

**A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
2006. ÉVI ÜZLETI TERVE**

1.számú melléklet
1000Ft-ban

Megnevezés	Tevékenységi körök, jogcímek									Összesen		
	Távhőszolgáltatás			Villamosenergia termelés			Egyéb tevékenység					
	2006. Árkalkuláció	Korrekció	2006. Üzleti Terv	2006. Árkalkuláció	Korrekció	2006. Üzleti Terv	2006. Árkalkuláció	Korrekció	2006. Üzleti Terv	2006. Árkalkuláció	Korrekció	2006. Üzleti Terv
Árbevétel	1,415,528	11,868	1,427,396	294,331	23,615	317,946	39,000		39,000	1,748,859	35,483	1,784,342
Egyéb bevétel												
Közvetlen költségek:	1,207,890	40,419	1,248,309	147,074	22,086	169,160	9,708		9,708	1,364,672	62,505	1,427,177
- közvetlen anyag	895,636	40,419	936,055	115,126	22,086	137,211	5,450		5,450	1,016,212	62,505	1,078,716
- ELÁBÉ												
- alvállalkozók												
- igénybe vett szolgáltatások költségei	8,309		8,309	190		190				8,499		8,499
- közvetlen bér	54,265		54,265	2,274		2,274	1,381		1,381	57,920		57,920
- közvetlen személyi jell.ktg.	3,029		3,029	157		157				3,186		3,186
-bérjárulékok (TB, munkaadói szakképz.)	18,993		18,993	796		796	436		436	20,225		20,225
- értékcsökkenés	156,934		156,934	13,578		13,578	2,441		2,441	172,953		172,953
- gép, jármű és egyéb te.fennt.												
- tárgyi eszköz üzem-, és fenntartási ktg.	70,724		70,724	14,953		14,953				85,677		85,677
Közvetett költségek	245,639	-1,496	244,143	29,980	921	30,901	3,916		3,916	279,535	-575	278,960
- Üzemi általános költség	81,751	-1,496	80,255	9,954	921	10,875				91,705	-575	91,130
- Egyéb kvetett ktg.(közp.+tmk.)	163,888		163,888	20,026		20,026	3,916		3,916	187,830		187,830
Egyéb ráfordítás (iparü.a.+egyéb adók)	10,858		10,858	2,715		2,715	262		262	13,835		13,835
Összes költség és egyéb ráf.(célt.nélk)	1,464,387	38,923	1,503,310	179,769	23,007	202,776	13,886		13,886	1,658,042	61,930	1,719,972
Egyéb, tervhez közvetlenül kapcs.ráf.(célt.)	5,000		5,000							5,000		5,000
Teljes költség és ráfordítás	1,469,387	38,923	1,508,310	179,769	23,007	202,776	13,886		13,886	1,663,042	61,930	1,724,972
Üzemi,üzleti tev.eredménye	-53,859	-27,055	-80,914	114,562	608	115,170	25,114		25,114	85,817	-26,447	59,370