

Költségek és ráfordítások alakulása ágazatonként

2013.I.félév

3. számú melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Egyéb tevékenységek			Társasági összesen		
	2012. év	2013.06.30	T/B %	2012. év	2013.06.30	T/B %	2012. év	2013.06.30	T/B %	2012. év	2013.06.30	T/B %
Anyagköltség	2.057.239	1.166.837	56,72	13.329	6.051	45,40	24.832	5.217	21,01	2.095.400	1.178.105	56,22
Igénybe vett szolgáltatás	120.534	74.154	61,52	949	86	9,06	711.003	394.932	55,55	832.486	469.172	56,36
Fenntartás: saját	38.451	9.464	24,61	1.050		0,00				39.501	9.464	23,96
idegen	38.163	16.576	43,43	540	21	3,89	2.750	350	12,73	41.453	16.947	40,88
Egyéb szolgáltatás	24.080	13.039	54,15	422	16	3,79	930	427	45,91	25.432	13.482	53,01
Bér	230.716	126.347	54,76	2.203	200	9,08	8.154	4.242	52,02	241.073	130.789	54,25
Személyi jellegű	38.980	20.955	53,76	410	19	4,63	994	117	11,77	40.384	21.091	52,23
Bérrárukok	67.189	39.922	59,42	660	62	9,39	2.322	1.330	57,28	70.171	41.314	58,88
Écs 100 e Ft felett	197.534	91.950	46,55	3.763	272	7,23	1.703	813	47,74	203.000	93.035	45,83
Écs 100 e Ft alatt	4.216	2.962	70,26	42	1	2,38	181	7	3,87	4.439	2.970	66,91
Összes költség	2.817.102	1.562.206	55,45	23.368	6.728	28,79	752.869	407.435	54,12	3.593.339	1.976.369	55,00
Ipartizedési adó	2.687	675	25,12	39	43	110,26	124	414	333,87	2.850	1.132	39,72
Egyéb adó	421	5.326	1265,08							421	5.326	1265,08
Összes kgt és egyéb ráf.(ért.veszt.nélk.)	2.820.210	1.568.207	55,61	23.407	6.771	28,93	752.993	407.849	54,16	3.596.610	1.982.827	55,13
Egyéb ráfordítások	96.936	53.591	55,28	665			2.180			99.781	53.591	53,71
Pénzügyi + rendkívüli ráfordítások	43.116	26.780		403			640				26.780	
Összes költség és ráfordítás	2.960.262	1.648.578	55,69	24.475	6.771	27,66	755.813	407.849	53,96	3.740.550	2.063.198	55,16

Saját fenntartási költség és az aktivált saját telj.

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamos energia termelés			Aktivált saját telj.			Társasági összesen		
	2012. év	2013.06.30	T/B %	2012. év	2013.06.30	T/B %	2012. év	2013.06.30	T/B %	2012. év	2013.06.30	T/B %
Anyag	21.633	1.677	7,8				44.717	3.805		11.497	5.482	47,7
Bér	13.304	6.252	47,0	830			3.960	983		11.898	7.235	60,8
Közteher	3.514	1.535	43,7	220			1.103	264		3.469	1.799	51,9
Összesen	38.451	9.464	24,6	1.050	0		49.780	5.052		89.281	14.516	16,3

Összes bérköltség

Megnevezés	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység			Társasági összesen		
	2012.év	2013.06.30	T/B %	2012.év	2013.06.30	T/B %	2012.év	2013.06.30	T/B %	2012.év	2013.06.30	T/B %
Béreköltség	230.716	127.998	55,5	2.203	146	6,6	8.154	2.645	32,4	241.073	130.789	54,3
Saját fenntartás bérköltsége	13.304	6.252	47,0	830						14.134	6.252	44,2
Saját rezsiz beruházás bérköltsége										914	983	107,5
Mindösszesen	244.020	134.250	55,0	3.033	146	4,8	8.154	2.645	32,4	256.121	138.024	53,9