

Tevékenységi körök, jogcímek										Összesen		
Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia			Egyéb tevékenység					
	2011. év	2012.06.30	T/B %	2011. év	2012.06.30	T/B %	2011. év	2012.06.30	T/B %	2011. év	2012.06.30	T/B %
<b>Árbevétel</b>	<b>2.228.085</b>	<b>1.265.120</b>	<b>56,8</b>	<b>109.648</b>	<b>12.739</b>	<b>11,6</b>	<b>563.504</b>	<b>542.062</b>	<b>96,2</b>	<b>2.901.237</b>	<b>1.819.921</b>	<b>62,7</b>
Egyéb bevétel	155.624	526.665	338,4							155.624	526.665	338,4
<b>Közvetlen költségek:</b>	<b>2.162.024</b>	<b>1.395.066</b>	<b>64,5</b>	<b>90.970</b>	<b>16.098</b>	<b>17,7</b>	<b>512.642</b>	<b>509.553</b>	<b>99,4</b>	<b>2.765.636</b>	<b>1.920.717</b>	<b>69,4</b>
- közvetlen anyag	1.824.342	1.233.855	67,6	69.720	13.132	18,8	7.137	249	3,5	1.901.199	1.247.236	65,6
- ELÁBÉ							497.479	508.472	102,2	497.479	508.472	102,2
- alvállalkozók							1.327			1.327		
- igénybe vett szolgáltatások költségei	16.886	5.860	34,7	63	23	36,5	2.895	108	3,7	19.844	5.991	30,2
- közvetlen bér	51.309	24.856	48,4	805	183	22,7	2.143	140	6,5	54.257	25.179	46,4
- közvetlen személyi jell.ktg.	9.444	4.892	51,8	130	0	0,0				9.574	4.892	51,1
- bérjárulékok	14.530	7.208	49,6	319	49	15,4	568	37	6,5	15.417	7.294	47,3
- értékcsökkenés	183.922	90.088	49,0	12.482	1.802	14,4	1.093	547	50,0	197.497	92.437	46,8
- tárgyi eszköz üzem-,és fenntartási ktg.	61.591	28.307	46,0	7.451	909	12,2				69.042	29.216	42,3
<b>Közvetett költségek</b>	<b>340.661</b>	<b>198.988</b>	<b>58,4</b>	<b>19.998</b>	<b>3.018</b>	<b>15,1</b>	<b>6.838</b>	<b>259</b>	<b>3,8</b>	<b>367.497</b>	<b>202.265</b>	<b>55,0</b>
- Üzemi általános költség	99.957	51.888	51,9	4.205	598	14,2				104.162	52.486	50,4
- Egyéb kvetett ktg.(közp.+tmk.)	240.704	147.100	61,1	15.793	2.420	15,3	6.838	259	3,8	263.335	149.779	56,9
Egyéb ráfordítás(iparü.a.+egyéb adók)	13.396	5.932	44,3	665	321	48,3	390	160	41,0	14.451	6.413	44,4
<b>Összes költség és egyéb ráf.</b>	<b>2.516.081</b>	<b>1.599.986</b>	<b>63,6</b>	<b>111.633</b>	<b>19.437</b>	<b>17,4</b>	<b>519.870</b>	<b>509.972</b>	<b>98,1</b>	<b>3.147.584</b>	<b>2.129.395</b>	<b>67,7</b>
Egyéb,terv.hezketlenül kapcs.ráf.(ért.veszt.)	26.589	27.001	101,5							26.589	27.001	101,5
<b>Teljes költség és ráfordítás</b>	<b>2.542.670</b>	<b>1.626.987</b>	<b>64,0</b>	<b>111.633</b>	<b>19.437</b>	<b>17,4</b>	<b>519.870</b>	<b>509.972</b>	<b>98,1</b>	<b>3.174.173</b>	<b>2.156.396</b>	<b>67,9</b>
<b>Üzemi,üzleti tev.eredménye</b>	<b>-158.961</b>	<b>164.798</b>	<b>-103,7</b>	<b>-1.985</b>	<b>-6.698</b>	<b>337,4</b>	<b>43.634</b>	<b>32.090</b>	<b>73,5</b>	<b>-117.312</b>	<b>190.190</b>	<b>-162,1</b>
Egyéb eredmény (Pü.+rendk.)	40.599	54.514	134,3							40.599	54.514	134,3
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-118.362</b>	<b>219.312</b>	<b>-185,3</b>	<b>-1.985</b>	<b>-6.698</b>	<b>337,4</b>	<b>43.634</b>	<b>32.090</b>	<b>73,5</b>	<b>-76.713</b>	<b>244.704</b>	<b>-319,0</b>

Közvetlen és közvetett költségek alakulása ágazatonként  
2012 I.félév

2. számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Társaság összesen		
	2011. év	2012.06.30	T/B %	2011. év	2012.06.30	T/B %	2011. év	2012.06.30	T/B %	2011. év	2012.06.30	T/B %
<b>Közvetlen</b>	<b>405.462</b>	<b>207.049</b>	<b>51,1</b>	<b>23.198</b>	<b>3.934</b>	<b>17,0</b>	<b>512.642</b>	<b>509.553</b>	<b>99,4</b>	<b>941.302</b>	<b>720.536</b>	<b>76,5</b>
Anyagköltség + vízdíj	67.780	45.838	67,6	1.949	968	49,7	7.137	249	3,5	76.866	47.055	61,2
Igénybe vett szolgáltatás	16.886	5.860	34,7	63	23	36,5	501.701	508.580	101,4	518.650	514.463	99,2
Fenntartás: saját	33.680	15.546	46,2	3.614	23					37.294	15.569	41,7
idegen	27.910	12.761	45,7	3.836	886	23,1				31.746	13.647	43,0
Bér	51.309	24.856	48,4	805	183	22,7	2.143	140	6,5	54.257	25.179	46,4
Személyi jellegű	9.444	4.892	51,8	130						9.574	4.892	51,1
Bérráulékok	14.530	7.208	49,6	319	49	15,4	568	37	6,5	15.417	7.294	47,3
Écs 100 eFt felett	183.475	89.857	49,0	12.478	1.802	14,4	1.093	547	50,0	197.046	92.206	46,8
Écs 100 eFt alatt	448	231	51,6	4						452	231	51,1
<b>Fenntartás üzemi ált. ksg.</b>	<b>40.355</b>	<b>21.021</b>	<b>52,1</b>	<b>4.330</b>	<b>31</b>					<b>44.685</b>	<b>21.052</b>	<b>47,1</b>
Anyagköltség	1.863	1.026	55,1	200	2					2.063	1.028	49,8
Igénybe vett szolgáltatás	361	176	48,8	39						400	176	44,0
Fenntartás: saját												
idegen	329	500	152,0	35	1					364	501	137,6
Egyéb szolgáltatás	463	280	60,5	50						513	280	54,6
Bér	22.337	12.898	57,7	2.397	19					24.734	12.917	52,2
Személyi jellegű	6.453	1.968	30,5	692	3					7.145	1.971	27,6
Bérráulékok	6.360	3.510	55,2	682	5					7.042	3.515	49,9
Écs 100 eFt felett	885	442	49,9	95	1					980	443	45,2
Écs 100 eFt alatt	1.304	221	16,9	140						1.444	221	15,3
<b>Üzemi általános költség</b>	<b>99.957</b>	<b>51.888</b>	<b>51,9</b>	<b>4.206</b>	<b>598</b>	<b>14,2</b>				<b>104.163</b>	<b>52.486</b>	<b>50,4</b>
Anyagköltség	466	2.058	441,6	20	24	120,0				486	2.082	428,4
Igénybe vett szolgáltatás	10.404	7.916	76,1	438	91	20,8				10.842	8.007	73,9
Fenntartás: saját												
idegen	341	192	56,3	14	2	14,3				355	194	54,6
Egyéb szolgáltatás	884	740	83,7	37	9	24,3				921	749	81,3
Bér	60.225	28.798	47,8	2.534	332	13,1				62.759	29.130	46,4
Személyi jellegű	9.038	3.567	39,5	380	41	10,8				9.418	3.608	38,3
Bérráulékok	17.579	7.912	45,0	740	91	12,3				18.319	8.003	43,7
Écs 100 eFt felett	854	451	52,8	36	5	13,9				890	456	51,2
Écs 100 eFt alatt	166	254	153,0	7	3	42,9				173	257	148,6
<b>Igazgatási költség</b>	<b>200.349</b>	<b>126.079</b>	<b>62,9</b>	<b>11.463</b>	<b>2.388</b>	<b>20,8</b>	<b>6.838</b>	<b>259</b>	<b>3,8</b>	<b>218.650</b>	<b>128.726</b>	<b>58,9</b>
Anyagköltség	6.287	3.187	50,7	360	60	16,7	215	6	2,8	6.862	3.253	47,4
Igénybe vett szolgáltatás	44.442	15.589	35,1	2.543	295	11,6	1.517	32	2,1	48.502	15.916	32,8
Fenntartás: saját	3											
idegen	9.428	6.232	66,1	539	118	21,9	322	13	4,0	10.289	6.363	61,8
Egyéb szolgáltatás	18.388	12.468	67,8	1.052	236	22,4	627	26	4,1	20.067	12.730	63,4
Bér	67.482	55.170	81,8	3.861	1.045	27,1	2.303	113	4,9	73.646	56.328	76,5
Személyi jellegű	19.123	8.852	46,3	1.094	168	15,4	653	18	2,8	20.870	9.038	43,3
Bérráulékok	20.408	16.456	80,6	1.168	312	26,7	696	34	4,9	22.272	16.802	75,4
Écs 100 eFt felett	13.865	8.125	58,6	793	154	19,4	473	17	3,6	15.131	8.296	54,8
Écs 100 eFt alatt	923			53			32			1.008		
<b>Összes energia nélküli költség</b>	<b>746.123</b>	<b>406.037</b>	<b>54,4</b>	<b>43.197</b>	<b>6.951</b>	<b>16,1</b>	<b>519.480</b>	<b>509.812</b>	<b>98,1</b>	<b>1.308.800</b>	<b>922.800</b>	<b>70,5</b>
<b>Hőenergia költség</b>	<b>1.756.562</b>	<b>1.188.017</b>	<b>67,6</b>	<b>67.771</b>	<b>12.165</b>	<b>18,0</b>				<b>1.824.333</b>	<b>1.200.182</b>	<b>65,8</b>
<b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>	<b>2.502.685</b>	<b>1.594.054</b>	<b>63,7</b>	<b>110.968</b>	<b>19.116</b>	<b>17,2</b>	<b>519.480</b>	<b>509.812</b>	<b>98,1</b>	<b>3.133.133</b>	<b>2.122.982</b>	<b>67,8</b>

Adózás előtti eredmény alakulása  
2012.06.30

3. számú melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Egyéb bev. és ráf.		Társaság összesen		
	2011. év	2012.06.30	T/B %	2011. év	2012.06.30	T/B %	2011. év	2012.06.30	T/B %	2011. év	2012.06.30	2011. év	2012.06.30	T/B %
Összes költség	2.502.685	1.594.054	63,7	110.968	19.116	17,2	519.480	509.812	98,1			3.133.133	2.122.982	67,8
Egyéb ráfordítás	13.396	5.932	44,3	665	321	48,3	390	160	41,0			14.451	6.413	44,4
Összesen	2.516.081	1.599.986	63,6	111.633	19.437	17,4	519.870	509.972	98,1			3.147.584	2.129.395	67,7
Árbevétel	2.228.085	1.265.120	56,8	109.648	12.739	11,6	563.504	542.062	96,2			2.901.237	1.819.921	62,7
Eredm. /üzemi er. egyéb bevétel nélk.	-287.996	-334.866	116,3	-1.985	-6.698	337,4	43.634	32.090	73,5			-246.347	-309.474	125,6
Püi. műv. eredmény	-7.572	32.257	-426,0									-7.572	32.257	-426,0
Egyéb bevétel	155.624	526.665	338,4									155.624	526.665	338,4
Egyéb ráford.+komp	26.589	27.001	101,5									26.589	27.001	101,5
Szok.vállalk. eredm.	-166.533	197.055	-118,3	-1.985	-6.698	337,4	43.634	32.090	73,5			-124.884	222.447	-178,1
Rendkívüli bevétel	51.704	25.483	49,3									51.704	25.483	49,3
Rendkívüli ráford.	3.533	3.226	91,3									3.533	3.226	91,3
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-118.362</b>	<b>219.312</b>	<b>-185,3</b>	<b>-1.985</b>	<b>-6.698</b>	<b>337,4</b>	<b>43.634</b>	<b>32.090</b>	<b>73,5</b>			<b>-76.713</b>	<b>244.704</b>	<b>-319,0</b>