52                   | 10.355,00              | 156.34        |
| 31k      | Egyéb szolgáltatás (53)                            | 0,00                 | 869,50                     | 893,26                 | 102.73        |
| <b>4</b> | <b>Energiaszolgáltatás üzemi általános költség</b> | <b>9.961.109,46</b>  | <b>12.058.589,35</b>       | <b>10.226.424,46</b>   | <b>84.81</b>  |
| 41a      | Anyag (512+513+514)                                | 754.172,90           | 506.936,69                 | 141.259,43             | 27.87         |
| 41b      | Bér (542)  | 3.715.399,56         | 5.946.022,22               | 5.009.853,59           | 84.26         |
| 41c      | Személyi jellegű kifizetés (55)                    | 550.119,71           | 393.737,40                 | 192.721,60             | 48.95         |
| 41d      | Bérijáradékok (56)                                 | 1.290.645,94         | 2.266.234,54               | 1.909.528,97           | 84.26         |
| 41e      | értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)              | 200.759,96           | 268.091,68                 | 211.750,97             | 78.98         |
| 41f      | értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                   | -             |
| 41g      | értékcsökkenés kísértékű (572)                     | 48.138,92            | 164.830,09                 | 93.745,27              | 56.87         |
| 41h      | Tárgyieszköz fenntartás idegen (522)               | 109.497,03           | 153.807,95                 | 137.311,43             | 89.27         |
| 41i      | Tárgyieszköz fenntartás saját (592)                | 11.589,87            | 10.710,18                  | 9.869,99               | 92.16         |
| 41j      | Igénybe vett szolgáltatás (52)                     | 3.180.625,14         | 2.329.998,82               | 2.504.749,13           | 107.50        |
| 41k      | Egyéb szolgáltatás (53)                            | 100.160,43           | 18.219,78                  | 15.634,08              | 85.81         |
| <b>5</b> | <b>Igazgatási költségek</b>                        | <b>8.549.283,89</b>  | <b>13.326.235,52</b>       | <b>13.486.610,14</b>   | <b>101.20</b> |
| 51a      | Anyag (512+513+514)                                | 317.888,31           | 591.456,80                 | 406.697,65             | 68.76         |
| 51b      | Bér (542)  | 2.972.752,51         | 5.114.623,77               | 6.168.580,60           | 120.61        |
| 51c      | Személyi jellegű kifizetés (55)                    | 804.502,23           | 1.277.278,14               | 1.308.456,24           | 102.44        |
| 51d      | Bérijáradékok (56)                                 | 1.086.288,85         | 1.687.779,64               | 2.035.632,61           | 120.61        |
| 51e      | értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)              | 624.866,37           | 976.054,07                 | 658.289,27             | 67.44         |
| 51f      | értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                   | -             |
| 51g      | értékcsökkenés kísértékű (572)                     | 46.327,14            | 130.392,39                 | 135.377,77             | 103.82        |
| 51h      | Tárgyieszköz fenntartás idegen (522)               | 243.522,33           | 377.613,53                 | 408.168,62             | 108.09        |
| 51i      | Tárgyieszköz fenntartás saját (592)                | 16.158,84            | 16.027,22                  | 43.613,58              | 272.12        |
| 51j      | Igénybe vett szolgáltatás (52)                     | 1.588.827,46         | 2.037.413,71               | 1.278.709,61           | 62.76         |
| 51k      | Egyéb szolgáltatás (53)                            | 848.149,85           | 1.117.596,25               | 1.043.084,19           | 93.33         |
| <b>6</b> | <b>Egyéb ráfordítások</b>                          | <b>1.393.410,00</b>  | <b>2.650.000,00</b>        | <b>3.450.000,00</b>    | <b>130.19</b> |
| 61       | Adók, járulékok                                    | 1.393.410,00         | 2.650.000,00               | 3.450.000,00           | 130.19        |
| 61a      | Iparüzési adó                                      | 1.197.308,00         | 2.650.000,00               | 3.450.000,00           | 130.19        |
| 61b      | Egyéb adók   | 196.102,00           | 0,00                       | 0,00                   | -             |

T e r v e z e t t k ö l t s é g e k2007. évi árkalkuláció  
villamos energia összesen

| Sor      | N e g n e v e z é s                                     | T é n y [ F t ]<br>2006.I-IX. | B á z i s [ F t ]<br>Tény+2005.X-XII | Tervezett [Ft]<br>2007.év | Vált.Z |
|----------|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------|
| 62       | Beruházási hitelek kamata                               | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | -      |
| 63       | Felosztási különköltség                                 | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | -      |
| 631      | HMV melegítés   | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | -      |
| 632      | HMV melegítés + víz                                     | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00                      | -      |
| <b>A</b> | <b>Összes költség</b>                                   | <b>135.455.751,35</b>         | <b>189.969.440,73</b>                | <b>224.658.855,32</b>     |        |
| <b>B</b> | <b>Tervezett nyereség</b>                               |                               |                                      | <b>129.601.870,68</b>     |        |
| <b>C</b> | <b>Tervezett árbevétel</b>                              |                               |                                      | <b>354.260.726,00</b>     |        |
| <b>D</b> | <b>Önköltségi ár /tervezett termelés: 16048197 kWh/</b> |                               |                                      | <b>14,00 Ft/kWh</b>       |        |