

T e r v e z e t t k ö l t s é g e k

=====

2006. évi árkalkuláció
távhőszolgáltatás összesen

Sor	M e g n e v e z é s	T é n y [F t] 2005.év	B á z i s [F t] 2005.év	Tervezett [Ft] 2006.év	Vált.%
1	Hőenergia költség összesen	523.213.037,00	878.398.612,00	852.164.846,00	97.01
11	Földgáz (511112)	390.688.235,00	676.759.889,00	628.849.204,00	92.92
111	Földgáz fűtésre - közület	142.460.814,00	226.050.649,00	217.601.861,00	96.26
112	Földgáz fűtésre - lakosság	351.492.653,00	602.902.220,00	559.235.800,00	92.76
113	Földgáz HMV-re - közület	5.969.487,00	9.338.322,00	8.673.587,00	92.88
114	Földgáz HMV-re - lakosság	63.868.714,00	94.780.102,00	107.592.723,00	113.52
118	Földgáz energiaadó	5.663.446,00	9.213.140,00	8.912.019,00	96.73
119	Lakossági kompenzáció	(178.766.879,00)	(265.524.544,00)	(273.166.786,00)	102.88
12	Faapríték	38.540.789,00	62.212.789,00	62.150.000,00	99.90
121	Faapríték fűtésre - közület	23.742.311,00	14.718.418,00	14.700.099,00	99.88
122	Faapríték fűtésre - lakosság	13.292.163,00	43.717.978,00	43.740.726,00	100.05
123	Faapríték HMV-re - közület	364.367,00	288.902,00	295.519,00	102.29
124	Faapríték HMV-re - lakosság	1.141.948,00	3.487.491,00	3.413.656,00	97.88
13	Vásárolt energia	57.746.778,00	86.208.978,00	105.820.001,00	122.75
131	Vásárolt energia fűtésre - közület	8.367.453,00	12.980.001,00	16.042.859,00	123.60
132	Vásárolt energia fűtésre - lakosság	32.065.639,00	52.642.752,00	69.034.790,00	131.14
133	Vásárolt energia HMV-re - közület	1.349.345,00	1.706.574,00	1.944.685,00	113.95
134	Vásárolt energia HMV-re - lakosság	15.964.341,00	18.879.651,00	18.797.667,00	99.57
14	Tüzelőolaj (51111)	476.475,00	635.300,00	660.712,00	104.00
15	Fuvar költség (51113)	0,00	0,00	0,00	-
16	Čramdíj	35.760.760,00	52.581.656,00	54.684.929,00	104.00
161	Čramdíj fűtésre - közület	5.825.341,00	8.755.012,00	9.189.716,00	104.97
162	Čramdíj fűtésre - lakosság	22.571.799,00	34.140.588,00	35.086.856,00	102.77
163	Čramdíj HMV-re - közület	510.717,00	710.619,00	733.124,00	103.17
164	Čramdíj HMV-re - lakosság	6.852.903,00	8.975.437,00	9.675.233,00	107.80
2	Hőenergia nélküli közvetlen költség összesen	229.302.374,68	322.736.963,00	355.725.310,00	110.22
21	Hőtermelés közvetlen költsége	208.011.979,68	290.388.153,00	322.137.773,00	110.93
21a	Közv. anyag (511)	5.225.642,16	9.452.074,00	9.883.819,00	104.57
21b	Közvetlen bér (541)	34.642.127,00	51.927.542,00	54.264.549,00	104.50
21c	Személyi jellegű kifizetés (55)	2.427.663,00	2.912.677,00	3.029.183,00	104.00
21d	Bérfelárak (56)	13.497.476,00	18.179.289,00	18.992.592,00	104.47
21e	Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	60.066.888,00	80.333.416,00	93.532.157,00	116.43
21f	Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	45.859.564,00	60.794.077,00	63.225.839,00	104.00
21g	Értékcsökkenés kísértékü (572)	118.310,00	169.187,00	175.954,00	104.00
21h	Tárgyieszköz fenntartás idegen (522)	23.210.617,00	31.409.893,00	38.416.288,00	122.31
21i	Tárgyieszköz fenntartás saját (592)	16.859.936,52	24.281.151,00	32.308.395,00	133.06
21j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	6.090.314,00	10.913.449,00	8.292.983,00	75.99
21k	Egyéb szolgáltatás (53)	13.442,00	15.398,00	16.014,00	104.00
23	Vízdíj költsége	21.290.395,00	32.348.810,00	33.587.537,00	103.83
3	Fenntartás üzemi általános költség	10.823.929,22	21.522.324,24	20.387.850,83	94.73
31a	Anyag (512+513+514)	1.597.129,98	3.010.544,64	2.843.762,32	94.46
31b	Bér (542)	4.061.531,73	10.140.272,43	9.647.868,30	95.14
31c	Személyi jellegű kifizetés (55)	1.151.066,65	1.520.505,10	1.436.269,70	94.46
31d	Bérfelárak (56)	1.349.981,85	3.549.095,72	3.376.753,91	95.14
31e	Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	699.002,86	984.892,06	894.545,15	90.83
31f	Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00	0,00	0,00	-
31g	Értékcsökkenés kísértékü (572)	213.357,43	234.682,19	221.680,80	94.46
31h	Tárgyieszköz fenntartás idegen (522)	117.776,77	129.964,86	122.765,44	94.46
31i	Tárgyieszköz fenntartás saját (592)	0,00	0,00	0,00	-
31j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	1.440.174,12	1.725.811,95	1.630.200,85	94.46
31k	Egyéb szolgáltatás (53)	193.907,83	226.555,29	214.004,36	94.46

T e r v e z e t t k ö l t s é g e k

=====

2006. évi árkalkuláció
távhőszolgáltatás összesen

Sor	M e g n e v e z é s	T é n y [F t] 2005.év	B á z i s [F t] 2005.év	Tervezett [Ft] 2006.év	Vált.%
4	Hőszolgáltatás üzemi általános költség	54.518.010,86	79.993.566,18	81.750.730,50	102.20
41a	Anyag (512+513+514)	1.961.732,43	3.564.340,73	3.633.575,17	101.94
41b	Bér (542)	28.026.081,97	41.807.289,77	42.824.658,36	102.43
41c	Személyi jellegű kifizetés (55)	2.112.988,01	2.768.421,14	2.822.114,57	101.94
41d	Bérijárlékok (56)	9.439.628,59	14.632.562,82	14.988.588,14	102.43
41e	Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	1.421.200,63	1.884.988,98	1.847.709,58	98.02
41f	Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00	0,00	0,00	-
41g	Értékcsökkenés kisértékű (572)	1.113.647,58	1.158.942,77	1.181.558,16	101.95
41h	Tárgyieszköz fenntartás idegen (522)	882.098,57	1.081.444,72	1.102.441,35	101.94
41i	Tárgyieszköz fenntartás saját (592)	11.965,01	11.949,05	12.199,69	102.10
41j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	8.945.752,72	12.340.054,73	12.579.813,60	101.94
41k	Egyéb szolgáltatás (53)	602.915,35	743.571,47	758.071,88	101.95
5	Igazgatási költségek	92.455.818,11	139.503.794,56	143.500.088,04	102.86
51a	Anyag (512+513+514)	4.268.968,16	6.144.395,40	6.319.566,84	102.85
51b	Bér (542)	32.005.452,20	53.133.670,80	54.911.288,47	103.35
51c	Személyi jellegű kifizetés (55)	7.550.766,69	13.269.104,32	13.647.437,09	102.85
51d	Bérijárlékok (56)	11.695.246,60	18.596.781,56	19.218.949,18	103.35
51e	Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	7.630.770,29	10.139.814,46	10.027.789,77	98.90
51f	Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00	0,00	0,00	-
51g	Értékcsökkenés kisértékű (572)	1.355.245,84	1.354.591,58	1.393.198,17	102.85
51h	Tárgyieszköz fenntartás idegen (522)	3.034.037,30	3.922.867,79	4.034.707,61	102.85
51i	Tárgyieszköz fenntartás saját (592)	166.565,24	166.499,99	171.246,16	102.85
51j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	16.408.809,13	21.165.832,33	21.769.286,22	102.85
51k	Egyéb szolgáltatás (53)	8.339.956,66	11.610.236,33	12.006.618,53	103.41
6	Egyéb ráfordítások	8.958.514,81	10.392.100,00	10.858.150,00	104.48
61	Adók, járulékok	8.958.514,81	10.392.100,00	10.858.150,00	104.48
61a	Iparüzési adó	7.445.514,81	9.240.100,00	9.869.150,00	106.81
61b	Egyéb adók	1.513.000,00	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

=====

2006. évi árkalkuláció
távhőszolgáltatás összesen

Sor	M e g n e v e z é s	T é n y [F t] 2005.év	B á z i s [F t] 2005.év	Tervezett [Ft] 2006.év	Vált.%
7	Alapdíj kompenzáció	0,00	0,00	(57.415.037,32)	-
71	Kompenzáció	0,00	0,00	(57.415.037,32)	-
711	Üzemi fogyasztó	0,00	0,00	314.116,94	-
712	Összevont alapdíj - közület	0,00	0,00	4.350.781,00	-
713	Összevont alapdíj - lakosság	0,00	0,00	(59.693.125,78)	-
714	HMV melegítés - közület	0,00	0,00	(421.357,97)	-
715	HMV melegítés - lakosság	0,00	0,00	3.052.147,54	-
716	HMV melegítés + víz - közület	0,00	0,00	(288.403,67)	-
717	HMV melegítés + víz - lakosság	0,00	0,00	(4.729.195,38)	-
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	Hődíj kompenzáció	0,00	0,00	8.556.360,75	-
81	Kompenzáció	0,00	0,00	8.556.360,75	-
811	Üzemi + egyéb fogyasztó	0,00	0,00	19.768.226,81	-
812	Lakossági fogyasztó	0,00	0,00	(11.211.866,06)	-
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	Hőenergia nélküli ktg + egyéb ráf. (2+3+4+5+6)	396.058.647,68	574.148.747,98	612.222.129,37	
B	Fedezeti összeg (C sor 0,00 %-a)			0,00	
C	Hőenergia nélküli ktg + egyéb ráf. + fed. (A+B)			612.222.129,37	
D	Alapdíj kompenzáció (7)			(57.415.037,32)	
E	Hően.nélk.ktg +egyéb ráf. +fed. + alapdíj komp. (C~D)			554.807.092,05	
F	Hőenergia költség (1)	523.213.037,00	878.398.612,00	852.164.846,00	
G	Hődíj kompenzáció (8)			8.556.360,75	
H	Hőenergia költség + hődíj kompenzáció (F~G)			860.721.206,75	
I	Ótvállalt veszteség (9)			0,00	
J	Tervezett árbevétel (E+H-I)			1.415.528.298,80	

■