

Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként

2012. év

3. számú melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Egyéb tevékenységek			Társasági összesen		
	2011. év	2012. év	T/B %	2011. év	2012. év	T/B %	2011. év	2012. év	T/B %	2011. év	2012. év	T/B %
Anyagköltség	1 832 958	2 057 239	112,24	70 300	13 329	18,96	7 352	24 832	337,76	1 910 610	2 095 400	109,67
Igénybe vett szolgáltatás	72 093	120 534	167,19	3 083	949	30,78	503 218	711 003	141,29	578 394	832 486	143,93
Fenntartás: saját	33 683	38 451	114,16	3 614	1 050	29,05				37 297	39 501	105,91
idegen	38 008	38 163	100,41	4 424	540	12,21	322	2 750	854,04	42 754	41 453	96,96
Egyéb szolgáltatás	19 735	24 080	122,02	1 139	422	37,05	627	930	148,33	21 501	25 432	118,28
Bér	201 353	230 716	114,58	9 597	2 203	22,96	4 446	8 154	183,40	215 396	241 073	111,92
Személyi jellegű	44 058	38 980	88,47	2 296	410	17,86	653	994	152,22	47 007	40 384	85,91
Bérráadások	58 877	67 189	114,12	2 909	660	22,69	1 264	2 322	183,70	63 050	70 171	111,29
Écs 100 e Ft felett	199 079	197 534	99,22	13 402	3 763	28,08	1 566	1 703	108,75	214 047	203 000	94,84
Écs 100 e Ft alatt	2 841	4 216	148,40	204	42	20,59	32	181	565,63	3 077	4 439	144,26
<b>Összes költség</b>	<b>2 502 685</b>	<b>2 817 102</b>	<b>112,56</b>	<b>110 968</b>	<b>23 368</b>	<b>21,06</b>	<b>519 480</b>	<b>752 869</b>	<b>144,93</b>	<b>3 133 133</b>	<b>3 593 339</b>	<b>114,69</b>
Iparüzési adó	9 106	2 687	29,51	452	39	8,63	265	124	46,79	9 823	2 850	29,01
Egyéb adó	4 290	421	9,81	213		0,00	125		0,00	4 628	421	9,10
<b>Összes ktg és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.)</b>	<b>2 516 081</b>	<b>2 820 210</b>	<b>112,09</b>	<b>111 633</b>	<b>23 407</b>	<b>20,97</b>	<b>519 870</b>	<b>752 993</b>	<b>144,84</b>	<b>3 147 584</b>	<b>3 596 610</b>	<b>114,27</b>
Egyéb ráfordítások	26 589	107 880	405,73		665			2 180		26 589	110 725	416,43
Pénzügyi + rendkívüli ráfordítások		43 116			403			640			44 159	
<b>Összes költség és ráfordítás</b>	<b>2 542 670</b>	<b>2 971 206</b>	<b>116,85</b>	<b>111 633</b>	<b>24 475</b>	<b>21,92</b>	<b>519 870</b>	<b>755 813</b>	<b>145,39</b>	<b>3 174 173</b>	<b>3 751 494</b>	<b>118,19</b>

Saját fenntartási költség és az aktivált saját telj.

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Aktivált saját telj.			Társasági összesen		
	2011. év	2012. év	T/B %	2011. év	2012. év	T/B %	2011. év	2012. év	T/B %	2011. év	2012. év	T/B %
Anyag	33 073	21 633	65,4					44 717		11 497	66 350	577,1
Bér	14 421	13 304	92,3		830			3 960		11 898	18 094	152,1
Közteher	3 882	3 514	90,5		220			1 103		3 469	4 837	139,4
<b>Összesen</b>	<b>51 376</b>	<b>38 451</b>	<b>74,8</b>		<b>1 050</b>			<b>49 780</b>		<b>51 376</b>	<b>89 281</b>	<b>173,8</b>

Összes bérköltség

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Társasági összesen		
	2011. év	2012. év	T/B %	2011. év	2012. év	T/B %	2011. év	2012. év	T/B %	2011. év	2012. év	T/B %
Bérköltség	201 353	230 716	114,6	9 597	2 203	23,0	4 446	8 154	183,4	215 396	241 073	111,9
Saját fenntartás bérköltsége	14 421	13 304	92,3		830					14 421	14 134	98,0
Saját rezsiz beruházás bérköltsége	7 693		0,0							914	3 960	433,3
<b>Mindösszesen</b>	<b>223 467</b>	<b>244 020</b>	<b>109,2</b>	<b>9 597</b>	<b>3 033</b>	<b>31,6</b>	<b>4 446</b>	<b>8 154</b>	<b>183,4</b>	<b>230 731</b>	<b>259 167</b>	<b>112,3</b>