

Gazdasági szempontú mutatószámok

Megnevezés	Hőszolgáltatási Igazgatóság				adatok Forintban
	Előző évi tény	Tárgy évi terv	Tárgy évi tény (2025)	Teljesülés a tervhez képest (%)	Tárgyévet követő év terv
Értékesítés árbevétele és bevételek	1 082 632 529	1 126 056 000	1 150 885 042	2,20%	1 111 304 520
Megrendelésre végzett árbevételek	17 851 111	11 300 000	46 423 470	310,83%	15 936 360
Nem belföldi árbevétel	0	0	0	-	0
Közvetített szolgáltatások bevétele	10 744 991	7 768 000	7 797 985	0,39%	7 802 769
Egyéb bevételek	3 001 012 941	2 506 323 000	2 567 095 780	2,42%	2 379 685 755
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 112 241 572	3 651 447 000	3 772 202 277	3,31%	3 514 729 404
Anyagköltség	2 718 565 873	2 110 903 034	2 086 818 932	-1,14%	2 010 819 113
Igénybevett szolgáltatások költségei	117 063 582	129 312 377	163 015 545	26,06%	105 649 102
Egyéb szolgáltatások költségei	18 288 980	15 931 455	19 838 832	24,53%	19 455 461
Béreköltség	402 452 680	466 016 669	456 839 111	-1,97%	495 295 918
Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 936 091	18 643 449	23 862 399	27,99%	25 294 815
Bérjárulékok	22 591 095	44 400 728	22 176 642	-50,05%	49 536 670
Értécsökkenés	123 666 082	122 570 000	134 457 868	9,70%	128 447 572
Aktivált saját teljesítmény értéke	-22 740 230	0	-9 259 967	-	0
Anyagjellegű ráfordítások	2 547 954	2 000 000	1 578 618	-21,07%	1 200 000
Egyéb ráfordítások	253 005 960	256 372 576	307 907 574	20,10%	271 128 285
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	3 654 378 066	3 166 150 288	3 207 235 553	1,30%	3 106 826 937
BEVÉTEL-KIADÁS	457 863 506	485 296 712	564 966 724	16,42%	407 902 467
Belső szolgáltatások	-176 825 281	-164 453 594	-167 726 065	1,99%	-164 279 865
FEDEZETI PONT 1	281 038 225	320 843 118	397 240 659	23,81%	243 622 602
Vállalati általános	-446 746 946	-163 344 466	-181 514 865	11,12%	-192 389 202
FEDEZETI PONT 2	-165 708 721	157 498 652	215 725 794	36,97%	51 233 400