

Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként

2012.I.félév

4. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Egyéb tevékenységek			Társasági 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 %
Anyagköltség	1.832.958	1.240.126	67,66	70.300	13.219	18,80	7.352	255	3,47	1.910.610	1.253.600	65,61
Igénybe vett szolgáltatás	72.093	29.541	40,98	3.083	409	13,27	503.218	508.612	101,07	578.394	538.562	93,11
Fenntartás: saját	33.683	15.546	46,15	3.614	23					37.297	15.569	41,74
idegen	38.008	19.685	51,79	4.424	1.007	22,76	322	13	4,04	42.754	20.705	48,43
Egyéb szolgáltatás	19.735	13.488	68,35	1.139	245	21,51	627	26	4,15	21.501	13.759	63,99
Bér	201.353	121.722	60,45	9.597	1.579	16,45	4.446	253	5,69	215.396	123.554	57,36
Személyi jellegű	44.058	19.279	43,76	2.296	212	9,23	653	18	2,76	47.007	19.509	41,50
Bérijárulékok	58.877	35.086	59,59	2.909	457	15,71	1.264	71	5,62	63.050	35.614	56,49
Écs 100 e Ft felett	199.079	98.875	49,67	13.402	1.962	14,64	1.566	564	36,02	214.047	101.401	47,37
Écs 100 e Ft alatt	2.841	706	24,85	204	3	1,47	32			3.077	709	23,04
Összes költség	2.502.685	1.594.054	63,69	110.968	19.116	17,23	519.480	509.812	98,14	3.133.133	2.122.982	67,76
Iparüzési adó	9.106	1.491	16,37	452			265	60	22,64	9.823	1.551	15,79
Egyéb adó	4.290	4.441	103,52	213	321	150,70	125	100	80,00	4.628	4.862	105,06
Összes ktg és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.)	2.516.081	1.599.986	63,59	111.633	19.437	17,41	519.870	509.972	98,10	3.147.584	2.129.395	67,65
Értékvesztés, TE selejtezés, terven felüli écs	26.589	27.001	101,55							26.589	27.001	101,55
Beruházási hitel kamata Pénze.át.												
Összes költség és ráfordítás	2.542.670	1.626.987	63,99	111.633	19.437	17,41	519.870	509.972	98,10	3.174.173	2.156.396	67,94

Saját fenntartási költség részletezése

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Kiszámlázott teljesítmény			Társasági 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 %
Anyag	33.073	7.965	24,1							11.497	7.965	69,3
Bér	14.421	5.992	41,6							11.898	5.992	50,4
Közteher	3.882	1.612	41,5							3.469	1.612	46,5
Összesen	51.376	15.569	30,3							51.376	15.569	30,3

Összes bérköltség

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Kiszámlázott teljesítmény			Társasági 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 %
Béreköltség	201.353	121.722	60,5	9.597	1.579	16,5	4.446	253	5,7	215.396	123.554	57,4
Saját fenntartás bérköltsége	14.421	5.992	41,6							14.421	5.992	41,6
Saját rezsiz beruházás bérköltsége	7.693	1.032	13,4							7.693	1.032	13,4
Mindösszesen	223.467	128.746	57,6	9.597	1.579	16,5	4.446	253	5,7	237.510	130.578	55,0