

2006.december 31. utókalkuláció
távhőszolgáltatás összesen

Sor	Megnevezés		Összesen	Üzemi fogyasztó	Egyéb fogyasztó	Lakossági fogyasztó	Egyéb+lak.fogyasztó	HWV melegítés	HWV melegítés+víz
I	értékesített hőmennyiség	BJ	535.040,06	31.742,65	90.137,15	338.793,33	428.930,48	56.047,87	18.319,06
II	Fogyasztói állomány hőtelj. igénye	HW		7,7868					
III	Alapdíj Átlag légterifogat	la3			520.572,00	1.561.419,79	2.081.991,79		
IV	Használati melegvíz mennyisége	a3			21.538,79	246.199,28		267.736,07	87.508,60
0	Arbevétel összesen	Ft	1.401.114.339,00	107.905.274,00	329.161.527,00	792.779.105,00	1.121.940.630,00	106.495.277,00	64.773.158,00
0a	Lakossági fűtés - alapdíj	Ft	334.234.895,00	0,00	0,00	334.234.895,00	334.234.895,00	0,00	0,00
0b	Lakossági fűtés - hődíj	Ft	458.544.210,00	0,00	0,00	458.544.210,00	458.544.210,00	0,00	0,00
0c	Közületi fűtés - alapdíj	Ft	117.825.297,00	0,00	117.825.297,00	0,00	117.825.297,00	0,00	0,00
0d	Közületi fűtés - hődíj	Ft	211.336.230,00	0,00	211.336.230,00	0,00	211.336.230,00	0,00	0,00
0e	Lakossági HWV	Ft	93.895.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.895.458,00	0,00
0f	Lakossági HWV+víz	Ft	55.551.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.551.132,00
0g	Közületi HWV	Ft	12.599.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.599.819,00	0,00
0h	Közületi HWV+víz	Ft	9.222.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222.026,00
0i	Üzemi fogyasztó - alapdíj	Ft	34.315.963,00	34.315.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0j	Üzemi fogyasztó - hődíj	Ft	73.589.311,00	73.589.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Hőenergia költség összesen	Ft	775.733.141,50	71.489.970,40	203.004.543,90	373.507.665,00	576.512.208,90	96.084.823,56	31.646.138,64
11	Földgáz (S11112)	Ft	532.376.963,00	60.969.675,43	173.130.875,33	252.221.446,64	425.352.321,97	34.235.900,33	11.799.465,27
12	Faapríték	Ft	78.898.513,00	3.879.743,69	11.017.008,31	19.542.253,00	30.589.261,31	33.734.360,77	10.683.147,23
13	Viaszolt energia	Ft	104.296.655,00	3.896.384,32	11.047.223,68	63.196.639,00	74.244.062,68	19.724.919,32	6.437.288,68
14	Tűzelőanyag (S1111)	Ft	1.434.560,50	85.109,05	241.677,60	988.379,70	1.150.057,30	130.276,71	69.117,64
15	Fuvar költség (S1113)	Ft	68.280,00	4.030,89	11.503,00	43.235,66	54.730,66	7.152,63	2.337,82
16	Arandíj	Ft	58.698.170,00	2.661.007,02	7.536.253,98	37.593.511,00	43.131.766,98	5.212.613,80	2.672.782,20
2	Hőenergia nélküli közvetlen költség összesen	Ft	357.750.382,62	19.389.272,96	65.445.663,43	245.986.857,23	311.432.320,66	0,00	26.928.789,00
21	Hőterhelés közvetlen költsége	Ft	330.821.793,62	19.389.272,96	65.445.663,43	245.986.857,23	311.432.320,66	0,00	0,00
23	Vízdíj költsége	Ft	26.928.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.928.789,00
3	Fenntartás üzemi általános költség	Ft	33.393.198,71	1.981.138,78	5.625.686,72	21.144.948,65	26.770.632,37	3.498.088,84	1.143.338,72
4	Hőszolgáltatás üzemi általános költség	Ft	100.153.488,39	5.941.867,46	16.872.661,84	63.418.305,24	80.290.967,08	10.491.531,61	3.429.122,24
5	Igazgatási költségek	Ft	149.864.545,29	8.891.105,85	25.247.386,15	94.895.900,59	120.143.286,74	15.698.990,00	5.131.162,70
6	Egyéb ráfordítások	Ft	13.446.369,00	797.740,99	2.265.283,43	8.514.390,74	10.779.674,17	1.408.368,05	460.385,79
61	Adók, járulékok	Ft	13.446.369,00	797.740,99	2.265.283,43	8.514.390,74	10.779.674,17	1.408.368,05	460.385,79
62	Beruházási hitelek kamata	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Fel nem osztott költségek összesen	Ft	296.857.601,39	17.611.853,08	50.011.018,14	187.973.542,22	237.984.560,36	31.097.178,50	10.164.009,45
B	Hőenergia nélküli költség összesen	Ft	654.608.184,01	37.001.126,04	115.456.681,57	433.960.399,45	549.417.081,02	31.097.178,50	37.092.798,45
C	Teljes önköltség	Ft	1.430.341.325,51	108.491.096,44	318.461.225,47	807.468.064,45	1.125.929.289,92	127.182.002,06	68.738.937,09
D	Eredmény	Ft	(29.226.986,51)	(585.822,44)	10.700.301,53	(14.688.961,45)	(3.988.659,92)	(20.686.725,05)	(3.576.779,09)
	Üzemi fogyasztó alapdíj	Ft/HW		4.751.775,57					
	Összevont alapdíj	Ft/1m3					263,89		
	Hődíj	Ft/GJ		2.252,17	2.252,17	1.102,46			
	Használati melegvíz díja	Ft/a3						475,03	785,31