

K ö l t s é g - á r b e v é t e l

**2006. december 31. utókalkuláció
távhőszolgáltatás összesen**

Sor	M e g n e v e z é s	Ö s s z e g [F t]
0	Arbevétel összesen	1.401.114.339,00
0a	Lakossági fűtés - alapdíj	334.234.893,00
0b	Lakossági fűtés - hődíj	458.544.210,00
0c	Közületi fűtés - alapdíj	117.825.297,00
0d	Közületi fűtés - hődíj	211.336.230,00
0e	Lakossági HMV	93.895.458,00
0f	Lakossági HMV+víz	55.551.132,00
0g	Közületi HMV	12.599.819,00
0h	Közületi HMV+víz	9.222.026,00
0i	Üzemi fogyasztó - alapdíj	34.315.963,00
0j	Üzemi fogyasztó - hődíj	73.589.311,00
1	Hőenergia költség összesen	775.733.141,50
11	Földgáz (511112)	532.376.963,00
111	Földgáz fűtésre - közület	227.972.565,00
112	Földgáz fűtésre - lakosság	589.859.618,00
113	Földgáz HMV-re - közület	9.926.786,00
114	Földgáz HMV-re - lakosság	103.368.577,00
118	Földgáz energiaadó	6.458.080,00
119	Lakossági kompenzáció	(405.208.663,00)
12	Faapríték	78.858.513,00
121	Faapríték fűtésre - közület	14.896.752,00
122	Faapríték fűtésre - lakosság	19.542.253,00
123	Faapríték HMV-re - közület	423.228,00
124	Faapríték HMV-re - lakosság	43.996.280,00
13	Vásárolt energia	104.296.655,00
131	Vásárolt energia fűtésre - közület	14.937.608,00
132	Vásárolt energia fűtésre - lakosság	63.196.839,00
133	Vásárolt energia HMV-re - közület	2.209.723,00
134	Vásárolt energia HMV-re - lakosság	23.952.485,00
14	Tüzelőolaj (51111)	1.434.560,50
15	Fuvar költség (51113)	68.280,00
16	Árandíj	58.698.170,00
161	Árandíj fűtésre - közület	10.217.263,00
162	Árandíj fűtésre - lakosság	37.595.511,00
163	Árandíj HMV-re - közület	843.117,00
164	Árandíj HMV-re - lakosság	10.042.279,00
2	Hőenergia nélküli közvetlen költség összesen	357.750.582,62
21	Hőtermelés közvetlen költsége	330.821.793,62
21a	Közv. anyag (511)	27.573.098,00
21b	Közvetlen bér (541)	53.725.767,00
21c	Személyi jellegű kifizetés (55)	5.642.184,00
21d	Bérbírlékok (56)	18.820.313,00
21e	értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	101.579.502,00
21f	értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	49.430.131,00
21g	értékcsökkenés kísértékü (572)	657.431,64
21h	Tárgyeszköz fenntartás idegen (522)	40.441.561,00
21i	Tárgyeszköz fenntartás saját (592)	26.404.798,98
21j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	6.292.285,00
21k	Egyéb szolgáltatás (53)	254.722,00
23	Vízdíj költsége	26.928.789,00
3	Fenntartás üzemi általános költség	33.393.198,71
31a	Anyag (512+513+514)	3.423.202,64
31b	Bér (542)	15.236.847,02
31c	Személyi jellegű kifizetés (55)	3.992.812,24

K ö l t s é g - á r b e v é t e l**2006.december 31. utókalkuláció
távhőszolgáltatás összesen**

Sor	M e g n e v e z é s	Ö s s z e g [F t]
31e	értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	678.656,14
31f	értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00
31g	értékcsökkenés kísértékű (572)	776.900,49
31h	Tárgyeszköz fenntartás idegen (522)	558.487,90
31i	Tárgyeszköz fenntartás saját (592)	0,00
31j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	2.675.056,97
31k	Egyéb szolgáltatás (53)	239.465,12

K ö l t s é g - á r b e v é t e l

**2006.december 31. utókalkuláció
távhőszolgáltatás összesen**

Sor	M e g n e v e z é s	Ö s s z e g [F t]
4	Hőszolgáltatás üzemi általános költség	100.153.488,39
41a	Anyag (512+513+514)	6.325.745,96
41b	Bér (542)	39.536.592,42
41c	Személyi jellegű kifizetés (55)	4.876.927,07
41d	Bérbírlékok (56)	13.877.127,91
41e	Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	1.807.453,12
41f	Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00
41g	Értékcsökkenés kísértékü (572)	321.796,02
41h	Tárgyeszköz fenntartás idegen (522)	1.948.458,52
41i	Tárgyeszköz fenntartás saját (592)	77.416,95
41j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	30.660.394,70
41k	Egyéb szolgáltatás (53)	721.575,72
5	Igazgatási költségek	149.864.545,29
51a	Anyag (512+513+514)	5.620.476,30
51b	Bér (542)	56.765.322,44
51c	Személyi jellegű kifizetés (55)	13.419.904,08
51d	Bérbírlékok (56)	21.358.317,96
51e	Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	6.328.786,68
51f	Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00
51g	Értékcsökkenés kísértékü (572)	739.327,35
51h	Tárgyeszköz fenntartás idegen (522)	3.992.246,09
51i	Tárgyeszköz fenntartás saját (592)	383.222,41
51j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	26.523.270,45
51k	Egyéb szolgáltatás (53)	14.733.671,53
6	Egyéb ráfordítások	13.446.369,00
61	Adók, járulékok	13.446.369,00
61a	Iparüzési adó	12.259.906,00
61b	Egyéb adók	1.186.463,00
62	Beruházási hitelek kamata	0,00
A	Fel nem osztott költségek összesen	296.857.601,39
B	Hőenergia nélküli költség összesen	654.608.184,01
C	Teljes önköltség	1.430.341.325,51
D	Veszteség	29.226.986,51

K ö l t s é g - á r b e v é t e l

**2006.december 31. utókalkuláció
villamos energia összesen**

Sor	M e g n e v e z é s	Ö s s z e g [F t]
0	Arbevétel összesen	321.327.104,00
1	Energiaköltség összesen	131.205.798,00
2	Energia nélküli közvetlen költség összesen	28.836.142,00
21a	Közv. anyag (511)	6.695.110,00
21b	Közvetlen bér (541)	2.738.838,00
21c	Személyi jellegű kifizetés (55)	148.275,00
21d	Bérbírlások (56)	944.924,00
21e	értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	13.491.932,00
21f	értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00
21g	értékcsökkenés kísértékű (572)	126.239,00
21h	Tárgyeszköz fenntartás idegen (522)	4.243.952,00
21i	Tárgyeszköz fenntartás saját (592)	0,00
21j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	339.686,00
21k	Egyéb szolgáltatás (53)	107.186,00
3	Fenntartás üzemi általános költség	0,00
31a	Anyag (512+513+514)	0,00
31b	Bér (542)	0,00
31c	Személyi jellegű kifizetés (55)	0,00
31d	Bérbírlások (56)	0,00
31e	értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	0,00
31f	értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00
31g	értékcsökkenés kísértékű (572)	0,00
31h	Tárgyeszköz fenntartás idegen (522)	0,00
31i	Tárgyeszköz fenntartás saját (592)	0,00
31j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	0,00
31k	Egyéb szolgáltatás (53)	0,00
4	Energiaszolgáltatás üzemi általános költség	14.141.145,79
41a	Anyag (512+513+514)	893.162,06
41b	Bér (542)	5.582.358,90
41c	Személyi jellegű kifizetés (55)	688.596,46
41d	Bérbírlások (56)	1.959.377,46
41e	értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	255.202,88
41f	értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00
41g	értékcsökkenés kísértékű (572)	45.435,91
41h	Tárgyeszköz fenntartás idegen (522)	275.112,10
41i	Tárgyeszköz fenntartás saját (592)	10.930,85
41j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	4.329.086,46
41k	Egyéb szolgáltatás (53)	101.882,71
5	Igazgatási költségek	12.079.687,71
51a	Anyag (512+513+514)	453.033,09
51b	Bér (542)	4.575.514,27
51c	Személyi jellegű kifizetés (55)	1.081.698,48
51d	Bérbírlások (56)	1.721.566,71
51e	értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	510.125,77
51f	értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00
51g	értékcsökkenés kísértékű (572)	59.592,77
51h	Tárgyeszköz fenntartás idegen (522)	321.791,16
51i	Tárgyeszköz fenntartás saját (592)	30.889,28
51j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	2.137.882,74
51k	Egyéb szolgáltatás (53)	1.187.593,44
6	Egyéb ráfordítások	3.091.447,00
61	Adók, járulékok	3.091.447,00

K ö l t s é g - á r b e v é t e l2006.december 31. utókalkuláció
villamos energia összesen

Sor	M e g n e v e z é s	Ö s s z e g [F t]
61b	Egyéb adók	272.901,00
62	Beruházási hitelek kamata	0,00
A	Fel nem osztott költségek összesen	29.312.280,50
B	Energia nélküli költség összesen	58.148.422,50
C	Teljes önköltség	189.354.220,50
D	Nyereség	131.972.883,50
E	Önköltségi ár /termelés: 14716584 KWh/	12,87 Ft/KWh