

## Gazdasági szempontú mutatószámok

Megnevezés	Hőszolgáltatási Igazgatóság					adatok forintban
	Előző évi tény	Tárgy évi terv	Tárgy évi tény (2024)	Teljesülés a tervhez képest (%)	Tárgyévet követő év terv	
Értékesítés árbevétele és bevételek	1 330 024 617	1 109 295 176	1 082 632 529	-2,40%	1 126 056 000	
Megrendelésre végzett árbevételek	15 507 656	15 499 154	17 851 111	15,17%	11 300 000	
Nem belföldi árbevétel		0			0	
Közvetített szolgáltatások bevétele	85 334 243	5 665 540	10 744 991	89,66%	7 768 000	
Egyéb bevételek	4 908 281 657	2 937 809 680	3 001 012 941	2,15%	2 506 323 000	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 339 148 172</b>	<b>4 068 269 550</b>	<b>4 112 241 572</b>	<b>1,08%</b>	<b>3 651 447 000</b>	
Anyagköltség	5 068 798 424	2 601 222 896	2 718 565 873	4,51%	2 110 903 034	
Igénybevett szolgáltatások költségei	86 857 483	122 339 216	117 063 582	-4,31%	129 312 377	
Egyéb szolgáltatások költségei	29 765 249	28 542 562	18 288 980	-35,92%	15 931 455	
Béreköltség	361 246 381	415 433 333	402 452 680	-3,12%	466 016 669	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 615 117	15 222 911	18 936 091	24,39%	18 643 449	
Bérráulékok	38 022 386	43 799 326	22 591 095	-48,42%	44 400 728	
Értékcsökkenés	121 027 047	125 053 260	123 666 082	-1,11%	122 570 000	
Aktivált saját teljesítmény értéke	-20 031 800	-19 667 803	-22 740 230	15,62%	0	
Anyagjellegű ráfordítások	75 285 360	2 056 063	2 547 954	23,92%	2 000 000	
Egyéb ráfordítások	445 969 496	191 289 406	253 005 960	32,26%	256 372 576	
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 221 555 142</b>	<b>3 525 291 170</b>	<b>3 654 378 066</b>	<b>3,66%</b>	<b>3 166 150 288</b>	
<b>BEVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>117 593 031</b>	<b>542 978 380</b>	<b>457 863 506</b>	<b>-15,68%</b>	<b>485 296 712</b>	
Belső szolgáltatások	-137 973 797	-175 073 724	-189 498 530	8,24%	-164 453 594	
<b>FEDEZETI PONT 1</b>	<b>-20 380 767</b>	<b>367 904 656</b>	<b>268 364 976</b>	<b>-27,06%</b>	<b>320 843 118</b>	
Vállalati általános	-180 487 501	-186 717 788	-150 140 902	-19,59%	-163 344 466	
<b>FEDEZETI PONT 2</b>	<b>-200 868 268</b>	<b>181 186 868</b>	<b>118 224 074</b>	<b>-34,75%</b>	<b>157 498 652</b>	