

T e r v e z e t t k ö l t s é g e k
=====

2006. évi árkalkuláció
villamos energia 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 | Energiaköltség összesen | 56.642.120,00 | 85.675.055,00 | 111.600.937,00 | 130.26 |
| 2 | Energia nélküli közvetlen költség összesen | 19.144.534,00 | 27.638.656,00 | 35.473.539,00 | 128.35 |
| 21a | Közv. anyag (511) | 1.487.777,00 | 3.389.284,00 | 3.524.856,00 | 104.00 |
| 21b | Közvetlen bér (541) | 1.004.945,00 | 2.176.886,00 | 2.274.577,00 | 104.49 |
| 21c | Személyi jellegű kifizetés (55) | 72.688,00 | 150.917,00 | 156.954,00 | 104.00 |
| 21d | Bérfelrakások (56) | 354.060,00 | 761.910,00 | 796.103,00 | 104.49 |
| 21e | Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh) | 9.673.609,00 | 12.966.958,00 | 13.485.637,00 | 104.00 |
| 21f | Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 21g | Értékcsökkenés kísértékü (572) | 54.117,00 | 88.664,00 | 92.210,00 | 104.00 |
| 21h | Tárgyieszköz fenntartás idegen (522) | 1.563.086,00 | 1.581.848,00 | 5.895.121,00 | 372.67 |
| 21i | Tárgyieszköz fenntartás saját (592) | 3.955.527,00 | 3.955.527,00 | 9.057.749,00 | 228.99 |
| 21j | Igénybe vett szolgáltatás (52) | 978.725,00 | 2.566.662,00 | 190.332,00 | 7.42 |
| 21k | Egyéb szolgáltatás (53) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Fenntartás üzemi általános költség | 2.539.413,11 | 3.506.099,66 | 5.715.791,09 | 163.02 |
| 31a | Anyag (512+513+514) | 374.704,30 | 490.433,54 | 797.256,73 | 162.56 |
| 31b | Bér (542) | 952.880,12 | 1.651.903,63 | 2.704.806,89 | 163.74 |
| 31c | Személyi jellegű kifizetés (55) | 270.052,93 | 247.698,27 | 402.662,24 | 162.56 |
| 31d | Bérfelrakások (56) | 316.720,63 | 578.166,34 | 946.682,42 | 163.74 |
| 31e | Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh) | 163.993,77 | 160.444,09 | 250.788,23 | 156.31 |
| 31f | Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 31g | Értékcsökkenés kísértékü (572) | 50.056,01 | 38.230,96 | 62.148,85 | 162.56 |
| 31h | Tárgyieszköz fenntartás idegen (522) | 27.631,72 | 21.171,95 | 34.417,64 | 162.56 |
| 31i | Tárgyieszköz fenntartás saját (592) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 31j | Igénybe vett szolgáltatás (52) | 337.880,72 | 281.143,83 | 457.031,38 | 162.56 |
| 31k | Egyéb szolgáltatás (53) | 45.492,91 | 36.907,05 | 59.996,71 | 162.56 |
| 4 | Energiaszolgáltatás üzemi általános költség | 5.490.568,74 | 7.965.149,34 | 9.954.088,80 | 124.97 |
| 41a | Anyag (512+513+514) | 197.568,22 | 354.909,88 | 442.429,45 | 124.66 |
| 41b | Bér (542) | 2.822.537,52 | 4.162.851,13 | 5.214.393,19 | 125.26 |
| 41c | Személyi jellegű kifizetés (55) | 212.801,33 | 275.658,25 | 343.624,80 | 124.66 |
| 41d | Bérfelrakások (56) | 950.675,35 | 1.456.999,02 | 1.825.032,47 | 125.26 |
| 41e | Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh) | 143.130,67 | 187.692,83 | 224.979,84 | 119.87 |
| 41f | Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 41g | Értékcsökkenés kísértékü (572) | 112.156,67 | 115.398,69 | 143.868,26 | 124.67 |
| 41h | Tárgyieszköz fenntartás idegen (522) | 88.837,12 | 107.682,01 | 134.234,87 | 124.66 |
| 41i | Tárgyieszköz fenntartás saját (592) | 1.205,01 | 1.189,80 | 1.485,45 | 124.85 |
| 41j | Igénybe vett szolgáltatás (52) | 900.936,58 | 1.228.728,55 | 1.531.736,53 | 124.66 |
| 41k | Egyéb szolgáltatás (53) | 60.720,27 | 74.039,18 | 92.303,94 | 124.67 |
| 5 | Igazgatási költségek | 7.719.167,98 | 11.946.872,63 | 14.310.075,31 | 119.78 |
| 51a | Anyag (512+513+514) | 356.417,62 | 526.195,79 | 630.198,06 | 119.76 |
| 51b | Bér (542) | 2.672.146,19 | 4.550.279,08 | 5.475.848,02 | 120.34 |
| 51c | Személyi jellegű kifizetés (55) | 630.416,11 | 1.136.343,99 | 1.360.945,87 | 119.77 |
| 51d | Bérfelrakások (56) | 976.440,15 | 1.592.597,41 | 1.916.546,62 | 120.34 |
| 51e | Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh) | 637.095,62 | 868.356,82 | 999.988,42 | 115.16 |
| 51f | Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 51g | Értékcsökkenés kísértékü (572) | 113.149,93 | 116.004,97 | 138.932,12 | 119.76 |
| 51h | Tárgyieszköz fenntartás idegen (522) | 253.312,81 | 335.947,86 | 402.347,99 | 119.77 |
| 51i | Tárgyieszköz fenntartás saját (592) | 13.906,58 | 14.258,78 | 17.076,97 | 119.76 |
| 51j | Igénybe vett szolgáltatás (52) | 1.369.977,12 | 1.812.606,63 | 2.170.870,62 | 119.77 |
| 51k | Egyéb szolgáltatás (53) | 696.305,85 | 994.281,30 | 1.197.320,62 | 120.42 |
| 6 | Egyéb ráfordítások | 1.482.961,12 | 2.650.000,00 | 2.715.000,00 | 102.45 |
| 61 | Adók, járulékok | 1.482.961,12 | 2.650.000,00 | 2.715.000,00 | 102.45 |
| 61a | Iparüzési adó | 1.482.961,12 | 2.650.000,00 | 2.715.000,00 | 102.45 |
| 61b | Egyéb adók | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ♀ | | | | | |

T e r v e z e t t k ö l t s é g e k

=====

2006. évi árkalkuláció
villamos energia 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.% |
|-------|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|
| 62 | Beruházási hitelek kamata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 63 | Felosztási különkölttség | 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 | - |
| ===== | | | | | |
| A | Összes költség | 93.018.764,95 | 139.381.832,63 | 179.769.431,20 | |
| B | Tervezett nyereség | | | 114.561.489,80 | |
| C | Tervezett árbevétel | | | 294.330.921,00 | |
| D | Önköltségi ár /tervezett termelés: 15829694 KWh/ | | | 11,36 Ft/KWh | |
| ===== | | | | | |