

U t ó k a l k u l á c i ó**2007. június 30. utókalkuláció**  
távhőszolgáltatás összesen

Sor	Megnevezés		Összesen	üzemi fogyasztó	Egyéb fogyasztó	Lakossági fogyasztó	Egyéb+lak.fogyasztó	HMV melegítés	HMV melegítés+víz
I	értékesített hőmennyiség	GJ	242.735,83	19.550,00	41.137,00	143.094,00	184.231,00	29.856,70	9.098,13
II	Fogyasztói állomány hőtelj.igénye	MW		3,9980					
III	Alapdíj átlag légtérfogat	lm3			260.286,00	780.710,00	1.040.996,00		
IV	Használati melegvíz mennyisége	m3			11.748,00	130.875,00		142.623,00	43.461,00
<b>0</b>	<b>Arbevételek összesen</b>	<b>Ft</b>	<b>865.915.929,00</b>	<b>6.955.036,00</b>	<b>204.241.872,00</b>	<b>531.448.400,00</b>	<b>735.690.272,00</b>	<b>80.043.970,00</b>	<b>43.226.651,00</b>
0a	Lakossági fűtés - alapdíj	Ft	183.604.001,00	0,00	0,00	183.604.001,00	183.604.001,00	0,00	0,00
0b	Lakossági fűtés - hődíj	Ft	347.844.399,00	0,00	0,00	347.844.399,00	347.844.399,00	0,00	0,00
0c	Közületi fűtés - alapdíj	Ft	71.372.287,00	0,00	71.372.287,00	0,00	71.372.287,00	0,00	0,00
0d	Közületi fűtés - hődíj	Ft	132.869.585,00	0,00	132.869.585,00	0,00	132.869.585,00	0,00	0,00
0e	Lakossági HMV	Ft	74.302.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.302.806,00	0,00
0f	Lakossági HMV+víz	Ft	39.108.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.108.251,00
0g	Közületi HMV	Ft	5.741.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741.164,00	0,00
0h	Közületi HMV+víz	Ft	4.118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118.400,00
0i	üzemi fogyasztó - alapdíj	Ft	2.980.641,00	2.980.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0j	üzemi fogyasztó - hődíj	Ft	3.974.395,00	3.974.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Hőenergia költség összesen</b>	<b>Ft</b>	<b>621.301.646,00</b>	<b>50.729.195,12</b>	<b>106.744.086,96</b>	<b>364.444.255,00</b>	<b>471.188.341,96</b>	<b>76.159.542,37</b>	<b>23.224.566,55</b>
11	Földgáz (51112)	Ft	473.319.873,00	38.810.660,86	81.665.174,22	277.208.367,00	358.873.541,22	57.957.691,69	17.677.979,23
12	Faapríték	Ft	47.323.627,00	3.811.471,05	8.020.075,95	27.897.481,00	35.917.556,95	5.820.835,74	1.773.763,26
13	Vásárolt energia	Ft	68.032.133,00	5.479.345,99	11.529.609,01	40.105.233,00	51.634.842,01	8.367.994,77	2.549.950,23
14	Tüzelőolaj (51111)	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Fuvar költség (51113)	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Áramdíj	Ft	32.626.013,00	2.627.717,22	5.529.227,78	19.233.174,00	24.762.401,78	4.013.020,17	1.222.873,83
<b>2</b>	<b>Hőenergia nélküli közvetlen költség összesen</b>	<b>Ft</b>	<b>164.227.372,00</b>	<b>14.207.686,90</b>	<b>29.895.734,82</b>	<b>103.991.547,28</b>	<b>133.887.282,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.132.403,00</b>
21	Hőtermelés közvetlen költsége	Ft	148.094.969,00	14.207.686,90	29.895.734,82	103.991.547,28	133.887.282,10	0,00	0,00
23	Vízdíj költsége	Ft	16.132.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.132.403,00
<b>3</b>	<b>Fenntartás üzemi általános költség</b>	<b>Ft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Hőszolgáltatás üzemi általános költség</b>	<b>Ft</b>	<b>75.975.031,23</b>	<b>6.119.046,62</b>	<b>12.875.663,49</b>	<b>44.787.665,34</b>	<b>57.663.328,83</b>	<b>9.344.989,19</b>	<b>2.847.666,59</b>
<b>5</b>	<b>Igazgatási költségek</b>	<b>Ft</b>	<b>79.838.167,95</b>	<b>6.430.184,55</b>	<b>13.530.358,14</b>	<b>47.065.003,99</b>	<b>60.595.362,13</b>	<b>9.820.158,09</b>	<b>2.992.463,18</b>
<b>6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>Ft</b>	<b>6.544.478,00</b>	<b>527.093,77</b>	<b>1.109.107,76</b>	<b>3.858.002,90</b>	<b>4.967.110,66</b>	<b>804.975,99</b>	<b>245.297,58</b>
61	Adók, járulékok	Ft	6.544.478,00	527.093,77	1.109.107,76	3.858.002,90	4.967.110,66	804.975,99	245.297,58
62	Beruházási hitelek kamata	Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>Fel nem osztott költségek összesen</b>	<b>Ft</b>	<b>162.357.677,18</b>	<b>13.076.324,94</b>	<b>27.515.129,39</b>	<b>95.710.672,23</b>	<b>123.225.801,62</b>	<b>19.970.123,27</b>	<b>6.085.427,35</b>
<b>B</b>	<b>Hőenergia nélküli költség összesen</b>	<b>Ft</b>	<b>326.585.049,18</b>	<b>27.284.011,84</b>	<b>57.410.864,21</b>	<b>199.702.219,51</b>	<b>257.113.083,72</b>	<b>19.970.123,27</b>	<b>22.217.830,35</b>
<b>C</b>	<b>Teljes önköltség</b>	<b>Ft</b>	<b>947.886.695,18</b>	<b>78.013.206,96</b>	<b>168.154.951,17</b>	<b>564.146.474,51</b>	<b>728.301.425,68</b>	<b>96.129.665,64</b>	<b>45.442.396,90</b>
<b>D</b>	<b>Eredmény</b>	<b>Ft</b>	<b>(81.970.766,18)</b>	<b>(71.058.170,96)</b>	<b>40.086.920,83</b>	<b>(32.698.074,51)</b>	<b>7.388.846,32</b>	<b>(16.085.695,64)</b>	<b>(2.215.745,90)</b>
<b>üzemi fogyasztó alapdíj</b>		<b>Ft/MW</b>		<b>6.824.415,17</b>					
<b>Összevont alapdíj</b>		<b>Ft/lm3</b>				<b>246,99</b>			
<b>Hődíj</b>		<b>Ft/GJ</b>		<b>2.594,84</b>	<b>2.594,84</b>	<b>2.546,89</b>			
<b>Használati melegvíz díja</b>		<b>Ft/m3</b>					<b>674,01</b>	<b>1.045,59</b>	

**K ö l t s é g - á r b e v é t e l**

**2007. június 30. utókalkuláció  
távhőszolgáltatás összesen**

Sor	M e g n e v e z é s	Ö s s z e g [ F t ]
0	<b>Arbevétel összesen</b>	<b>865.915.929,00</b>
0a	Lakossági fűtés - alapdíj	183.604.001,00
0b	Lakossági fűtés - hődíj	347.844.399,00
0c	Közületi fűtés - alapdíj	71.372.287,00
0d	Közületi fűtés - hődíj	132.869.585,00
0e	Lakossági HMV	74.302.806,00
0f	Lakossági HMV+víz	39.108.251,00
0g	Közületi HMV	5.741.164,00
0h	Közületi HMV+víz	4.118.400,00
0i	Üzemi fogyasztó - alapdíj	2.980.641,00
0j	Üzemi fogyasztó - hődíj	3.974.395,00
1	<b>Hőenergia költség összesen</b>	<b>621.301.646,00</b>
11	Földgáz (51112)	473.319.873,00
111	Földgáz fűtésre - közület	117.566.315,00
112	Földgáz fűtésre - lakosság	277.208.367,00
113	Földgáz HMV-re - közület	6.892.207,00
114	Földgáz HMV-re - lakosság	68.572.895,00
118	Földgáz energiaadó	3.080.089,00
119	Lakossági kompenzáció	0,00
12	Faapríték	47.323.627,00
121	Faapríték fűtésre - közület	11.831.547,00
122	Faapríték fűtésre - lakosság	27.897.481,00
123	Faapríték HMV-re - közület	693.613,00
124	Faapríték HMV-re - lakosság	6.900.986,00
13	Vásárolt energia	68.032.133,00
131	Vásárolt energia fűtésre - közület	17.008.955,00
132	Vásárolt energia fűtésre - lakosság	40.105.233,00
133	Vásárolt energia HMV-re - közület	997.133,00
134	Vásárolt energia HMV-re - lakosság	9.920.812,00
14	Tüzelőolaj (51111)	0,00
15	Fuvar költség (51113)	0,00
16	Árandíj	32.626.013,00
161	Árandíj fűtésre - közület	8.156.945,00
162	Árandíj fűtésre - lakosság	19.233.174,00
163	Árandíj HMV-re - közület	478.193,00
164	Árandíj HMV-re - lakosság	4.757.701,00
2	<b>Hőenergia nélküli közvetlen költség összesen</b>	<b>164.227.372,00</b>
21	Hőtermelés közvetlen költsége	148.094.969,00
21a	Közv. anyag (511)	12.152.948,00
21b	Közvetlen bér (541)	29.867.319,00
21c	Személyi jellegű kifizetés (55)	3.020.554,00
21d	Bérfjárulékok (56)	10.000.163,00
21e	értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	75.313.238,00
21f	értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00
21g	értékcsökkenés kísértékű (572)	0,00
21h	Tárgyieszköz fenntartás idegen (522)	13.836.013,00
21i	Tárgyieszköz fenntartás saját (592)	0,00
21j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	4.875.134,00
21k	Egyéb szolgáltatás (53)	29.600,00
23	Vízdíj költsége	16.132.403,00
3	<b>Fenntartás üzemi általános költség</b>	<b>0,00</b>
31a	Anyag (512+513+514)	0,00
31b	Bér (542)	0,00
31c	Személyi jellegű kifizetés (55)	0,00
31d	Bérfjárulékok (56)	0,00

K ö l t s é g - á r b e v é t e l2007. június 30. 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)	0,00
31f	értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00
31g	értékcsökkenés kísértékű (572)	0,00
31h	Tárgyieszköz fenntartás idegen (522)	0,00
31i	Tárgyieszköz fenntartás saját (592)	0,00
31j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	0,00
31k	Egyéb szolgáltatás (53)	0,00

**K ö l t s é g - á r b e v é t e l**

**2007. június 30. utókalkuláció  
távhőszolgáltatás összesen**

Sor	M e g n e v e z é s	ö s s z e g [ F t ]
<b>4</b>	<b>Hőszolgáltatás üzemi Általános költség</b>	<b>75.975.031,23</b>
41a	Anyag (512+513+514)	3.922.774,81
41b	Bér (542)	31.467.664,04
41c	Személyi jellegű kifizetés (55)	6.212.356,24
41d	Bérfelárulások (56)	11.138.251,61
41e	értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	1.003.277,66
41f	értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00
41g	értékcsökkenés kísértékű (572)	0,00
41h	Tárgyieszköz fenntartás idegen (522)	3.074.324,92
41i	Tárgyieszköz fenntartás saját (592)	0,00
41j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	18.008.409,84
41k	Egyéb szolgáltatás (53)	1.147.972,11
<b>5</b>	<b>Igazgatási költségek</b>	<b>79.838.167,95</b>
51a	Anyag (512+513+514)	2.018.042,37
51b	Bér (542)	26.637.384,13
51c	Személyi jellegű kifizetés (55)	7.995.557,41
51d	Bérfelárulások (56)	11.088.615,73
51e	értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	3.375.398,02
51f	értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00
51g	értékcsökkenés kísértékű (572)	0,00
51h	Tárgyieszköz fenntartás idegen (522)	1.639.104,13
51i	Tárgyieszköz fenntartás saját (592)	0,00
51j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	19.006.756,36
51k	Egyéb szolgáltatás (53)	8.077.309,80
<b>6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>6.544.478,00</b>
61	Adók, járulékok	6.544.478,00
61a	Iparüzési adó	6.544.478,00
61b	Egyéb adók	0,00
62	Beruházási hitelek kamata	0,00
<b>A</b>	<b>Fel nem osztott költségek összesen</b>	<b>162.357.677,18</b>
<b>B</b>	<b>Hőenergia nélküli költség összesen</b>	<b>326.585.049,18</b>
<b>C</b>	<b>Teljes önköltség</b>	<b>947.886.695,18</b>
<b>D</b>	<b>Veszteség</b>	<b>81.970.766,18</b>

**K ö l t s é g - á r b e v é t e l**

**2007. június 30. utókalkuláció  
villamos energia összesen**

Sor	M e g n e v e z é s	Ö s s z e g [ F t ]
<b>0</b>	<b>Árbevétel összesen</b>	<b>190.701.844,00</b>
<b>1</b>	<b>Energiaköltség összesen</b>	<b>69.223.124,00</b>
<b>2</b>	<b>Energia nélküli közvetlen költség összesen</b>	<b>11.891.831,00</b>
21a	Közv. anyag (511)	2.071.552,00
21b	Közvetlen bér (541)	1.072.774,00
21c	Személyi jellegű kifizetés (55)	107.504,00
21d	Bérijáradékok (56)	372.550,00
21e	értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	6.790.478,00
21f	értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00
21g	értékcsökkenés kísértékű (572)	0,00
21h	Tárgyi eszköz fenntartás idegen (522)	1.135.750,00
21i	Tárgyi eszköz fenntartás saját (592)	0,00
21j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	341.221,00
21k	Egyéb szolgáltatás (53)	0,00
<b>3</b>	<b>Fenntartás üzemi általános költség</b>	<b>0,00</b>
31a	Anyag (512+513+514)	0,00
31b	Bér (542)	0,00
31c	Személyi jellegű kifizetés (55)	0,00
31d	Bérijáradékok (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	Tárgyi eszköz fenntartás idegen (522)	0,00
31i	Tárgyi eszköz fenntartás saját (592)	0,00
31j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	0,00
31k	Egyéb szolgáltatás (53)	0,00
<b>4</b>	<b>Energiaszolgáltatás üzemi általános költség</b>	<b>7.845.300,56</b>
41a	Anyag (512+513+514)	405.071,87
41b	Bér (542)	3.249.400,21
41c	Személyi jellegű kifizetés (55)	641.497,63
41d	Bérijáradékok (56)	1.150.153,28
41e	értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	103.600,02
41f	értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00
41g	értékcsökkenés kísértékű (572)	0,00
41h	Tárgyi eszköz fenntartás idegen (522)	317.459,60
41i	Tárgyi eszköz fenntartás saját (592)	0,00
41j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	1.859.576,56
41k	Egyéb szolgáltatás (53)	118.541,39
<b>5</b>	<b>Igazgatási költségek</b>	<b>5.781.143,48</b>
51a	Anyag (512+513+514)	146.128,01
51b	Bér (542)	1.928.833,58
51c	Személyi jellegű kifizetés (55)	578.964,49
51d	Bérijáradékok (56)	802.935,24
51e	értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	244.415,18
51f	értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00
51g	értékcsökkenés kísértékű (572)	0,00
51h	Tárgyi eszköz fenntartás idegen (522)	118.688,80
51i	Tárgyi eszköz fenntartás saját (592)	0,00
51j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	1.376.293,93
51k	Egyéb szolgáltatás (53)	584.884,25
<b>6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1.441.247,00</b>
61	Adók, járulékok	1.441.247,00
61a	Iparüzési adó	1.441.247,00

Költség - árbevételel2007. június 30. utókalkuláció  
villamos energia összesen

Sor	Megnevezés	Összeg [ Ft ]
61b	Egyéb adók	0,00
62	Beruházási hitelek kamata	0,00
A	Fel nem osztott költségek összesen	15.067.691,04
B	Energia nélküli költség összesen	26.959.522,04
C	Teljes önköltség	96.182.646,04
D	Nyereség	94.519.197,96
E	Önköltségi ár /termelés: 8598856 KWh/	11,19 Ft/KWh