

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 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 339 148 172 | 4 068 269 550 | 4 112 241 572 | 1,08% | 3 651 447 000 | |
| 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 | |
| KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | 6 221 555 142 | 3 525 291 170 | 3 654 378 066 | 3,66% | 3 166 150 288 | |
| BEVÉTEL-KIADÁS | 117 593 031 | 542 978 380 | 457 863 506 | -15,68% | 485 296 712 | |
| Belső szolgáltatások | -137 973 797 | -175 073 724 | -189 498 530 | 8,24% | -164 453 594 | |
| FEDEZETI PONT 1 | -20 380 767 | 367 904 656 | 268 364 976 | -27,06% | 320 843 118 | |
| Vállalati általános | -180 487 501 | -186 717 788 | -150 140 902 | -19,59% | -163 344 466 | |
| FEDEZETI PONT 2 | -200 868 268 | 181 186 868 | 118 224 074 | -34,75% | 157 498 652 | |