

T e r v e z e t t k ö l t s é g e k

=====

2006. évi árkalkuláció
villamos energia összesen

Sor	M e g n e v e z é s	T é n y [F t] 2005.év	B á z i s [F t] 2005.év	Tervezett [Ft] 2006.év	Vált.%
1	Energiaköltség összesen	56.642.120,00	85.675.055,00	133.686.171,00	156.04
2	Energia nélküli közvetlen költség összesen	19.144.534,00	27.638.656,00	35.473.539,00	128.35
21a	Közv. anyag (511)	1.487.777,00	3.389.284,00	3.524.856,00	104.00
21b	Közvetlen bér (541)	1.004.945,00	2.176.886,00	2.274.577,00	104.49
21c	Személyi jellegű kifizetés (55)	72.688,00	150.917,00	156.954,00	104.00
21d	Bérfelrakások (56)	354.060,00	761.910,00	796.103,00	104.49
21e	Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	9.673.609,00	12.966.958,00	13.485.637,00	104.00
21f	Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00	0,00	0,00	-
21g	Értékcsökkenés kísértékü (572)	54.117,00	88.664,00	92.210,00	104.00
21h	Tárgyeszköz fenntartás idegen (522)	1.563.086,00	1.581.848,00	5.895.121,00	372.67
21i	Tárgyeszköz fenntartás saját (592)	3.955.527,00	3.955.527,00	9.057.749,00	228.99
21j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	978.725,00	2.566.662,00	190.332,00	7.42
21k	Egyéb szolgáltatás (53)	0,00	0,00	0,00	-
3	Fenntartás üzemi általános költség	2.539.413,11	3.506.099,66	5.715.791,09	163.02
31a	Anyag (512+513+514)	374.704,30	490.433,54	797.256,73	162.56
31b	Bér (542)	952.880,12	1.651.903,63	2.704.806,89	163.74
31c	Személyi jellegű kifizetés (55)	270.052,93	247.698,27	402.662,24	162.56
31d	Bérfelrakások (56)	316.720,63	578.166,34	946.682,42	163.74
31e	Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	163.993,77	160.444,09	250.788,23	156.31
31f	Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00	0,00	0,00	-
31g	Értékcsökkenés kísértékü (572)	50.056,01	38.230,96	62.148,85	162.56
31h	Tárgyeszköz fenntartás idegen (522)	27.631,72	21.171,95	34.417,64	162.56
31i	Tárgyeszköz fenntartás saját (592)	0,00	0,00	0,00	-
31j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	337.880,72	281.143,83	457.031,38	162.56
31k	Egyéb szolgáltatás (53)	45.492,91	36.907,05	59.996,71	162.56
4	Energiaszolgáltatás üzemi általános költség	5.490.568,74	7.965.149,34	10.875.396,19	136.54
41a	Anyag (512+513+514)	197.568,22	354.909,88	483.373,88	136.20
41b	Bér (542)	2.822.537,52	4.162.851,13	5.696.994,56	136.85
41c	Személyi jellegű kifizetés (55)	212.801,33	275.658,25	375.433,07	136.20
41d	Bérfelrakások (56)	950.675,35	1.456.999,02	1.993.953,16	136.85
41e	Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	143.130,67	187.692,83	245.805,98	130.96
41f	Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00	0,00	0,00	-
41g	Értékcsökkenés kísértékü (572)	112.156,67	115.398,69	157.183,21	136.21
41h	Tárgyeszköz fenntartás idegen (522)	88.837,12	107.682,01	146.661,47	136.20
41i	Tárgyeszköz fenntartás saját (592)	1.205,01	1.189,80	1.623,92	136.49
41j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	900.936,58	1.228.728,55	1.673.513,92	136.20
41k	Egyéb szolgáltatás (53)	60.720,27	74.039,18	100.853,02	136.22
5	Igazgatási költségek	7.719.167,98	11.946.872,63	14.310.075,31	119.78
51a	Anyag (512+513+514)	356.417,62	526.195,79	630.198,06	119.76
51b	Bér (542)	2.672.146,19	4.550.279,08	5.475.848,02	120.34
51c	Személyi jellegű kifizetés (55)	630.416,11	1.136.343,99	1.360.945,87	119.77
51d	Bérfelrakások (56)	976.440,15	1.592.597,41	1.916.546,62	120.34
51e	Értékcsökkenés terv szerinti (571 kh)	637.095,62	868.356,82	999.988,42	115.16
51f	Értékcsökkenés terv szerinti (571 hkp)	0,00	0,00	0,00	-
51g	Értékcsökkenés kísértékü (572)	113.149,93	116.004,97	138.932,12	119.76
51h	Tárgyeszköz fenntartás idegen (522)	253.312,81	335.947,86	402.347,99	119.77
51i	Tárgyeszköz fenntartás saját (592)	13.906,58	14.258,78	17.076,97	119.76
51j	Igénybe vett szolgáltatás (52)	1.369.977,12	1.812.606,63	2.170.870,62	119.77
51k	Egyéb szolgáltatás (53)	696.305,85	994.281,30	1.197.320,62	120.42
6	Egyéb ráfordítások	1.482.961,12	2.650.000,00	2.715.000,00	102.45
61	Adók, járulékok	1.482.961,12	2.650.000,00	2.715.000,00	102.45
61a	Iparüzési adó	1.482.961,12	2.650.000,00	2.715.000,00	102.45
61b	Egyéb adók	0,00	0,00	0,00	-

T e r v e z e t t k ö l t s é g e k

=====

2006. évi árkalkuláció
villamos energia összesen

Sor	M e g n e v e z é s	T é n y [F t] 2005.év	B á z i s [F t] 2005.év	Tervezett [Ft] 2006.év	Vált.%
62	Beruházási hitelek kamata	0,00	0,00	0,00	-
63	Felosztási különkölttség	0,00	0,00	0,00	-
631	HMV melegítés	0,00	0,00	0,00	-
632	HMV melegítés + víz	0,00	0,00	0,00	-
=====					
A	Összes költség	93.018.764,95	139.381.832,63	202.775.972,59	
B	Tervezett nyereség			115.169.902,41	
C	Tervezett árbevétel			317.945.875,00	
D	Önköltségi ár /tervezett termelés: 15829694 KWh/			12,81 Ft/KWh	
=====					

♀