

4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk

I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

| Sor-szám | Megnevezés | Mértékegység | 2017. év | 2018. év |
|----------|---|----------------------|----------|----------|
| 1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 6,89 | 6,66 |
| 2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő (számlázott) | GJ | 20 080 | 18 743 |
| 3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő (számlázott) | GJ | 8 820 | 8 501 |
| 5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő (számlázott) | GJ | 6 277 | 5 756 |
| 6. | Értékesített villamos energia mennyisége, | MWh | 0 | 0 |
| 7. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm ³ | 50 | 69 |
| 8. | Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm ³ | 452 | 402 |
| 9. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapidj | ezer Ft | 40 659 | 40 537 |
| 10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapidj | ezer Ft | 9 256 | 9 243 |
| 11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 33 507 | 31 447 |
| 12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 14 720 | 14 172 |
| 13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 18 253 | 19 442 |
| 14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítéséből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 14 619 | 13 623 |
| 15. | Villamosenergia-értékesítéséből származó árbevétel | ezer Ft | 0 | 0 |
| 16. | A távhőszolgáltató nevéen nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel | ezer Ft | 8 306 | 8 210 |
| 17. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 0 | 0 |
| 18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 0 | 0 |
| 19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0 |
| 20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 123 537 | 139 573 |
| 21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 262 857 | 276 247 |

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

| Sor-szám | | Mértékegység | 2017. év | 2018. év |
|----------|--|--------------|----------|----------|
| 1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 39 831 | 37 426 |
| 1.1. | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsolatos termelt hő | GJ | 0 | 0 |
| 1.2. | Saját kazánokból származó hő | GJ | 0 | 0 |
| 1.3. | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | 0 | 0 |
| 1.4. | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 0 | 0 |
| 1.5. | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | 39 831 | 37 426 |
| 1.6. | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 0 | 0 |
| 1.6.1. | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 0 | 0 |
| 1.6.2. | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 0 | 0 |
| 1.6.3. | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | 0 | 0 |
| 1.6.4. | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 0 | 0 |
| 2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 0 | 0 |
| 2.1. | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 0 | 0 |
| 2.2. | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 0 | 0 |
| 2.3. | Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége | ezer Ft | 0 | 0 |
| 2.4. | Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége | ezer Ft | 0 | 0 |
| 2.5. | Saját termelésű hő előállításának költsége összesen | ezer Ft | 0 | 0 |
| 3. | Vásárolt hő költsége összesen: | ezer Ft | 122 852 | 132 897 |
| 3.1. | Vásárolt hő teljesítménydíja / alapidíja/ | ezer Ft | 11 286 | 46 044 |
| 3.2. | Vásárolt hő energiadíja | ezer Ft | 111 566 | 86 853 |
| 4. | Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: | ezer Ft | 2 584 | 2 441 |
| 4.1. | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége | ezer Ft | 2 584 | 2 441 |
| 5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: | ezer Ft | 88 346 | 96 284 |
| 5.1. | Értéksökkenés | ezer Ft | 15 336 | 19 735 |
| 5.2. | Bérek és járulékai | ezer Ft | 23 056 | 25 115 |
| 5.3. | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | 21 938 | 21 149 |
| 5.4. | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft | 0 | 0 |
| 5.5. | Egyéb költségek | ezer Ft | 28 015 | 30 285 |

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

| | Mérték- egység | 2017. év | 2018. év |
|--|--------------------|----------|----------|
| Lekötött földgáz teljesítmény | mn ³ /h | 0 | 0 |
| Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény | mn ³ /h | 0 | 0 |
| Maximális távhőteliesség igény | MW | 4,08 | 4,2 |

IV. táblázat

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

| Szervezet neve | Mérték- egység | 2017. év | 2018. év |
|--------------------------------|-------------------|----------|----------|
| Pétfürdő Sportjáért Alapítvány | ezer Ft | 100 | 100 |
| --- | ezer Ft | | |
| --- | ezer Ft | | |

V. táblázat

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

| | Mérték- egység | 2017. év | 2018. év |
|---|-------------------|----------|----------|
| Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0 |
| Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 4 705 |
| Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0 |
| Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 0 | 0 |
| Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma | db | 0 | 0 |
| Távvezeték beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 74 217 | 895 |
| Egyéb beruházások aktivált értéke | ezer Ft | 1 132 | 6 234 |
| Beruházások aktivált értéke összesen | ezer Ft | 75 349 | 11 834 |

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

| | Mértékegység | 2017. év | 2018. év |
|--|--------------|----------|----------|
| A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám | fő | 6 | 6 |
| Ellátott lakossági díjfizetők száma | db | 955 | 955 |
| Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma | db | 719 | 721 |
| Az ellátott nem lakossági felhasználók száma | db | 21 | 24 |
| Az üzemeltetett távhővezetékek hossza | fkm | 8,7 | 8,7 |
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma | db | 8 | 8 |
| Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma | db | 34 | 34 |

VII. táblázat

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

| Cégnév | Fő tevékenység | Tulajdoni arány | Előző évi árbevétel |
|--------|----------------|-----------------|---------------------|
| --- | | | |

VIII. táblázat

Az előző év végén (2018. év) hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

| | Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele | Hőközpont címe | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m ³) | Éves alapdíj (ezer Ft) |
|----------|---|--|--|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | N0001 | Hősök tere 2 | | | 0,224 | 8 360,91 | |
| | | Hóst 2 lakások | | | | 1 814,73 | 694 |
| | | Berhidai út 2. | | | | 1 689,18 | 420 |
| | | Hősök tere 1. | | | 0,192 | 4 160,00 | 2 627 |
| | | Berhidai út 6. | | | 0,032 | 697,00 | 438 |
| | N0002 | Hősök tere 14 | | | - | 3 117,09 | |
| | | Hősök tere 8. | | | | 652,73 | 212 |
| | | Hősök tere 10. | | | | 1 595,09 | 491 |
| | | Hősök tere 11. | | | | 340,11 | 105 |
| | | Hősök tere 6. | | | | 515,04 | 160 |
| | F0254 | Hősök tere 5. Közösségi Ház | | | - | 8 227,38 | 3 299 |
| | F0207 | Hősök tere 10. KOLPING Iskola | | | 0,125 | 3 624,00 | 2 313 |
| | H0034 | Hősök tere 15. | | | - | 1 031,72 | 320 |
| | H0035 | Hősök tere 16. | | | - | 1 327,28 | 407 |
| | H0039 | PMTE | | | - | 2 714,72 | 1 326 |
| | H0008 | Liszt Ferenc út 1. | | | - | 2 298,27 | 712 |
| | H0009 | Liszt Ferenc út 3. | | | - | 2 291,49 | 707 |
| | H0010 | Liszt Ferenc út 5. | | | - | 2 294,66 | 711 |
| | H0011 | Liszt Ferenc út 7. | | | - | 2 260,34 | 911 |
| | H0013 | Liszt Ferenc út 4. | | | - | 4 551,17 | 1 723 |
| | H0014 | Liszt Ferenc út 10. | | | - | 4 559,91 | 1 728 |
| | H0007 | Berhidai út 52. | | | - | 4 943,59 | 1 932 |
| | H0033 | Liszt Ferenc út 14. | | | - | 5 858,34 | 2 307 |
| | H0015 | Liszt Ferenc út 16. | | | - | 7 935,00 | 3 130 |
| | H0017 | Liszt Ferenc út 9. | | | 0,11 | 8 411,80 | 2 632 |
| | H0016 | Liszt Ferenc út 13. | | | - | 5 951,25 | 2 323 |
| | H0019 | Liszt Ferenc út 26. | | | - | 8 484,80 | 3 282 |
| | H0020 | Liszt Ferenc út 34. | | | - | 8 484,80 | 3 301 |
| | H0021 | Liszt Ferenc út 42. | | | - | 8 484,80 | 3 282 |
| | H0022 | Liszt Ferenc út 50. | | | - | 8 484,80 | 3 282 |
| | H0030 | Liszt Ferenc út 23. | | | - | 7 935,00 | 3 111 |
| | H0032 | Liszt Ferenc út 29. | | | - | 5 951,25 | 2 347 |
| | F0916 | Liszt Ferenc út 17. Óvoda | | | 0,176 | 3 842,00 | 2 408 |
| | F0198 | Berhidai út 54. Iskola | | | 0,327 | 7 097,00 | 4 475 |
| | H0023 | Berhidai út 72. | | | - | 7 852,80 | 3 042 |
| | H0024 | Berhidai út 84. | | | - | 7 760,24 | 3 026 |
| | H0026 | Berhidai út 88. | | | - | 7 760,24 | 3 027 |
| | H0028 | Berhidai út 96. | | | - | 7 760,24 | 3 014 |
| Összesen | | | | | 0,962 | 169 656,89 | |

IX. táblázat

Az előző év végén (2018. év) az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és

| Hőközpont egyéni azonosító jele | Hőközpont címe | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m ³) | Éves alapidj (ezer Ft) |
|---------------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| N0001 | Hősök tere 2 | | | 0,224 | 8 361 | |
| N0002 | Hősök tere 14 | | | | 3 117 | |
| F0254 | Hősök tere 5. Közösségi Ház | | | | 8 227 | |
| F0207 | Hősök tere 10. KOLPING Iskola | | | 0,125 | 3 624 | |
| H0034 | Hősök tere 15. | | | | 1 032 | |
| H0035 | Hősök tere 16. | | | | 1 327 | |
| | PMTE | | | | 2 715 | |
| H0008 | Liszt Ferenc út 1. | | | | 2 298 | |
| H0009 | Liszt Ferenc út 3. | | | | 2 291 | |
| H0010 | Liszt Ferenc út 5. | | | | 2 295 | |
| H0011 | Liszt Ferenc út 7. | | | | 2 260 | |
| H0013 | Liszt Ferenc út 4. | | | | 4 551 | |
| H0014 | Liszt Ferenc út 10. | | | | 4 560 | |
| H0007 | Berhidai út 52. | | | | 4 944 | |
| H0033 | Liszt Ferenc út 14. | | | | 5 858 | |
| H0015 | Liszt Ferenc út 16. | | | | 7 935 | |
| H0017 | Liszt Ferenc út 9. | | | 0,11 | 8 412 | |
| H0016 | Liszt Ferenc út 13. | | | | 5 951 | |
| H0019 | Liszt Ferenc út 26. | | | | 8 485 | |
| H0020 | Liszt Ferenc út 34. | | | | 8 485 | |
| H0021 | Liszt Ferenc út 42. | | | | 8 485 | |
| H0022 | Liszt Ferenc út 50. | | | | 8 485 | |
| H0030 | Liszt Ferenc út 23. | | | | 7 935 | |
| H0032 | Liszt Ferenc út 29. | | | | 5 951 | |
| F0916 | Liszt Ferenc út 17. Óvoda | | | 0,176 | 3 842 | |
| F0198 | Berhidai út 54. Iskola | | | 0,327 | 7 097 | |
| H0023 | Berhidai út 72. | | | | 7 853 | |
| H0024 | Berhidai út 84. | | | | 7 760 | |
| H0026 | Berhidai út 88. | | | | 7 760 | |
| H0028 | Berhidai út 96. | | | | 7 760 | |
| Összesen | - | | | 0,962 | 169 656,89 | |

X. táblázat

Az előző évben (2018.év) az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:

| Hőközpont egyéni azonosító jele | Hőközpont címe | Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ) | Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) | Fűtéshez felhasznált 1 léghőméter átlagos hőmennyiség (MJ/léghőméter/év) | Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|
| N0001 | Hősök tere 2 | 1 903 | 1 776 | 212,42 | - | 9 |
| N0002 | Hősök tere 14 | 1 133 | 1 133 | 363,48 | - | - |
| F0254 | Hősök tere 5. Közösségi Ház | 795 | 795 | 96,63 | 1 | - |
| F0207 | Hősök tere 10. KOLPING Iskola | 942 | 942 | 259,93 | 1 | - |
| H0034 | Hősök tere 15. | 203 | 203 | 196,76 | - | - |
| H0035 | Hősök tere 16. | 382 | 382 | 287,81 | - | - |
| | PMTE | 609 | 609 | 224,33 | - | - |
| H0008 | Liszt Ferenc út 1. | 440 | 440 | 191,45 | 45 | - |
| H0009 | Liszt Ferenc út 3. | 612 | 612 | 267,08 | - | - |
| H0010 | Liszt Ferenc út 5. | 435 | 435 | 189,57 | - | - |
| H0011 | Liszt Ferenc út 7. | 488 | 299 | 132,28 | 18 | 18 |
| H0013 | Liszt Ferenc út 4. | 1 597 | 1 160 | 254,88 | - | 29 |
| H0014 | Liszt Ferenc út 10. | 1 535 | 1 138 | 249,57 | - | 29 |
| H0007 | Berhidai út 52. | 1 358 | 1 086 | 219,68 | - | 36 |
| H0033 | Liszt Ferenc út 14. | 1 315 | 1 049 | 179,06 | 43 | 42 |
| H0015 | Liszt Ferenc út 16. | 1 342 | 779 | 98,17 | 60 | 60 |
| H0017 | Liszt Ferenc út 9. | 1 213 | 988 | 117,45 | 26 | 24 |
| H0016 | Liszt Ferenc út 13. | 1 008 | 588 | 98,80 | 45 | 45 |
| H0019 | Liszt Ferenc út 26. | 1 463 | 933 | 109,96 | 60 | 60 |
| H0020 | Liszt Ferenc út 34. | 1 635 | 920 | 108,43 | 60 | 60 |
| H0021 | Liszt Ferenc út 42. | 1 557 | 898 | 105,84 | 60 | 59 |
| H0022 | Liszt Ferenc út 50. | 1 414 | 889 | 104,78 | 60 | 59 |
| H0030 | Liszt Ferenc út 23. | 1 332 | 742 | 93,51 | 60 | 60 |
| H0032 | Liszt Ferenc út 29. | 1 032 | 652 | 109,56 | 45 | 45 |
| F0916 | Liszt Ferenc út 17. Óvoda | 519 | 519 | 135,09 | 1 | - |
| F0198 | Berhidai út 54. Iskola | 913 | 913 | 128,65 | 1 | - |
| H0023 | Berhidai út 72. | 1 896 | 1 394 | 177,52 | - | 55 |
| H0024 | Berhidai út 84. | 1 343 | 864 | 111,34 | 56 | 54 |
| H0026 | Berhidai út 88. | 1 432 | 798 | 102,83 | 56 | 56 |
| H0028 | Berhidai út 96. | 1 493 | 827 | 106,57 | 56 | 54 |
| Összesen | - | 33 339 | 24 763 | 145,96 | 754 | 854 |

XI. táblázat

Az előző évben (2018. év) az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:

| Hőközpont egyéni azonosító jele | Hőközpont címe | Fűtési napok száma (db) | Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet | Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft) |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|--|---|--|
| N0001 | Hősök tere 2 | 201 | 22 °C | 3 142 | | |
| N0002 | Hősök tere 14 | 199 | 22 °C | 1 917 | | |
| F0254 | Hősök tere 5. Közösségi Ház | 199 | 22 °C | 1 715 | | |
| F0207 | Hősök tere 10. KOLPING Iskola | 185 | 22 °C | 2 032 | | |
| H0034 | Hősök tere 15. | 201 | 22 °C | 339 | | |
| H0035 | Hősök tere 16. | 203 | 22 °C | 637 | | |
| | PMTE | 196 | 22 °C | 1 716 | | |
| H0008 | Liszt Ferenc út 1. | 199 | 22 °C | 734 | | |
| H0009 | Liszt Ferenc út 3. | 199 | 22 °C | 1 011 | | |
| H0010 | Liszt Ferenc út 5. | 200 | 22 °C | 726 | | |
| H0011 | Liszt Ferenc út 7. | 201 | 22 °C | 866 | | |
| H0013 | Liszt Ferenc út 4. | 199 | 22 °C | 2 666 | | |
| H0014 | Liszt Ferenc út 10. | 201 | 22 °C | 2 578 | | |
| H0007 | Berhidai út 52. | 199 | 22 °C | 2 332 | | |
| H0033 | Liszt Ferenc út 14. | 200 | 22 °C | 2 209 | | |
| H0015 | Liszt Ferenc út 16. | 230 | 22 °C | 2 264 | | |
| H0017 | Liszt Ferenc út 9. | 199 | 22 °C | 2 804 | | |
| H0016 | Liszt Ferenc út 13. | 230 | 22 °C | 1 683 | | |
| H0019 | Liszt Ferenc út 26. | 230 | 22 °C | 2 443 | | |
| H0020 | Liszt Ferenc út 34. | 230 | 22 °C | 2 750 | | |
| H0021 | Liszt Ferenc út 42. | 230 | 22 °C | 2 600 | | |
| H0022 | Liszt Ferenc út 50. | 230 | 22 °C | 2 358 | | |
| H0030 | Liszt Ferenc út 23. | 230 | 22 °C | 2 223 | | |
| H0032 | Liszt Ferenc út 29. | 230 | 22 °C | 1 730 | | |
| F0916 | Liszt Ferenc út 17. Óvoda | 230 | 22 °C | 1 122 | | |
| F0198 | Berhidai út 54. Iskola | 230 | 22 °C | 1 969 | | |
| H0023 | Berhidai út 72. | 201 | 22 °C | 3 164 | | |
| H0024 | Berhidai út 84. | 230 | 22 °C | 2 249 | | |
| H0026 | Berhidai út 88. | 201 | 22 °C | 2 406 | | |
| H0028 | Berhidai út 96. | 201 | 22 °C | 2 492 | | |
| Összesen | - | - | - | | | |