

A R K A I K U I Á C I Ó
2008. évi ÁTRAIKULÁCIÓ
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN

Szám	M e g j e z é s	Ö s s z e s e n	üzemi fogyasztás	Egyéb fogyasztás	Lakossági fogyasztás	Egyébül-tal. fogyasztás	RNY mérlegeltés	RNY mérlegeltés+VIZ
I	Árkiegészített hőmennyiség	62	550.076,38	35.618,00	92.600,00	345.900,00	438.500,00	59.031,35
II	Fogyasztói Állomány Növekedés, Igény	MW	7,7970		520.572,00	1.561.420,00	2.081.992,00	17.926,83
III	Fűtés alapdíj díjazás legfeljebb	163			29.985,00	332.861,00		
IV	Használati mérlegviz mennyisége	63					277.211,00	85.633,00
I	Hőenergia költsége összesen	FE	1.374.585.659,00	93.979.957,34	244.399.946,95	852.257.957,00	1.095.587.903,92	140.477.944,59
1	Fűtőgáz (51112)	FE	1.075.851.309,00	80.624.567,41	209.608.482,85	647.511.814,00	957.120.256,85	105.324.423,11
12	Faapríték	FE	105.000.000,00	3.655.297,74	9.503.076,24	76.648.907,00	86.151.983,24	11.693.815,14
13	Wastkraft energia	FE	139.617.980,00	6.641.574,95	17.265.827,01	67.544.509,00	104.611.336,01	14.011.272,76
14	Tűzelőanyag (51111)	FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Fűtőgáz (51113)	FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Áramdíj	FE	64.116.450,00	3.058.517,20	7.951.560,80	40.752.721,00	48.704.287,80	9.449.436,58
2	Hőenergia nélküli közvetlen költsége összesen	FE	401.286.589,00	23.771.284,23	72.785.921,18	271.886.070,59	344.671.991,77	0,00
21	Hőtermelés közvetlen költsége	FE	358.443.276,00	23.771.284,23	72.785.921,18	271.886.070,59	344.671.991,77	0,00
23	Vízdíj költsége	FE	32.843.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Fenntartás üzemi Általános költsége	FE	31.078.601,30	2.012.371,49	5.231.781,68	19.542.908,02	24.774.689,70	3.278.697,12
4	Hőszolgáltatás üzemi Általános költsége	FE	107.315.782,31	6.948.807,60	18.065.573,10	67.482.524,16	85.548.097,26	11.321.485,91
5	Igazgatási költségek	FE	167.315.921,19	10.833.878,48	28.186.015,68	105.211.931,07	133.377.946,75	17.651.316,54
6	Egyéb ráfordítások	FE	16.135.643,00	1.044.799,53	2.716.279,30	10.146.447,20	12.862.726,50	1.702.260,85
61	Állami Juttatások	FE	16.135.643,00	1.044.799,53	2.716.279,30	10.146.447,20	12.862.726,50	1.702.260,85
62	Beruházási hitelek kamata	FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Felosztási költségek	FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alapdíj kompenzáció	FE	(104.249.634,78)	(9.230.062,85)	1.532.421,54	(88.848.948,24)	(87.316.546,70)	(7.624.180,01)
71	Kompenzáció	FE	(104.249.634,78)	(9.230.062,85)	1.532.421,54	(88.848.948,24)	(87.316.546,70)	(7.624.180,01)
72	Keretköltség	FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Hődíj kompenzáció	FE	37.000.736,74	2.580.440,66	6.708.653,08	27.711.643,00	34.420.296,08	0,00
81	Kompenzáció	FE	37.000.736,74	2.580.440,66	6.708.653,08	27.711.643,00	34.420.296,08	0,00
82	Keretköltség	FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Hőenergia nélküli kfg. + egyéb r.f. (2+3+4+5+6)	FE	723.132.535,88	44.611.141,33	126.965.570,94	474.259.881,04	601.235.451,98	174.431.705,01
B	Fedezeti összeg (C sor 0,00 Z-ai)	FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Hőenergia nélküli kfg. + egyéb r.f. + fed. (A+B)	FE	723.132.535,88	44.611.141,33	126.965.570,94	474.259.881,04	601.235.451,98	174.431.705,01
D	Alapdíj kompenzáció	FE	(104.249.634,78)	(9.230.062,85)	1.532.421,54	(88.848.948,24)	(87.316.546,70)	(59.245,22)
E	Hőm.nélk. kfg. + egyéb r.f. + fed. + alapdíj komp. (C+D)	FE	618.883.501,10	35.361.078,48	128.497.992,48	385.420.932,80	513.918.905,28	166.897.525,00
F	Hőenergia költsége (1)	FE	1.374.585.659,00	93.979.957,34	244.399.946,92	852.257.957,00	1.095.587.903,92	140.477.944,59
G	Hődíj kompenzáció (8)	FE	37.000.736,74	2.580.440,66	6.708.653,08	27.711.643,00	34.420.296,08	0,00
H	Hőenergia költsége + hődíj kompenzáció (F+G)	FE	1.411.586.395,74	96.560.398,00	251.038.600,00	879.969.600,00	1.131.008.200,00	140.477.944,59
I	Árkiegészítés (9)	FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	Tervezett ábravétel (H-I)	FE	2.030.469.896,76	131.921.476,48	379.536.592,48	1.265.390.512,80	1.644.927.105,28	166.897.525,00
	üzemi fogyasztó alapdíj	FE/MW	4.541.040,00					
	Összevont alapdíj	FE/163	246,84	246,84	246,84	246,84	246,84	246,84
	Hődíj	FE/81	Átlag: 2.589,16	2.711,00	2.711,00	2.544,00	2.544,00	2.544,00
	Használati mérlegviz díja	FE/63					601,73	1.013,77

A R K A I K U I Á C I Ó
2008. évi áralkulási
távhiszoligáltatók összesen

Sor	M e g j e v e z é s	Ö s s z e s e n		H M V m e l l e g i t é s		H M V m e l l e g i t é s + v i z			
		Egyéb fogyasztó	Lakossági fogyasztó	Egyéb+lak.fogyasztó	Egyéb fogyasztó	Lakossági fogyasztó	Egyéb+lak.fogyasztó		
1	Értékszámlák hőenergia	530,076,48		4,027,07	54,004,28	58,034,35	2,249,99	15,676,84	17,926,83
11	Fogyasztói Állomány kétféle típusra								
111	Fűtés Alapdíj Állag Igényfoglal	103		19,227,00	297,974,00	277,241,00	10,748,00	74,897,00	85,635,00
11V	Használói melegvíz mennyisége								
1	Hőenergia költség összesen	1.374.585.659,90	10.294.614,67	130.493.332,92	140.477.944,59	5.746.181,07	37.793.672,08	43.539.853,15	32.782.021,43
11	Fűtés (51112)	1.075.851.309,00	8.223.882,71	97.100.580,40	105.324.423,11	4.594.818,03	28.187.203,40	32.782.021,43	
12	Fűtőgáz	105.000.000,00	308.637,73	11.305.176,41	11.693.814,16	217.138,27	3.281.766,59	3.498.904,86	
13	Vasfűtés energia	129.617.900,00	1.066.954,84	12.944.317,92	14.011.272,76	586.125,16	3.757.591,08	4.353.716,24	
14	Tűzfűtés (51111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Fűtés költség (51113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Áramdíj	64.116.450,00	605.136,39	8.843.298,19	9.448.434,58	339.099,61	2.567.110,81	2.905.210,42	
2	Hőenergia nélküli közvetlen költség összesen	401.286.588,00	0,00	0,00	0,00	4.122.152,30	28.721.159,70	32.843.312,00	0,00
21	Hőenergia közvetlen költség	369.443.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Vízdíj költsége	32.843.312,00	0,00	0,00	0,00	4.122.152,30	28.721.159,70	32.843.312,00	
3	Fenntartás üzemi általános költség	31.078.601,30	227.524,30	3.051.172,82	3.278.697,12	127.121,57	885.721,42	1.012.842,99	0,00
4	Hőszolgáltatás üzemi általános költség	107.315.782,31	785.651,49	10.335.834,42	11.321.485,91	438.956,35	3.058.435,19	3.497.391,54	0,00
5	Igazgatási költségek	167.315.921,19	1.224.908,36	16.426.409,18	17.651.316,54	694.376,39	4.769.403,03	5.452.779,42	0,00
6	Egyéb ráfordítások	16.135.643,90	118.127,94	1.584.132,91	1.702.280,85	66.000,01	459.856,11	525.856,12	0,00
61	Adó, járulékok	16.135.643,90	118.127,94	1.584.132,91	1.702.280,85	66.000,01	459.856,11	525.856,12	
62	Beruházási hitelvek kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Felújítási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Alapdíj kompenzáció	(104.249.034,78)	(617.698,76)	(7.006.481,25)	(7.624.180,01)	(6.867,69)	(51.377,53)	(58.245,22)	(58.245,22)
71	Kompenzáció	(104.249.034,78)	(617.698,76)	(7.006.481,25)	(7.624.180,01)	(6.867,69)	(51.377,53)	(58.245,22)	
72	Keretítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Hódi kompenzáció	37.000.736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Kompenzáció	37.000.736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Keretítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	Hőenergia nélküli kg + egyéb rtf. (2+3+4+5+6)	723.132.533,80	12.640.823,76	161.790.881,25	174.431.705,01	11.184.787,69	75.687.247,53	86.872.033,22	0,00
B	Fedezeti összeg (C sor 0,00 Z-ai)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Hőenergia nélküli kg + egyéb rtf. + fed. (4+8)	723.132.533,80	12.640.823,76	161.790.881,25	174.431.705,01	11.184.787,69	75.687.247,53	86.872.033,22	0,00
D	Alapdíj kompenzáció	(104.249.034,78)	(617.698,76)	(7.006.481,25)	(7.624.180,01)	(6.867,69)	(51.377,53)	(58.245,22)	(58.245,22)
E	Hőenergia kg + egyéb rtf. + fed. + alapdíj komp. (C20)	618.883.501,02	12.023.125,00	154.784.400,00	166.807.525,00	11.177.920,00	75.635.870,00	86.813.790,00	0,00
F	Hőenergia költség (1)	1.374.585.659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Hódi kompenzáció (8)	37.000.736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Hőenergia költség + hódi kompenzáció (F+G)	1.411.586.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Arbvételezések (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	Tervezett árbevételei (E+H-I)	2.030.469.896,76	12.023.125,00	154.784.400,00	166.807.525,00	11.177.920,00	75.635.870,00	86.813.790,00	0,00
	Használati aránydíj	625,00	600,00	601,73	1.040,00	1.010,00	1.013,77		

T e r v e z e t t k ö l t e s é g e k
2008. évi árkalkuláció
Távhőszolgáltatás összesen

Sor	M e g j e z é s	T á r y [F t]	B á z i s [F t]	T e r v e z e t t [F t]	V á l t . %
		2007-I-IX	Távhő-2006.X-XII	2008. évi	
1	Hőenergia költségek összesen	729.886.080,00	1.283.979.471,00	1.374.585.659,00	107,06
111	Földgáz (511112)	547.306.964,00	1.014.954.066,00	1.075.951.309,00	106,00
112	Földgáz tüzelésre - közület	142.765.827,00	285.123.725,00	281.031.148,00	106,00
113	Földgáz tüzelésre - lakosság	328.908.922,00	610.860.202,00	647.511.814,00	106,00
114	Földgáz HW-re - közület	6.282.431,00	11.668.124,00	12.368.211,00	106,00
115	Földgáz HW-re - lakosság	43.636.692,00	118.193.985,00	128.287.744,00	106,00
119	Földgáz energiatároló	5.718.092,00	9.106.630,00	9.652.392,00	106,00
120	Lakossági kompenzáció	0,00	0,00	0,00	-
121	Faapritékek	47.323.627,00	97.222.221,00	103.000.000,00	106,00
122	Faapritékek tüzelésre - közület	5.929.650,00	12.183.680,00	13.158.374,00	108,00
123	Faapritékek tüzelésre - lakosság	34.566.248,00	70.971.210,00	76.548.907,00	108,00
124	Faapritékek HW-re - közület	274.477,00	560.903,00	605.776,00	108,00
125	Faapritékek HW-re - lakosság	6.573.252,00	13.508.428,00	14.586.943,00	108,00
13	Vásárolt energia	90.967.007,00	119.372.510,00	129.617.900,00	109,50
131	Vásárolt energia tüzelésre - közület	16.774.316,00	21.834.197,00	23.908.402,00	109,50
132	Vásárolt energia tüzelésre - lakosság	61.302.666,00	79.766.674,00	87.344.509,00	109,50
133	Vásárolt energia HW-re - közület	1.164.378,00	1.518.794,00	1.663.080,00	109,50
134	Vásárolt energia HW-re - lakosság	11.729.647,00	15.252.985,00	16.701.909,00	109,50
14	Tüzelőanyag (5111)	0,00	0,00	0,00	-
15	Fuvar költségek (51113)	0,00	0,00	0,00	-
16	Áramdíj	43.288.492,00	53.430.374,00	64.116.450,00	120,00
161	Áramdíj tüzelésre - közület	7.288.868,00	9.175.045,00	11.010.078,00	120,00
162	Áramdíj tüzelésre - lakosság	27.819.277,00	33.960.683,00	40.752.727,00	120,00
163	Áramdíj HW-re - közület	622.032,00	756.030,00	943.236,00	120,00
164	Áramdíj HW-re - lakosság	7.556.309,00	9.538.617,00	11.410.409,00	120,00
2	Hőenergia nélküli közvetlen költségek összesen	260.953.367,00	389.528.998,00	401.286.589,00	104,09
21	Hőtermelés közvetlen költsége	239.417.528,00	353.960.339,00	369.443.276,00	103,51
21a	Közp. anyag (511)	29.528.151,00	28.676.022,00	29.823.063,00	104,00
21b	Közvetlen bér (5111)	41.578.050,00	62.649.717,00	67.661.694,00	108,00
21c	Személyi juttatás (5112)	4.657.328,00	5.680.563,00	6.102.598,00	108,00
21d	Egyéb szolgálatok (511)	14.256.989,00	21.966.402,00	23.702.114,00	108,00
21e	Értékcsokkorítás dery szerinti (571 kb)	76.194.629,00	101.579.500,00	101.579.502,00	100,00
21f	Értékcsokkorítás dery szerinti (571 hkp)	39.018.339,00	52.020.490,00	52.019.172,00	100,00
21g	Értékcsokkorítás készletek (572)	493.073,00	657.461,00	683.729,00	104,00
21h	Tárgyi eszköz felújítás idegen (522)	22.257.348,00	42.089.223,00	43.741.992,00	104,00
21i	Tárgyi eszköz felújítás saját (592)	13.751.191,00	26.681.057,00	28.589.431,00	107,00
21j	Igenlye vert szolgálatok (52)	6.441.739,00	13.745.083,00	14.294.886,00	104,00
21k	Egyéb szolgálatok (53)	256.700,00	244.911,00	275.507,00	104,00
23	Várakozási költsége	21.538.839,00	29.568.669,00	32.843.312,00	111,00
3	Fennmaradás üzemi átlakolás költsége	23.504.086,54	29.037.518,00	31.078.601,30	107,03
31a	Anyag (512+513+514)	2.928.792,49	2.946.034,00	3.063.875,75	104,00
31b	Bér (542)	10.119.062,60	13.491.197,00	14.570.493,35	108,00
31c	Személyi juttatás (55)	3.061.877,32	3.308.975,00	3.573.693,01	108,00
31d	Bérlőköltségek (56)	4.865.804,15	5.145.928,00	5.587.602,44	108,00
31e	Értékcsokkorítás dery szerinti (571 kb)	129.089,83	580.250,00	564.592,85	100,24
31f	Értékcsokkorítás dery szerinti (571 hkp)	0,00	0,00	0,00	-
31g	Értékcsokkorítás készletek (572)	0,00	618.163,00	642.889,93	104,00
31h	Tárgyi eszköz felújítás idegen (522)	360.478,00	480.638,00	499.864,30	104,00
31i	Tárgyi eszköz felújítás saját (592)	0,00	0,00	0,00	-
31j	Igenlye vert szolgálatok (52)	1.893.789,15	2.280.247,00	2.394.239,91	103,00
31k	Egyéb szolgálatok (53)	154.544,00	206.086,00	214.329,96	104,00

T e r v e z e t t k ö l t s é g e k
2008. évi áralkuláció
Távhőszolgáltatás összesen

Sor	M e g n e v e z é s	T á r y I F T J	B á z i s I F T J	Tervezett I F T J	VAH. X
		2007.I-IX	Temp+2006.X-XII	2008.év	
4	Hőszolgáltatás üzemeltetési költsége	76.481.273,09	100.431.514,00	107.315.782,31	106,64
41a	Árnyag (512+513+514)	4.149.139,19	6.772.582,00	7.043.466,31	104,00
41b	Bér (542)	35.145.608,95	43.599.814,00	47.033.792,87	108,00
41c	Személyi juttatás (55)	3.625.985,00	4.834.647,00	5.221.419,58	108,00
41d	Bérfelhalmozás (56)	11.999.512,66	15.285.685,00	16.508.503,41	109,00
41e	Értéksökkenés terv szerinti (57i.kk)	1.476.539,50	3.175.614,00	3.175.614,76	100,00
41f	Értéksökkenés terv szerinti (57i.kk)	0,00	0,00	0,00	-
41g	Értéksökkenés kisterhelő (57j)	0,00	149.583,00	155.556,41	104,00
41h	Tárgyi eszköz felújítás idegen (522)	1.564.474,00	2.085.966,00	2.169.406,54	104,00
41i	Tárgyi eszköz felújítás saját (592)	0,00	82.989,00	86.307,39	104,00
41j	Irányba vett szolgáltatás (52)	17.941.637,00	23.922.183,00	25.118.292,24	105,00
41k	Egyéb szolgáltatás (53)	979.377,00	772.503,00	803.404,60	104,00
5	Igazgatási költségek	101.435.816,81	156.840.056,00	167.315.921,19	106,68
51a	Árnyag (512+513+514)	2.528.223,45	5.888.224,00	6.123.733,72	104,00
51b	Bér (542)	35.616.499,32	61.185.131,00	66.079.942,70	108,00
51c	Személyi juttatás (55)	10.658.389,41	13.538.517,00	14.621.599,15	108,00
51d	Bérfelhalmozás (56)	14.017.219,25	23.021.327,00	24.863.034,81	108,00
51e	Értéksökkenés terv szerinti (57i.kk)	5.006.323,21	6.373.150,00	6.373.280,15	100,00
51f	Értéksökkenés terv szerinti (57i.kk)	0,00	0,00	0,00	-
51g	Értéksökkenés kisterhelő (57j)	537.077,00	716.103,00	744.747,78	104,00
51h	Tárgyi eszköz felújítás idegen (522)	2.104.952,47	4.182.448,00	4.349.745,97	104,00
51i	Tárgyi eszköz felújítás saját (592)	186.076,44	481.476,00	417.538,69	104,00
51j	Irányba vett szolgáltatás (52)	20.446.961,00	27.282.615,00	28.898.372,73	106,00
51k	Egyéb szolgáltatás (53)	10.324.085,06	14.271.043,00	14.841.905,49	104,00
6	Egyéb ráfordítások	11.655.000,00	14.940.410,00	16.135.643,00	108,00
61	Rövid lejáratú kötvények	11.655.000,00	14.940.410,00	16.135.643,00	108,00
61a	Partiudapesti adó	11.655.000,00	13.622.117,00	14.711.897,00	108,00
61b	Egyéb adók	0,00	1.318.293,00	1.423.756,00	108,00
62	Belföldi hitelek kamata	0,00	0,00	0,00	-
63	Felozrtási költségek	0,00	0,00	0,00	-
631	HMV meglátás	0,00	0,00	0,00	-
632	HMV meglátás + Víz	0,00	0,00	0,00	-

T e r v e z e t t k ö l t s é g e k
2008. évi árkalkuláció
Távhőszolgáltatás összesen

Sor	M e g j e z é s	T á r y [F t]	B á z i s [F t]	Tervezett [Ft]	Változ.
		2007.I-III	Térv+2006.X-XII	2008.évi	
7	Alapdíj kompenzáció			(104.249.034,78)	-
71	Kompenzáció	0,00	0,00	(104.249.034,78)	-
711	üzemi fogyasztó	0,00	0,00	(9.230.052,85)	-
712	összevont alapdíj - közzét	0,00	0,00	1.332.423,54	-
713	összevont alapdíj - lakosság	0,00	0,00	(98.848.938,24)	-
714	HMV melegítés - közzét	0,00	0,00	(417.658,74)	-
715	HMV melegítés - lakosság	0,00	0,00	(7.006.481,25)	-
716	HMV melegítés + víz - közzét	0,00	0,00	(6.867,69)	-
717	HMV melegítés + víz - lakosság	0,00	0,00	(51.377,53)	-
72	Keretítés	0,00	0,00	0,00	-
721	üzemi fogyasztó	0,00	0,00	0,00	-
722	összevont alapdíj - közzét	0,00	0,00	0,00	-
723	összevont alapdíj - lakosság	0,00	0,00	0,00	-
724	HMV melegítés - közzét	0,00	0,00	0,00	-
725	HMV melegítés - lakosság	0,00	0,00	0,00	-
726	HMV melegítés + víz - közzét	0,00	0,00	0,00	-
727	HMV melegítés + víz - lakosság	0,00	0,00	0,00	-
8	Hődíj kompenzáció			37.000.735,74	-
81	Kompenzáció	0,00	0,00	37.000.735,74	-
811	üzemi + egyéb fogyasztó	0,00	0,00	9.289.093,74	-
812	Lakossági fogyasztó	0,00	0,00	27.711.642,00	-
82	Keretítés	0,00	0,00	0,00	-
821	üzemi + egyéb fogyasztó	0,00	0,00	0,00	-
822	Lakossági fogyasztó	0,00	0,00	0,00	-
A	Hőenergia mérleghi kieg. + egyéb ráf. (2+3+4+5+6)	474.031.541,44	686.978.408,00	723.132.535,80	
B	Fedezeti összeg (C sor 0,00 Z-a)			0,00	
C	Hőenergia mérleghi kieg. + egyéb ráf. + fed. (A+B)			723.132.535,80	
D	Alapdíj kompenzáció (7)			(104.249.034,78)	
E	Hőm.nélk.ktg.+egyéb ráf.+fed.+ alapdíj komp. (C+D)			618.883.501,02	
F	Hőenergia költség (1)	728.886.080,00	1.283.979.171,00	1.574.585.659,00	
G	Hődíj kompenzáció (8)			37.000.735,74	
H	Hőenergia költség + hődíj kompenzáció (F+G)			1.411.586.395,74	
I	Átvállalt veszteség (9)			0,00	
J	Tervezett árbevétel (E+H-I)			2.030.469.896,76	

T e r v e z e t t k ö l t e s é k
2008. évi árkalkuláció
villamos energia összesen

Szám	Bejegyzés	T é n y [F t]	B á z i s [F t]	Tervezett [Ft]	Watt-k
		2007-I-IX	Teny+2006.K-XII	2008. év	

1	Energiaköltség összesen	100.179.126,00	133.259.433,00	162.454.999,00	106,00
---	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

2	Energia nélküli közvetlen költség összesen	20.951.372,00	29.518.211,00	30.321.410,00	102,72
---	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

21a	Közz. anyag (511)	6.120.499,00	6.992.914,00	7.241.431,00	104,00
21b	Közvetlen ár (541)	1.729.810,00	2.993.422,00	3.133.698,00	108,00
21c	Személyi juttatás kiírás (55)	111.371,00	149.494,00	146.374,00	108,00
21d	Bérfelületek (56)	597.374,00	1.001.706,00	1.081.843,00	108,00
21e	Bérfelületek (56)	597.374,00	1.001.706,00	1.081.843,00	108,00
21f	Értéksokkenés terv szerinti (571 kkp)	10.169.585,00	13.491.932,00	13.491.932,00	100,00
21g	Értéksokkenés terv szerinti (572)	0,00	0,00	0,00	-
21h	Értéksokkenés terv szerinti (572)	0,00	131.288,00	136.540,00	104,00
21i	Tárgyaszköz felújítás idegen (522)	1.968.779,00	4.413.709,00	4.590.258,00	104,00
21j	Tárgyaszköz felújítás saját (592)	0,00	0,00	0,00	-
21k	Igenybe vett szolgáltatás (52)	244.955,00	333.273,00	367.404,00	104,00
21k	Egyéb szolgáltatás (53)	0,00	111.473,00	115.932,00	104,00

3	Fenntartás üzemi általános költség	0,00	0,00	0,00	-
---	---	-------------	-------------	-------------	----------

31a	Árnyag (512+513+514)	0,00	0,00	0,00	-
31b	Bér (942)	0,00	0,00	0,00	-
31c	Személyi juttatás kiírás (55)	0,00	0,00	0,00	-
31d	Bérfelületek (56)	0,00	0,00	0,00	-
31e	Bérfelületek (56)	0,00	0,00	0,00	-
31f	Értéksokkenés terv szerinti (571 kkp)	0,00	0,00	0,00	-
31g	Értéksokkenés terv szerinti (572)	0,00	0,00	0,00	-
31h	Értéksokkenés terv szerinti (572)	0,00	0,00	0,00	-
31i	Tárgyaszköz felújítás idegen (522)	0,00	0,00	0,00	-
31j	Tárgyaszköz felújítás saját (592)	0,00	0,00	0,00	-
31k	Igenybe vett szolgáltatás (52)	0,00	0,00	0,00	-
31k	Egyéb szolgáltatás (53)	0,00	0,00	0,00	-

4	Energiaszolgáltatás üzemi általános költség	9.080.856,66	10.947.737,00	11.649.459,14	106,41
---	--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------

41a	Árnyag (512+513+514)	510.240,19	733.183,00	764.589,80	104,00
41b	Bér (942)	4.322,029,60	4.727.466,00	5.105.665,91	108,00
41c	Személyi juttatás kiírás (55)	393.612,00	524.816,00	566.801,20	108,00
41d	Bérfelületek (56)	1.478.516,50	1.659.305,00	1.792.049,50	108,00
41e	Bérfelületek (56)	1.478.516,50	1.659.305,00	1.792.049,50	108,00
41f	Értéksokkenés terv szerinti (571 kkp)	181.577,57	344.722,78	344.722,78	99,99
41g	Értéksokkenés terv szerinti (572)	0,00	0,00	0,00	-
41h	Értéksokkenés terv szerinti (572)	0,00	16.700,00	16.887,22	101,12
41i	Tárgyaszköz felújítás idegen (522)	169.829,00	226.458,00	235.495,56	104,00
41j	Tárgyaszköz felújítás saját (592)	0,00	9.008,00	9.368,93	104,01
41k	Igenybe vett szolgáltatás (52)	1.966.347,00	2.621.796,00	2.726.668,09	104,00
41k	Egyéb szolgáltatás (53)	61.706,00	82.275,00	87.212,05	106,00

5	Irattartási költség	8.225.487,62	11.990.716,00	12.642.672,48	106,32
---	----------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------

51a	Árnyag (512+513+514)	207.728,09	444.916,00	462.713,81	104,00
51b	Bér (942)	2.924.381,95	4.693.179,00	4.993.032,65	108,00
51c	Személyi juttatás kiírás (55)	878.732,29	1.022.977,00	1.104.816,15	108,00
51d	Bérfelületek (56)	1.151.708,04	1.739.502,00	1.878.663,02	108,00
51e	Bérfelületek (56)	1.151.708,04	1.739.502,00	1.878.663,02	108,00
51f	Értéksokkenés terv szerinti (571 kkp)	411.337,94	481.752,00	481.719,27	99,99
51g	Értéksokkenés terv szerinti (572)	0,00	0,00	0,00	-
51h	Értéksokkenés terv szerinti (572)	40.582,00	54.109,00	56.273,50	104,00
51i	Tárgyaszköz felújítás idegen (522)	172.951,42	316.027,00	328.666,92	104,00
51j	Tárgyaszköz felújítás saját (592)	16.110,37	30.335,00	31.549,43	104,00
51k	Igenybe vett szolgáltatás (52)	1.574.693,00	2.099.581,00	2.187.576,12	104,00
51k	Egyéb szolgáltatás (53)	948.244,62	1.078.328,00	1.121.461,61	104,00

6	Egyéb ráfordítások	2.988.000,00	3.459.199,00	3.709.736,00	107,24
---	---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

61	Árnyag felületek	2.988.000,00	3.459.199,00	3.709.736,00	107,24
61b	Tárgyaszköz	2.988.000,00	3.459.199,00	3.582.256,00	108,00
61b	Egyéb árnyag	0,00	327.481,00	327.481,00	100,00

T e r v e z e t t k ö l t s é g e k

2008. évi áralkuláció
villamos energia összesen

Sor	Negyevezés	Tényi Ft]	Bázis Ft]	Tervezett Ft]	Változ
		2007-I-IV	Térv-2006.X-XII	2008.év	
62	Befizetési hitelek kamata	0,00	0,00	0,00	-
63	Felosztási költségek	0,00	0,00	0,00	-
631	HMV megfizetés	0,00	0,00	0,00	-
632	HMV megfizetés + Víz	0,00	0,00	0,00	-
A	Összes költség	141.426.842,28	209.075.296,00	220.779.076,62	
B	Tervezett nyereség			158.779.515,38	
C	Tervezett árbevételei			379.557.592,00	
D	Önköltségi ár /tervezett termelés: 1587532 kWh/			13,91 Ft/kWh	