

C r k a l k u l á c i ó
=====

2006. évi árkalkuláció
táv hőszolgáltatás összesen

Sor	M e g n e v e z é s		Ö s s z e s e n	Üzemi fogyasztó	Egyéb fogyasztó	Lakossági fogyasztó	Egyéb+lak.fogyasztó	HMV melegítés	HMV melegítés+víz	
I	Értékesített hőmennyiség	GJ	550.425,39	32.647,00	96.175,00	345.220,00	441.395,00	58.482,66	17.900,73	-F
II	Fogyasztói állomány hőtélj.igénye	MW		7,7868						
III	Fűtés alapdíj átlag légtérfogat	lm3			520.149,00	1.561.603,00	2.081.752,00			
IV	Használati melegvíz mennyisége	m3			27.734,00	336.903,00		279.183,00	85.454,00	
1	Hőenergia költség összesen	Ft	852.164.846,00	67.466.533,44	198.750.079,75	480.711.066,06	679.461.145,81	80.290.522,93	24.946.643,82	-F
11	Földgáz (511112)	Ft	628.849.204,00	57.307.318,95	168.821.986,68	332.434.303,66	501.256.290,34	53.552.636,83	16.732.957,88	
12	Faapriték	Ft	62.150.000,00	3.725.405,07	10.974.693,93	43.740.726,00	54.715.419,93	2.838.972,92	870.202,08	
13	Vásárolt energia	Ft	105.820.001,00	4.065.696,99	11.977.162,01	69.034.790,00	81.011.952,01	15.855.473,31	4.886.878,69	
14	Tüzelőolaj (51111)	Ft	660.712,00	39.188,35	115.445,21	414.390,40	529.835,61	70.200,61	21.487,43	
15	Fuvar költség (51113)	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Óramdíj	Ft	54.684.929,00	2.328.924,08	6.860.791,92	35.086.856,00	41.947.647,92	7.973.239,26	2.435.117,74	-F
2	Hőenergia nélküli közvetlen költség összesen	Ft	355.725.310,00	17.831.116,03	66.304.993,79	238.001.663,18	304.306.656,97	0,00	33.587.537,00	-F
21	Hőtermelés közvetlen költsége	Ft	322.137.773,00	17.831.116,03	66.304.993,79	238.001.663,18	304.306.656,97	0,00	0,00	
23	Vízidíj költsége	Ft	33.587.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.587.537,00	
3	Fenntartás üzemi általános költség	Ft	20.387.850,83	1.209.250,48	3.562.338,49	12.787.008,01	16.349.346,50	2.166.207,76	663.046,09	-F
4	Hőszolgáltatás üzemi általános költség	Ft	81.750.730,50	4.848.824,47	14.284.182,10	51.273.047,54	65.557.229,64	8.686.009,49	2.658.666,90	-F
5	Igazgatási költségek	Ft	143.500.088,04	8.511.321,35	25.073.554,41	90.001.481,21	115.075.035,62	15.246.874,55	4.666.856,52	-F
6	Egyéb ráfordítások	Ft	10.858.150,00	644.021,93	1.897.228,21	6.810.097,44	8.707.325,65	1.153.677,70	353.124,72	-F
61	Adók, járulékok	Ft	10.858.150,00	644.021,93	1.897.228,21	6.810.097,44	8.707.325,65	1.153.677,70	353.124,72	
62	Beruházási hitelek kamata	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Felosztási különköltség	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Alapdíj kompenzáció	Ft	(57.415.037,32)	314.116,94	4.350.781,00	(59.693.125,78)	(55.342.344,78)	2.630.789,57	(5.017.599,05)	-F
71	Kompenzáció	Ft	(57.415.037,32)	314.116,94	4.350.781,00	(59.693.125,78)	(55.342.344,78)	2.630.789,57	(5.017.599,05)	
72	Kerekítés	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Hődíj kompenzáció	Ft	8.556.360,75	5.009.806,56	14.758.420,25	(11.211.866,06)	3.546.554,19	0,00	0,00	-F
81	Kompenzáció	Ft	8.556.360,75	5.009.806,56	14.758.420,25	(11.211.866,06)	3.546.554,19	0,00	0,00	
82	Kerekítés	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	Hőenergia nélküli ktg + egyéb ráf. (2+3+4+5+6)	Ft	612.222.129,37	33.044.534,26	111.122.297,00	398.873.297,38	509.995.594,38	107.543.292,43	66.875.875,05	
B	Fedezeti összeg (C sor 0,00 %-a)	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Hőenergia nélküli ktg + egyéb ráf. + fed. (A+B)	Ft	612.222.129,37	33.044.534,26	111.122.297,00	398.873.297,38	509.995.594,38	107.543.292,43	66.875.875,05	
D	Alapdíj kompenzáció	Ft	(57.415.037,32)	314.116,94	4.350.781,00	(59.693.125,78)	(55.342.344,78)	2.630.789,57	(5.017.599,05)	
E	Hően.nélk.ktg + egyéb ráf. + fed. + alapdíj komp. (C^D)	Ft	554.807.092,05	33.358.651,20	115.473.078,00	339.180.171,60	454.653.249,60	110.174.082,00	61.858.276,00	
F	Hőenergia költség (1)	Ft	852.164.846,00	67.466.533,44	198.750.079,75	480.711.066,06	679.461.145,81	80.290.522,93	24.946.643,82	
G	Hődíj kompenzáció (8)	Ft	8.556.360,75	5.009.806,56	14.758.420,25	(11.211.866,06)	3.546.554,19	0,00	0,00	
H	Hőenergia költség + hődíj kompenzáció (F^G)	Ft	860.721.206,75	72.476.340,00	213.508.500,00	469.499.200,00	683.007.700,00	80.290.522,93	24.946.643,82	
I	Órbevételkiesés (9)	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J	Tervezett árbevétel (E+H-I)	Ft	1.415.528.298,80	105.834.991,20	328.981.578,00	808.679.371,60	1.137.660.949,60	110.174.082,00	61.858.276,00	
=====										
Üzemi fogyasztó alapdíj		Ft/MW		4.284.000,00						
Összevont alapdíj		Ft/lm3			222,00	217,20	218,40			
Hődíj		Ft/GJ	Átlag:	1.593,71	2.220,00	2.220,00	1.360,00			
Használati melegvíz díja		Ft/m3						394,63	723,88	
=====										

Á r k a l k u l á c i ó
 =====
 2006. évi áralkuláció
 távhőszolgáltatás összesen

Sor	M e g n e v e z é s		Ö s s z e s e n	H M V m e l e g í t é s			H M V m e l e g í t é s + v í z			-F
				Egyéb fogyasztó	Lakossági fogyasztó	Egyéb+lak.fogyasztó	Egyéb fogyasztó	Lakossági fogyasztó	Egyéb+lak.fogyasztó	
I	Értékesített hőmennyiség	GJ	550.425,39	4.070,37	54.412,29	58.482,66	1.739,30	16.161,43	17.900,73	-F
II	Fogyasztói állomány hőtélj.igénye	MW								
III	Fűtés alapdíj átlag légtérfogat	lm3								
IV	Használati melegvíz mennyisége	m3		19.431,00	259.752,00	279.183,00	8.303,00	77.151,00	85.454,00	-F
1	Hőenergia költség összesen	Ft	852.164.846,00	8.434.385,96	71.856.136,97	80.290.522,93	3.604.077,15	21.342.566,67	24.946.643,82	-F
11	Földgáz (511112)	Ft	628.849.204,00	6.346.327,47	47.206.309,36	53.552.636,83	2.711.833,90	14.021.123,98	16.732.957,88	-F
12	Faapriték	Ft	62.150.000,00	207.046,47	2.631.926,45	2.838.972,92	88.472,53	781.729,55	870.202,08	-F
13	Vásárolt energia	Ft	105.820.001,00	1.362.484,87	14.492.988,44	15.855.473,31	582.200,13	4.304.678,56	4.886.878,69	-F
14	Tüzelőolaj (51111)	Ft	660.712,00	4.885,94	65.314,67	70.200,61	2.087,80	19.399,63	21.487,43	-F
15	Fuvar költség (51113)	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-F
16	Óramdíj	Ft	54.684.929,00	513.641,21	7.459.598,05	7.973.239,26	219.482,79	2.215.634,95	2.435.117,74	-F
2	Hőenergia nélküli közvetlen költség összesen	Ft	355.725.310,00	0,00	0,00	0,00	3.263.487,19	30.324.049,81	33.587.537,00	-F
21	Hőtermelés közvetlen költsége	Ft	322.137.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-F
23	Vízidíj költsége	Ft	33.587.537,00	0,00	0,00	0,00	3.263.487,19	30.324.049,81	33.587.537,00	-F
3	Fenntartás üzemi általános költség	Ft	20.387.850,83	150.767,22	2.015.440,54	2.166.207,76	64.423,97	598.622,12	663.046,09	-F
4	Hőszolgáltatás üzemi általános költség	Ft	81.750.730,50	604.542,80	8.081.466,69	8.686.009,49	258.325,75	2.400.341,15	2.658.666,90	-F
5	Igazgatási költségek	Ft	143.500.088,04	1.061.176,47	14.185.698,08	15.246.874,55	453.448,73	4.213.407,79	4.666.856,52	-F
6	Egyéb ráfordítások	Ft	10.858.150,00	80.295,52	1.073.382,18	1.153.677,70	34.310,88	318.813,84	353.124,72	-F
61	Adók, járulékok	Ft	10.858.150,00	80.295,52	1.073.382,18	1.153.677,70	34.310,88	318.813,84	353.124,72	-F
62	Beruházási hitelek kamata	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-F
63	Felosztási különköltség	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-F
7	Alapdíj kompenzáció	Ft	(57.415.037,32)	(421.357,97)	3.052.147,54	2.630.789,57	(288.403,67)	(4.729.195,38)	(5.017.599,05)	-F
71	Kompenzáció	Ft	(57.415.037,32)	(421.357,97)	3.052.147,54	2.630.789,57	(288.403,67)	(4.729.195,38)	(5.017.599,05)	-F
72	Kerekítés	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-F
8	Hődíj kompenzáció	Ft	8.556.360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-F
81	Kompenzáció	Ft	8.556.360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-F
82	Kerekítés	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-F
A	Hőenergia nélküli ktg + egyéb ráf. (2+3+4+5+6)	Ft	612.222.129,37	10.331.167,97	97.212.124,46	107.543.292,43	7.678.073,67	59.197.801,38	66.875.875,05	-F
B	Fedezeti összeg (C sor 0,00 %-a)	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-F
C	Hőenergia nélküli ktg + egyéb ráf. + fed. (A+B)	Ft	612.222.129,37	10.331.167,97	97.212.124,46	107.543.292,43	7.678.073,67	59.197.801,38	66.875.875,05	-F
D	Alapdíj kompenzáció	Ft	(57.415.037,32)	(421.357,97)	3.052.147,54	2.630.789,57	(288.403,67)	(4.729.195,38)	(5.017.599,05)	-F
E	Hően.nélk.ktg + egyéb ráf. + fed. + alapdíj komp. (C+D)	Ft	554.807.092,05	9.909.810,00	100.264.272,00	110.174.082,00	7.389.670,00	54.468.606,00	61.858.276,00	-F
F	Hőenergia költség (1)	Ft	852.164.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-F
G	Hődíj kompenzáció (8)	Ft	8.556.360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-F
H	Hőenergia költség + hődíj kompenzáció (F+G)	Ft	860.721.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-F
I	Órbevételekiesés (9)	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-F
J	Tervezett árbevétel (E+H-I)	Ft	1.415.528.298,80	9.909.810,00	100.264.272,00	110.174.082,00	7.389.670,00	54.468.606,00	61.858.276,00	-F
=====										
Használati melegvíz díja			Ft/m3	510,00	386,00	394,63	890,00	706,00	723,88	
=====										